

MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|----------------------------|---|
| Predkladateľ: | Marek Hattas primátor mesta Nitry |
| Číslo materiálu: | 123/2019 |
| Názov materiálu: | Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2018 |
| 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: | 25.4.2019 |
| Dátum vyhotovenia: | 9.4.2019 |

| | |
|----------------------------|---|
| Návrh na uznesenie: | Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2018 a) s c h v a ľ u j e 1. celoročné hospodárenie bez výhrad 2. pridel do rezervného fondu vo výške 4 626 465,83 € zo zostatku finančných operácií za rok 2018 b) b e r i e n a v e d o m i e v zmysle §16 ods.8 zákona 583/2004 vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2018 vo výške 427 581,06 € zo zostatku finančných operácií |
|----------------------------|---|

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



Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2018



Záverečný účet Mesta Nitry za rok 2018 - OBSAH

| | |
|--|-----|
| Záverečný účet mesta Nitry za rok 2018 | 1 |
| Výsledky hospodárenia prís. organizácií k 31.12.2018 a návrh na ich vysporiadanie | 3 |
| Dôvodová správa | 3 |
| Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2018 | 5 |
| Hodnotenie plnenia výdavkovej j časti rozpočtu za rok 2018 | 9 |
| Rozpočet mesta Nitry - Príjmy | 30 |
| Rozpočet mesta Nitry - Výdavky | 31 |
| Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 - Príjmy | 32 |
| Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 - Výdavky | 33 |
| Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 - Príjmy a výdavky | 35 |
| Plnenie príjmových a výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2018 | 36 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | 37 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky podľa funkčnej klasifikácie | 39 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018- Príjmy | 41 |
| Príjem z nájomného - Pozemky | 49 |
| Príjem z nájomného - Nebytové priestory | 56 |
| Príjem z nájomného - Materské školy | 57 |
| Príjem z nájomného - Tržnica | 58 |
| Príjem z predaja majetku | 60 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Vnútna správa | 62 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Mestský hasičský zbor | 73 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Matričný úrad | 74 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Odbor komunálnych činností a ŽP | 76 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Odbor majetku | 82 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Odbor školstva, mládeže a športu | 85 |
| Dotácie na športové kluby 2018 | 96 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Odbor kultúry | 103 |
| Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt | 106 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Odbor sociálnych služieb | 111 |
| Dotácie z cieľovej oblasti "Sociálna oblasť" | 118 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Útvar hlavného architekta | 119 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Projekty pre regionálny rozvoj | 120 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Útvar propagácie a cestovného ruchu | 121 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Mestská polícia | 122 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Odbor investičnej výstavby a rozvoja | 127 |
| Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018 -Výdavky Splátky úverov a úrokov | 133 |
| Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry | 134 |
| Prostriedky z darov | 135 |
| Bilancia aktív a pasív | 136 |
| Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry | 137 |
| Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nitry | 138 |
| Pohľadávky po splatnosti | 139 |
| Vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, CVČ Štefánikova 63 a ZUŠ J.Rosinského | 140 |
| Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkových organizácií | 160 |
| - Správa zariadení sociálnych služieb | 161 |
| - Kreativne centrum | 178 |
| Hodnotiaca správa PR 2018 | |

Závěrečný účet mesta Nitry za rok 2018

Mesto Nitra hospodáril v roku 2018 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými príjmami vo výške 83 583 054,47 € a rozpočtovými výdavkami 83 073 054,47€. Z dosiahnutých celkových príjmov rozpočtu vo výške 79 976 468,85 € boli realizované výdavky vo výške 74 881 326,28 €.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Nitry na rok 2018 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 | 64 199 020,59 | 65 502 231,62 |
| bežné výdavky | 61 748 046,18 | 59 767 312,72 |
| prebytok bežného rozpočtu | 2 450 974,41 | 5 734 918,90 |

2.

| Kapitálový – plnenie (v €): | rozpočet | skutočnosť |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| kapitálové príjmy | 3 527 002,51 | 3 484 226,96 |
| kapitálové výdavky | 15 389 023,29 | 9 178 050,18 |
| schodok kapitálového rozpočtu | -11 862 020,78 | -5 693 823,22 |

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

prebytok 41 095,68 €

3.

| Finančné operácie- plnenie (v €): | rozpočet | skutočnosť |
|--|---------------------|---------------------|
| príjmové finančné operácie | 15 857 031,37 | 10 990 010,27 |
| výdavkové finančné operácie | 5 935 985,00 | 5 935 963,38 |
| zostatok finančných operácií | 9 921 046,37 | 5 054 046,89 |

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a zostatkov z minulých rokov vo výške 7 273 137,18 €, prijatie úverov na investičné akcie vo výške 3 143 251,43 € od SLSP a UNICredit bank a prijatý úver na výstavbu bytového domu Hlboká od ŠFRB vo výške 573 621,66 €.

Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania spolu vo výške 5 935 963,38 Eur. Zábezpeky sú z finančných operácií vylúčené.

Výsledok rozpočtového hospodárenia 5 095 142,57 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 5 095 142,57 €.

Nevyčerpané účelové prostriedky v rozpočtovom roku 2018 (v €):

| | |
|--|-------------------|
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Útulok pre jednotlivca s deťmi | 1 922,70 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Útulok pre bezdomovcov | 4 821,54 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Nocľaháreň | 1 512,85 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na predškolákov v MŠ zo ŠR | 24 790,88 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na projekt Športoviská | 95 194,46 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na projekt Škola otvorená všetkým | 1 363,89 |
| - nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rodinné prídavky ÚPSVaR - osobitný príjemca | 2 010,08 |
| - nevyčerpané prostriedky za CVČ od obcí | 849,00 |
| - nevyčerpané prostriedky darov | 744,01 |
| - nevyčerpané prostriedky školského stravovania MsÚ | 77 563,80 |
| - nevyčerpané prostriedky školského stravovania RO | 128 070,66 |
| - nevyčerpané prostriedky ZUŠ | 1,34 |
| - nevyčerpané prostriedky z fondu opráv a údržby na byty so štátnou podporou | 128 705,25 |
| - nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín | 1 126,28 |
| Spolu nevyčerpané účelové finančné prostriedky | 468 676,74 |

Použitie prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2018 do rozpočtu mesta na rok 2019

Prebytok rozpočtu mesta Nitry v sume **41 095,68 €** zistený 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 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 - **468 676,74 €** a takto zistený rozdiel v sume - **427 581,06 €** navrhujeme vysporiadať z Finančných operácií.

Zostatok finančných operácií za rok 2018 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume

5 054 046,89 €

navrhujeme použiť na

| | |
|--|-----------------------|
| - úpravu rozdielu bežného a kapitálového rozpočtu v sume | 427 581,06 € |
| - tvorbu Rezervného fondu v sume | 4 626 465,83 € |

Výsledok hospodárenia príspevkových organizácií za r.2018 po zdanení:

Správa zariadení sociálnych služieb:

| | |
|------------------------------|-------------|
| VH z hlavnej činnosti | 46 591,16 € |
| VH z podnikateľskej činnosti | 458,84 € |

Kreatívne centrum:

| | |
|------------------------------|--------|
| VH z hlavnej činnosti | 0,00 € |
| VH z podnikateľskej činnosti | 0,00 € |

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 2018 a hodnotiacu správu za rok 2018, 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 2018. Správa obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Mesto Nitra hospodáril v roku 2018 na základe Rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018 schváleného uznesením 372/2017-MZ z 14.12.2017. 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 64 199 020,59 € boli prekročené o 1 303 211,03 €. Pozitívne je možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce dane z nehnuteľností (105,6 %), dane za špecifické služby (104,4 %), príjmy z podnikania a vlastníctva (103,2%), dane z príjmov fyzických osôb (101,6%). V čerpaní bežných výdavkov rozpočtu sa prejavili úspory v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou vo výške 1 980 733 €, najmä v položkách mzdy, platy, služobné a ostatné osobné vyrovnania (98%), služby (93,5%), rutinná a štandardná údržba (93,2%), materiál (88%), energie (93,2%), splácanie úrokov (93,1%).

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 3 527 002,51 € sa nenaplnili o 42 775,55 €, predovšetkým vplyvom výpadku príjmu z predaja kapitálových aktív. Výdavky kapitálového rozpočtu sa čerpali vo výške 9 178 050,18 €, v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou o 6 210 973,11 € 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 2018 je prebytok rozpočtu mesta vo výške 41 095,68 €.

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 5 054 046,89 € a vyčísleným prebytkom v sume 41 095,68 € za rok 2018 je zostatok prostriedkov vo výške 5 095 142,57 €.

Táto suma predstavuje finančné prostriedky na účtoch mesta k 31.12.2018 okrem peňažných fondov vytvorených v minulých rokoch. Tieto financie obsahujú aj nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 468 676,74 €.

Rozdiel prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov a vysporiadaní rozdielu z finančných operácií navrhujeme previesť do rezervného fondu vo výške 4 626 465,83 €.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2018 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 príspevkových organizácií zriadených mestom, údaje o nákladoch a výnosoch 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 2018

Celkové príjmy rozpočtu mesta za rok 2018 sa naplnili na 95,8 % pri 11,7 % náraste v porovnaní s rokom 2017.

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

Príjem zahŕňa výnos dane z príjmov FO zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2017 došlo k medziročnému nárastu o 13,1%, a príjem presiahol rozpočtovanú úroveň o 481,1 tis. €.

121 Daň z nehnuteľností

Pri 2,5% medziročnom náraste vybranej dani z nehnuteľností sa rozpočtovaná čiastka prekročila o 5,6 %.

| (v €) | rozpočet | Plnenie |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Daň z nehnuteľností spolu | 8 655 500 | 9 137 468 |
| - z pozemkov | 700 000 | 752 710 |
| - zo stavieb | 7 325 000 | 7 748 618 |
| - z bytov | 630 500 | 636 139 |

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 2017 narástla vybraná daň za špecifické služby o 2,7 % a jej rozpočtovaná čiastka bola prekročená o 4,4 %.

| (v €) | rozpočet | plnenie |
|---|-----------|-----------|
| Dane za špecifické služby spolu | 3 574 850 | 3 730 556 |
| - za psa | 70 000 | 61 611 |
| - za ubytovanie | 140 000 | 205 960 |
| - za užívanie verejného priestranstva | 50 000 | 75 030 |
| - za komunálne a drobné stavebné odpady | 3 310 000 | 3 382 983 |

133 001 Daň za psa

Dosiahnuté príjmy sú na úrovni 88% predpokladaných príjmov avšak o 4,5 % nižšie ako v predchádzajúcom roku.

133006 Daň za ubytovanie

Preplnenie plánovaných príjmov o 47,1% so stagnáciou v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizujú stabilizovanie úrovne v cestovnom ruchu v našom meste. Pozitívny vplyv na výber dane za ubytovanie má vznik ubytovní.

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjmy medziročne vzrástli o 1,8%.

133013 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Dosiahnuté príjmy v roku 2018 prekročili o 2,2% očakávanú úroveň. Medziročne prišlo k nárastu výberu o 3%.

211 Príjmy z podnikania

Oproti roku 2017 sa znížili o 16,6% a dosiahli 82% rozpočtovanej položky.

211003 Výnosy z dividend NTS a.s . 414 181 €, Dolnomestský komposesorát 2 559 €.

211004 Podiely zo zisku Službytu Nitra s.r.o. 9 493 €.

212 Príjmy z vlastníctva

Predstavujú finančné prostriedky za prenájom nehnuteľností a hnutelných vecí v majetku mesta uhrádzané v zmysle nájomných zmlúv. Dosiahli medziročný nárast o 16,3 % Ich podrobné členenie je uvedené v prílohe.

| (v €) | rozpočet | plnenie |
|---|-----------|-----------|
| Príjmy z vlastníctva | 3 044 300 | 3 252 611 |
| - z prenájatých pozemkov | 180 000 | 203 934 |
| - z prenájmu hrobových miest | 80 000 | 97 731 |
| - za prenájatých budov, priestorov a objektov | 2 724 300 | 2 851 059 |
| - prenájom zariadení: tržnica + ostatné | 140 000 | 197 616 |

220 Administratívne a iné poplatky

Dosiahli medziročný pokles o 1,7% a presiahli rozpočtovanú čiastku o 2,5%..

| (v €) | rozpočet | plnenie |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Administratívne a iné poplatky | 2 572 450 | 2 636 927 |
| - administratívne poplatky | 280 500 | 290 450 |
| - za pokuty, penále, sankcie | 225 000 | 165 080 |
| - za parkovné | 678 500 | 720 907 |
| - za školy a školské zariadenia | 400 000 | 420 856 |
| - za stravné ZŠS MŠ | 500 000 | 492 831 |
| - poplatky iné a platby | 488 450 | 546 803 |

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 21,4% 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 0,2%, pri poklese príjmov z Letného kúpaliska o 8,2%, Mestského kúpeľa o 9,2% a náraste príjmov z Mestskej haly o 29 % a Tenisového areálu o 7%.

230 Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku zahŕňajú príjem z predaja majetku mesta na základe schválených uznesení MZ o predajoch. V porovnaní s rokom 2017 dosiahli tieto príjmy pokles o 56%. Rozpočtované príjmy sa naplnili na 98,1 %. Podrobné členenie príjmu z predaja majetku je uvedené v prílohe

240 Úroky z vkladov

V tejto položke sa účtujú úroky zo všetkých vkladov mesta vrátane fondov. Z dôvodu negatívneho vývoja úrokových sadzieb na finančných trhoch neboli rozpočtované príjmy naplnené.

290 Iné nedaňové príjmy

V tejto položke je zúčtovaný najmä príjem z výťažkov lotérií , príjem z dobročinných za vyúčtovanie elektrickej energie, rôzne vratky za nevyčerpané dotácie, poukázané náhrady za výrub drevín, refundácie zaplatených výdavkov z rozpočtu mesta v roku 2017.

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 | 12 811 750 | 12 813 188 |
| - granty | 60 980 | 60 977 |
| - transfery v rámci verejnej správy, z toho: | 12 750 780 | 12 752 210 |
| - transfer na prenesené kompetencie školstvo | 10 343 240 | 10 343 242 |

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy, na modernizáciu Zimného štadióna, vybudovanie Športovej haly na Hlbokej ul., rekonštrukciu športových povrchov a objektov Tenisových kurtov a dotácie na budovanie cyklotrás.

450 Príjmy z ostatných finančných operácií

Zahrňajú zostatok prostriedkov z roku 2017 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 čerpanie komerčných úverov na financovanie investičných akcií roku 2017 vo výške 1 545 653 €. Ďalej čerpanie úveru na investičné akcie 2018 vo výške 1 597 597 € (nevyčerpané zostatky vo výške 3 606 794 € budú vyčerpané v r.2019).

Zároveň je tu zahrnuté čerpanie úveru ŠFRB na bytový dom Hlboká.

Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií za rok 2018

| Názov rozpočtových organizácií | Upravený rozpočet za rok 2018 | Plnenie za rok 2018 | % plnenia k uprav. rozpočtu |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Základné školy | 1 979 742 | 1 876 008 | 93 |
| ZUŠ J. Rosinského | 178 800 | 156 382 | 87 |
| CVČ Štefánikova trieda 63 | 46 300 | 45 075 | 97 |
| S P O L U : | 2 204 842 | 2 047 465 | 93 |

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za rok 2018 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté priaznivé výsledky, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ a CVČ) plnenie predstavuje 93 % a v absolútnom vyjadrení dosiahli výšku 2 047 465 €.

Čerpanie jednotlivých druhov vlastných príjmov ZŠ bolo najmä u:

- príjmov za prenájom 128 396 € – použité na prevádzkové náklady u ZŠ;
- poplatkov za školské kluby a CVČ na ZŠ 431 190 € – použité najmä na osobné náklady, na vybavenie klubov a údržby klubových miestností a iné prevádzkové náklady;
- príjmov za stravné 1 307 286 € – na financovanie prevádzky ŠJ,
- ostatné príjmy 87 730 € – 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 92 470 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené poskytovateľom finančných prostriedkov a poukázané formou darovania a financovania rôznych projektov.

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 2018

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 2018 dosiahli **102 492,75 €**.

Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu za rok 2018

Vnútorná správa

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet bol upravený v priebehu roka na výšku 3 312 990 €, čerpanie položky je vo výške 4 134 924€, čo tvorí 95,9%.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Výška poistného bola upravená na čiastku 1 523 180 € a plnenie vo výške 1 523 179 €, čo je 100 %.

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Cestovné náhrady - tuzemské

Upravený rozpočet bol vo výške 2 850 €. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 2 728 €, čo je plnenie na 95,7 % na úhradu cestovných náhrad v rámci územia Slovenskej republiky.

631002 Cestovné náhrady – zahraničné

V priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 6 260 €. Čerpanie bolo vo výške 6 258 €, čo je 100 %. 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 87 710 €. Čerpanie za rok 2018 bolo vo výške 87 707 €, čo je plnenie na 100 %. Z uvedenej položky boli hradené náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

632002 Vodné, stočné

Rozpočet bol vo výške 18 800 €, čerpanie tvorí výšku 18 710 €, čo je plnenie 99,5 %. Úhrada nákladov za dodávku vody a odvedenú splaškovú a dažďovú vodu.

632003 Poštové služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 79 120 €. Jeho čerpanie za rok je 79 110 €, čo je plnenie vo výške 100 %, z tejto čiastky tvorili náklady na Stavebný úrad výšku 15 080 €. Z položky boli hradené náklady za poštové služby.

632004 Komunikačná infraštruktúra

Schválená výška bola vo výške 8 900 €, čerpanie je 3 494 €, čo je plnenie vo výške 39,3 %. 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 59 390 €, čerpanie bolo vo výške 100 % čo je 58 387 €. Platené boli úhrady za pevné linky, mobilné telefóny, komunikátory výtahov, inteligentné križovatky, pulty 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 38 780 €, plnenie vo výške 38 760 €, čo je 100 %. 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 8 150 €, plnenie vo výške 5 487 €, čo je vo výške 67,3 %. 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 50 970 €, plnenie vo výške 45 733 €, čo je 89,7 %. Z položky boli nakupované domové čísla vo výške 929 €, tonery do tlačiarní 3 119 €, bežný spotrebný materiál pre potreby informatiky vo výške 1 717 €, výdavky na školský úrad boli 653 €, 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 8 840 €, čerpanie je 8 791 €, čo je 99,4 %. Z uvedenej výšky tvoria náklady na školský úrad 593 €. 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 2 000 € bolo minutých 1 817 €, čo je plnenie vo výške 90,9 %. Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pomôcok v zmysle Smernice o OPP.

633 011 Potraviny

Finančné prostriedky v schválenej výške 320 € je čerpaná vo výške 317 €, prostriedky boli čerpané na nákup vody pre rokovanie mestského zastupiteľstva.

633013 Softvér

Výška rozpočtu bola upravená na 23 400 €, čerpanie bolo vo výške 20 395 €, čo je 87,2 %. 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 a čiastku 1 398 € tvorí čiastka za úhradu licencie pre správu pohrebísk.

633016 Reprezentačné

Upravená výška položky 34 740 €, čerpanie bolo vo výške 30 359 €, čo je plnenie na 87,4 %. Z uvedenej položky sú čerpané výdavky na reprezentačné účely pre posedenia s občanmi VMČ vo výške 8 681 €, organizačné výdavky VMČ – 2 071 €, stravovanie a občerstvenie pre poslancov počas zasadnutí MR a MZ 2 157 €, reprezentačné výdavky pre potreby primátora a viceprimátorov vo výške 10 588€, prednostu, vedúcich útvarov a občerstvením pre členov odborných komisií pri MZ – 6 721 €.

634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Výška rozpočtu bola 107 740 €, čerpanie vo výške 107 739 €, čo je plnenie vo výške 100 %. Mestský úrad prevádzkuje osobné motorové vozidlá a priemyselné vozidlá, do ktorých bolo v uvedenej výške tankovanie pohonných hmôt a realizované nákupy olejov.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Rozpočet vo výške 10 090 € bol čerpaný na 100 %, čo je 10 088 €. 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 35 700 €, boli čerpané 35 621 €, 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.

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Prostriedky schválené vo výške 3 600 € boli čerpané na 99 %, čo je 3.562 €. Náklady boli vynaložené na prevoz stoličiek pri podujatiach Nitra, milá Nitra a Hoj vlast' moja na Svätoplukovo námestie.

634005 Karty, známky, poplatky

Položka schválená vo výške 1 300 € bola čerpaná na 88,1 % čo je 1 145 €, uhradené boli v priebehu roka diaľničné známky pre osobné motorové vozidlá podľa potrieb úradu.

635 Rutinná a štandardná údržba

635001 Interiérového vybavenia

Prostriedky zo schválenej výšky 500 € boli čerpané na 14,7 %, čo je 73 € na úhradu opravy nábytku.

635002 Výpočtovej techniky

Upravená čiastka bola 6 000 €, čerpanie vo výške 860 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 14,3 %. V priebehu roka boli realizované opravy PC zostáv, tlačiarň 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 54 990 € bol čerpaný na 99,9 %, čo činí 54 907 €. 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 82 790 € bol čerpaný na 100 %, čo je 82 776 €. V priebehu roka bola vykonávaná bežná údržba v budove, maľovanie kancelárskych priestorov spolu s výmenou podlahových krytín, výmenou žiaroviek, opravy vodovodných batérií, WC splachovačov. Najväčšiu časť tvoril zmluvný vzťah, ktorý riešil odstránenie havarijného stavu úniku vody na ležatom rozvoze hlavného prívodu vody do budovy.

635009 Softvéru

Schválená výška finančných prostriedkov je 176 800 €, čerpanie bolo vo výške 164 720 €, čo je plnenie na 93,2 %. V priebehu roka bola hradená z uvedenej čiastky servisná zmluva spoločnosti CORA Geo, ktorá vykonáva servis Informačného systému samosprávy vo výške 133 326 €, aktualizácia bezpečnostného projektu vo výške 9 488 €, aktualizácia softvéru konferenčného zariadenia H.E.R. vo výške 14 170 €, aktualizácia programu spravujúceho hrobové miesta vo výške 776 €, aktualizácia programu na spracovanie práce a miezd vo výške 4 655 €, aktualizácia CENKROSU, programu na tvorbu cien a kalkulácií v stavebníctve - 805 € a aktualizácia BOZP vo výške 290 €.

636 Nájomné za nájom

636001 Budov, objektov alebo ich častí

Výška rozpočtu 5 000 € bola čerpaná 42 %, čo je vo výške 2 101 €. 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 15 100 € je čerpaná na 100 %, čo tvorí 15 097 €. Uhrádzané je nájomné kopírovacích strojov, jeho výška je závislá na počte kópií.

637 Služby

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

Schválená výška prostriedkov 10 550 € bola čerpaná 100%. Prostriedky boli použité na zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach a seminároch súvisiacich s meniacou sa legislatívou.

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Schválená čiastka 2 280 € je čerpaná na 2,1 %, čo je 526 €. Čerpanie je v závislosti od potrieb úradu.

637004 Všeobecné služby

Schválená čiastka 41 820 € je čerpaná na 76,3 %, čo je výška 31 914 €. 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, oprava úradných informačných tabulí v mestských častiach, revízie a úhrada prístupu k i-samospráva vo výške 1 362 €.

637005 Špeciálne služby

Čiastka 112 160 € bola čerpaná vo výške 88 366 €, čo tvorí 78,8 %. V priebehu roka boli hrazené audítorské služby a externé služby verejného obstarávania.

637006 Náhrady

Čiastka 10 000 € bola vyčerpaná vo výške 6 575 €, čo je v 65,8 %. 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 1 175 €, čo tvorí výšku 29,4%. Uhrádzajú sa mzdové náklady poslancov počas účasti na rokovaní MZ v zmysle zákona.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Čiastka 7 000 € bola čerpaná vo výške 321 € - 4,6 %. Uhrádzané bolo vypracovanie expertíz a posudkov podľa potrieb úradu.

637012 Poplatky a odvody

Schválená výška 20 500 € bola čerpaná 15 105 €, čo je 73,7 %. Poplatky a odvody v prospech banky boli uhradené vo výške 12 652 €, súdne poplatky vo výške 1 278 € a exekučná poplatky 1 172 €.

637014 Stravovanie

Čiastka 181 290 € bola čerpaná na 94,1 %, to je 170 251 €. Uhrádzané bolo stravovanie a stravné lístky v zmysle platnej zmluvy. Stravovanie pracovníkov strediska mestských služieb tvorí čiastku 30 796 € a pracovníkov mestského úradu výšku 139 725 €.

637016 Prídel do sociálneho fondu

Z výšky 67 200 € bola odvedená čiastka 81,1 %, čo je 54 504 €. Prídel do sociálneho fondu je odvádzaný každý mesiac vo výške 1,5 % za MsÚ a 1,3 % za SMS z reálne vyplatených miezd.

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

Plnenie je vo výške 32 511€ bolo vo výške 100%, vrátenie príjmov z minulých rokov – 2 729 €, vratky - daň z nehnuteľností vo výške 4 052 €, za komunálny odpad vo výške 25 719 €, vratky za psa 10 €.

637026 Odmeny a príspevky

Výška 152 000 € bola vyčerpaná na 70,5 %, čo je výška 107 108 €. Uhradené boli odmeny poslancom zastupiteľského zboru.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Schválená výška 20 500 € bola vyčerpaná vo výške 19 880 €, čo je 97 %. Z uvedenej čiastky bolo pre IROP použitých 7 488 €.

637031 Pokuty a penále

Prostriedky boli minuté vo výške 13 123 € na 99,4% za úhradu úrokov z omeškania platby.

637 035 Dane

Výška 12 000 € bola čerpaná vo výške – 11 543 €, na úhradu DPH.

637036 Reprezentačné výdavky – catering

Čiastka 10 200 € bola čerpaná vo výške 10 170 €, čo je 99,7 %. Prostriedky boli použité na občerstvenie pre účastníkov slávností Nitra, milá Nitra, Hoj vlast' moja a na pohostenie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.

637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Rozpočtový náklad bol schválený vo výške 207 100 € a čerpaný bol na 78,9% vo výške 163 288 € za mesačné úhrady služieb za údržbu projektu informatizácie spoločnosti vo výške 145 378 €, za webhosting a domény 601 €, úpravu stránky Turistického informačného centa vo výške 3 352 €, za úpravu stránky SMART CITY vo výške 2 907 € a za zmenové požiadavky v elektronických službách týkajúceho sa objednávaní športovísk online 11 048 €.

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskových 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 12 000 € bola vyčerpaná vo výške 9 698 €, čo je plnenie na 80,8 %. 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 15 000 € neboli v roku 2018 čerpané.

642013 Na odchodné

Schválená čiastka 45 800 € bola čerpaná vo výške 3 768 €, čo je 8,2 %. 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 43 433 € v závislosti od práceneschopnosti zamestnancov.

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

644002 Ostatnej právnickej osobe

Položka s výškou 14 110 € bola vyčerpaná na 100 %, transfer bol prevedený Energetickej agentúre v zmluvne dohodnutých splátok.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

711003 Softvéru

Prostriedky v schválenej výške 124 600 € boli čerpané na 50,4 %, z toho 20 516 € bolo použitých na úhradu servisných služieb - upgrade ISS, 28 848 € za nákup softvérových licencií, poštový serer – SE vo výške 1 788 € a inštaláciu servera vo výške 11 700 €.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713002 Výpočtovej techniky

Plánované prostriedky vo výške 29 400 € boli použité na nákup HW poštového servera vo výške 29 364€.

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

Schválená výška 8 800 € bola vyčerpaná vo výške 6 880 €, čo je čerpanie na 78,2 %.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

714001 Osobných automobilov

Prostriedky boli schválené vo výške 75 000 €, použité boli na nákup 3 kusov automobilov vo výške 74 280 €.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Položka v schválenej výške 20 000 € bola čerpaná za úhradu pasportu vstupného priestoru a I. poschodia rozptylovej haly spracovaného v elektronickej podobe za čiastku 4 176 €.

717 Rekonštrukcie a modernizácie

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Schválené prostriedky vo výške 25 500 € boli použité vo výške 25 332 €, čo je 99,3 %. Prostriedky boli použité na elektronicky riadené vonkajšie žalúzie pre pravé krídlo budovy + pravú časť budovy hlavného traktu.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Doprava:

Mestská verejná doprava – rozpočtové krytie zálohových platieb pre dopravcu bolo zabezpečené vo výške 3 milióny eur. Táto suma bola pre rok 2018 stanovená v nižšej výške ako pre rok 2017 o 300 tis. eur. Poniženie zálohových platieb bolo v súlade s predpokladom nákladov aj príjmov v oblasti MHD pre rok 2018. Vyúčtovanie roku 2018 a kontrola z Útvary hlavného kontrolóra v spoločnosti ARRIVA bude smerodajná pre vyčíslenie ekonomiky mestskej hromadnej dopravy.

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. V rámci skladby zloženia nákladov na nakladanie s odpadmi evidujeme medziročne badateľný pokles nákladov na obsluhu zberných dvorov, ktorú si vysvetľujeme už zabehnutým systémom zvozu komunálneho odpadu v celom spektre jeho oblastí. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že poplatok za komunálny odpad nevykrýva celé náklady spojené s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Verejné osvetlenie:

Výdavky na verejné osvetlenie pozostávajúce z časti z prevádzkových nákladov a z časti nákladov na elektrickú energiu. Čerpanie zodpovedá cenovým hladinám energií platným pre príslušný rok a rozsahov udržiavaných svetelných bodov. Plnenie je porovnateľné s predchádzajúcim rokom. Predpoklad vývoja vzhľadom na postupnú výmenu svietidiel za úsporné je znižovanie nákladov na energie verejného osvetlenia.

Stredisko mestských služieb:

Oblasť lokálnych opráv miestnych komunikácií:

Výdavky oproti predchádzajúcemu roku narástli pre rok 2018 o 30,2% a s tým narástol aj rozsah počtu opráv (rok 2017 12 134 m²/2018 = 21 722 m²). Uvedený stav výrazne posunul opravy miestnych komunikácií, čo ale nebude dlhodobé riešenie, niektoré komunikácie potrebujú súvislé opravy – investičnú akciu.

Oblasť nákupu techniky:

Do nákupu techniky Strediska mestských služieb bolo investovaných 312 803 €, čo je síce menej ako v roku 2017 (377 000 €) ale trend postupne dokáže zlepšiť úroveň strojového parku a tým aj rozsah a kvalitu vykonávaných prác.

Oblasť údržby verejnej zelene:

V roku 2018 bolo na tento účel vyčlenených 619 000 €, čo je stav zodpovedajúci niekoľkým rokom dozadu. V rámci týchto finančných prostriedkov je okrem iných prác na údržbe verejnej zelene zabezpečovaných 4 a ½ kosby. V rámci snahy zlepšiť úroveň údržby verejnej zelene navrhujeme vykonávať kompletných 5 kosieb, čo zabezpečí lepší stav verejných priestranstiev na celé jesenné až jaré obdobie.

Odbor majetku

V rozpočtovej kapitole Odbor majetku boli výdavky čerpané na 92,4 %.

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

Čerpanie na 87,7%

632 Energie, voda a komunikácie

Čerpanie na 71,2 % položka predstavuje výdavky spojené s čerpaním energií, vody a telekomunikačných služieb v objekte mestskej tržnice – Zmluva č.2259/2013/Prim-elektrina, ZsVS – Zmluva č.j. 2134/2016/OM, 2133/2016/OM, 2132/2016/OM, NTS – č.j. 771/2012/OM, SMsS – prenájom priestorov v objekte Službyt s.r.o., - Zmluva o nájme č.j. 900/2016/OKČaŽP, a výdavky spojené s čerpaním energií všetkých objektov vo výkone správy spoločnosti Službyt, s.r.o.,

633 Materiál

Čerpanie na 100,0 % - položka predstavuje výdavky na objekte Mestská Tržnica – materiál na bežné opravy a výdavky na prevádzkové stroje /Krčméryho 2C – BD Senior – 2ks pračka/

635 Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie 80,4 % položka predstavuje výdavky spojené s údržbou a prevádzkou všetkých objektov vo výkone správy spoločnosti Službyt, s.r.o., a výdavky na objekte Mestská Tržnica - elektroinštalačné práce Vladimír Bekényi- Zmluva o dielo č.j. 1097/2018/OM, Horex HX s.r.o. – kontrola hasiacich prístrojov

636 Nájomné za nájom

Čerpanie 94,8 %. suma predstavuje náklady v zmysle Zmluvy o nájme č.j.900/2016 – SMsS, Zmluva č.j. 159/2013/OM – L.K.P. otočisko, Cintorín P.Háje č.j. 592/08/OM, verej. parkovisko Chrenová č. 105/07/SM, GABAŠ Zmluva č. 160/2009 – komunikácia+zeleň, UNITED INDUSTRIES a.s.- nájom Zmluva č.2484/2018/OM.

637 Služby

Čerpanie 105,0 %,

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, revízie Tržnice.

637005 Špeciálne služby

Čerpanie na 47,8 %, položka predstavuje náklady na vypracovanie geometrických plánov.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Čerpanie na 90,5 % v položke sú zahrnuté aj výdavky na poplatky a odvody – notárske zápisnice, kolký, exekučné poplatky, súdne poplatky za podanie žaloby – NUBIUM s.r.o., CABADAJ, Rusová, Rus, GABAŠ, GABAŠOVÁ, Gregušová – trovy, poplatky za majetkoprávne vysporiadania, výdavky na poisťenie majetku mesta, kde prišlo k zvýšeniu z dôvodu technického zhodnotenia prípadne pripoisťenia nehnuteľného majetku - poisťná zmluva UNIQA a.s., č. 9127002716, č.j.2892/2017/OM a Dodatky č.1-8 (pripoisťenie autobusových prístreškov, tech. zhodnotenie

pripojenie objektov na pult centrálnej ochrany MŠ + KD, budova Amfiteáter, ZŠ K. Pribinu, poliklinika Klokočina, výsuvný stĺpik PILOMAT-mestský park SIHOŤ, odpoistenie – Dvorčanská ul. na p.č. 1490, DOS Misionárska 7,9,11-predaj

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Čerpanie na 89,4 %

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Čerpanie 100,0 %, VÚSAPL a.s., KZ č.j. 898/2018/OM, k.ú. D.Krškany, p.č. 1316, LV č. 435 a Ministerstvo hospodárstva SR KZ č.28/2018, č.j. 2629/2018/OM, k.ú. Nitra „E“ p.č. 259/3 o výmere 1599 m²

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Čerpanie 99,3 % 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.875/2018/OM (MŠ, KD, Mestský archív, Azylový dom)

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - čerpanie 99,9 % - výdavky predstavujú zápočet nákladov SLUŽBYT /ŠEVT/-nájom, rekonštrukcia všetkých objektov vo výkone správy Službyt s.r.o., volej. ihrisko na letnom kúpalisku (spor).

Odbor školstva, mládeže a športu

I.) Predprimárne školstvo

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ, C. zdr. P. Háje za rok 2018

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie | Plnenie V % |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| Materské školy | 5 674 760 | 6 494 180 | 6 337 076 | 97,58% |
| Zariadenia školského stravovania pri MŠ | 877 670 | 1 012 440 | 1 000 428 | 98,80% |
| Mestské detské jasle | 123 710 | 126 730 | 124 998 | 98,60% |
| Centrum zdravia P. Háje | 45 360 | 45 210 | 42 0520 | 93,00% |

Rozpočtové opatrenia:

Uznesením č. 178/2018-MZ zo dňa 21.6.2018 sa vykonala zmena v rozpočte v položke 635006 – oprava a údržba školských budov MŠ, ktorá bola navýšená o sumu – 35 000 Eur.

Uznesením č. 258/2018 zo dňa 13.9.2018 sa vykonala zmena v rozpočte v položkách 635006 – oprava a údržba školských budov MŠ, ktorá bola navýšená o sumu – 70 000 Eur.

Materské školy (MŠ)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 27 MŠ s 262 pedagogickými zamestnancami a 99 nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške 3 254 383 Eur.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody – položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 1 945 899 Eur.

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Položka obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 26 MŠ vo výške 501 201 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 217 333 Eur.

634 Dopravné

Táto položka obsahuje prepravu materiálu, preprava detí MŠ na výlet do hvezdárne v Hurbanove a prepravu detí MŠ Ľ. Okánika na zimný vo výške 505 Eur.

635 Rutinná a štandardná údržba

Údržba - obsahuje bežnú údržbu PC, údržbu budov MŠ a prevádzkových stojov v MŠ a ZŠS vo výške 167 879 Eur.

636 Nájomné za nájom

Položka obsahuje úhradu nájomného za MŠ Hospodárska vo výške 1 000 Eur

637 Služby

Služby vo výške 105 806 Eur obsahuje náklady na stravovanie zamestnancov, revízie v budovách MŠ, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, prídel do SF, preddavky, poistenie aktivačných pracovníkov.

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskových právnickým osobám

Na odchodné – vo výške 2 073 Eur príspevok pri odchode do dôchodku

Na odstupné – vo výške 8 560 Eur

Nemocenské dávky vo výške 23 964 Eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Kapitálové výdavky – nákup hracích prvkov z príspevku ŠR na predškolákov vo výške 8 473 Eur.

Zariadenia školského stravovania (ZŠS)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so 103 zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 11 vedúcich ZŠS vo výške 626 114 Eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 216 770 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 92 869 Eur.

635 Rutinná a štandardná údržba

Údržba – obsahuje údržbu prevádzkových strojov a PC vo výške 1 339 Eur dodávateľským spôsobom

637 Služby

Služby – vo výške 4 084 Eur obsahuje náklady na tlač poštových poukážok, ciachovanie váh, kontrola teplomerov a vlhkomerov pre ZŠS

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Na nemocenské dávky vo výške 7 474 Eur

Na odchodné – vo výške 1 922 Eur prvý odchod do dôchodku

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Kapitálové výdavky – nákup prevádzkových strojov vo výške 49 846 Eur.

Mestské detské jasle (MDJ)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 11 zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ Ľ. Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 89 961 Eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 54 014 Eur

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Poštové a telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za telekomunikačné služby, internet vo výške 590 Eur

633 Materiál

Materiálové výdavky- nákup čistiacich prostriedkov, kancelársky materiál, učebné pomôcky, pracovné oblečenie výške 2 275 Eur

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Na nemocenské dávky vo výške 679 Eur

Centrum zdravia P. Háje

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo výške 28 012 Eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 9 547 Eur

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Energie, voda, telekomunikácie, internet - obsahuje platby za elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 2 492 Eur

633 Materiál

Materiál- obsahuje nákup čistiacich prostriedkov, interiérové vybavenie, pracovné oblečenie a ostatné vo výške 1 887 Eur

637 Služby

Služby – vo výške 6 Eur za stravu zamestnancov

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Na nemocenské dávky vo výške 108 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 2018 v rozpočtových organizáciách mesta Nitry (RO – mesta) bol vo výške 9 639 121 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 9 636 781 €. Z toho CVČ Štefánikova 227 557 Eur, ZUŠ J. Rosinského 626 706 Eur a základné školy vo výške 8 782 518 Eur.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet výdavkov na odvody za rok 2018 v rozpočtových organizáciách mesta Nitry (RO – mesta) bol vo výške 3 423 157 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 3 423 110 €. Z toho CVČ Štefánikova 70 733 Eur, ZUŠ J. Rosinského 234 553 Eur a základné školy vo výške 3 117 824 Eur.

630 Tovary a služby

Upravený rozpočet výdavkov na Tovary a služby za rok 2018 v rozpočtových organizáciách mesta Nitry (RO – mesta) bol vo výške 4 134 629 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 3 886 345 €. Z toho CVČ Štefánikova 94 677 Eur, ZUŠ J. Rosinského vo výške 205 855 Eur a základné školy vo výške 3 585 812 Eur.

640 Bežné transfery

Upravený rozpočet výdavkov na bežné transfery za rok 2018 v rozpočtových organizáciách vo výške 105 111 Eur a bol vyčerpaný. Z toho na CVČ Štefánikova bolo čerpanie vo výške 446 Eur a na ZUŠ J. Rosinského 5 288 Eur a základné školy vo výške 99 377 Eur. Bežné transfery tvoria nemocenské dávky za prvých 10 dní, odchodné a čerpanie hmotnej núdze z ÚPSVaR.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Rozpočet na kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie bol upravený na 75 641 Eur a bol na 100 % vyčerpaný. Najväčšia časť kapitálových výdavkov vo výške 56 140 € bola použitá na nákup prev. strojov a zariadení v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a kapitálové výdavky vo výške 15 000 Eur boli vyčerpané v ZUŠ J Rosinského na nákup hudobných nástrojov.

2) Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky (prenesené kompetencie) v rámci upraveného rozpočtu zo strany MŠVVaŠ predstavovali výšku 10 343 242 € podľa rozpisu primátora zo dňa 29.10.2018. Okrem týchto financií boli čerpané i nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré boli v priebehu roka 2018 poukázané pre asistentov učiteľa vo výške 228 816 Eur, na vzdelávacie poukazy vo výške 124 913 Eur, na odchodné vo výške 36 657 Eur, na lyžiarsky kurz vo výške 53 550 Eur, na školu v prírode vo výške 59 282 Eur, na učebnice vo výške 2 467 Eur a na

mimoriadne výsledky žiakov vo výške 1 600 Eur. Základné školy Krčméryho, Sčasného a Novozámocká v roku 2018 čerpali zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na projekt Škola otvorená všetkým vo výške 71 641 Eur. ZŠ Topoľová, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Tulipánová a ZŠ Sčasného boli úspešné pri podávaní žiadosti na dotácie pre zlepšenie kvality vzdelávania.

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 nezájmu 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 Sčasného, kde stravovanie žiakov ZŠ zabezpečuje MŠ Belopotockého.

ZUŠ J. Rosinského

ZUŠ J. Rosinského zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 1223 detí. V roku 2018 boli v ZUŠ J. Rosinského čerpané výdavky z originálnych kompetencií (zdroje mesta a vlastné príjmy RO) vo výške 1 072 402 €, z toho na nákup hudobných nástrojov bolo čerpané 15 000 € z kap. výdavkov. Výdavky tejto RO vo výške 4 582 € boli hradené zo zdrojov štát. rozpočtu - vzdelávacie poukazy. ZUŠ J. Rosinského spolupracuje s mestom pri zabezpečovaní hudobných projektov.

CVČ Štefánikova

CVČ Štefánikova zabezpečuje záujmové krúžky pre deti, mládež a dospelých. Počas letných mesiacov zabezpečuje letné tábory, o ktoré je veľký záujem a kapacity nestačia pokryť záujem rodičov. Pre mesto Nitra spolupracuje na športových a kultúrnych podujatiach mesta.

MŠ pri ZŠ Novozámocká a MŠ Orechov dvor

Finančné prostriedky vo výške 110 500 Eur boli čerpané na prevádzku i osobné náklady zamestnancov MŠ. 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 vo výške 3 136 Eur. 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 vo výške 18 845 Eur

CVČ na ZŠ Škultétyho - finančné prostriedky vo výške 26 045 Eur boli použité na mzdy, odvody a prevádzku.

Asistenti učiteľa

Finančné prostriedky vo výške 89 650 Eur predstavujú dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 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. V roku 2018 bol upravený rozpočet vo výške 4 000 Eur pre ZŠ kráľa Svätopluka na 1 asistenta.

Základná škola - počet asistentov:

ZŠ Novozámocká – 2 asistenti

ZŠ Benkova – 1 asistent

ZŠ Na Hôrke – 1 asistent

ZŠ Krčméryho – 2 asistenti

ZŠ Sčasného – 2 asistenti

ZŠ kráľa Svätopluka – 1 asistent

Opatrovateľky na ZŠ Topoľová

Finančné prostriedky vo výške 16 000 Eur 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) Odbor školstva

633 Materiál

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

Knihy pre prvákov: upravený rozpočet na tejto položke predstavoval výšku 3 420 € , pričom boli v plnej výške vyčerpané,

Knihy–ocenenie žiakov: upravený rozpočet vo výške 500 €, čerpanie vo výške 498 Eur. 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 .

637 Služby

V tejto kategórii sú vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR na lyžiarsky kurz a školu v prírode pre Základné školy v pôsobnosti mesta Nitra vo výške 17 925 Eur.

700 Kapitálové výdavky

Vo výške 4500 Eur bolo zakúpené pre základné školy športové vybavenie do telocvične.

III.) Neštátne súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Upravený rozpočet pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia predstavoval výšku 2 034 547 €. Z toho pre súkromné školy a školské zariadenia 1 372 920 € a cirkevné 661 627 €. Tieto finančné prostriedky predstavovali dotácie poskytnuté z podielových daní mesta.

Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2018:

Súkromné školy a školské zariadenia

| Príjemcovia dotácií: | Názov/typ zariadenia | Čerpanie 31.12.2018 v € |
|--|---|------------------------------------|
| ARS STUDIO – Štúdio umenia, občianske združenie | Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO | 275 203 |
| Mgr. Alica Rétiová | Súkromná základná umelecká škola TRALA ŠKOLA, Ďurkova 18, Nitra | 304 174 |
| Súkromná základná umelecká škola | Súkromná ZUŠ - ateliér MEDEA, Piaristická 2, Nitra | 66 665 |
| Spoločnosť Heleny Madariovej, o.z. | Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra | 332 556 |
| ART PEGAS, o.z. | Súkromná základná umelecká škola ART Pegas | 100 899 |
| E-KU Inštitút jazykovej a Interkultúrnej Komunikácie | Súkromná jazyková škola E-KU | 7 060 |
| Občianske združenie SOTHIA | Súkromná jazyková škola SOPHIA | 247 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Effeta Stredisko sv. Františka Saleského | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA | 21 150 |
| PaedDr. Anna Baráthová | Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM | 43 146 |
| PaedDr. Ludmila Držíková | Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikač. schopnosťou Na Hôrke 30, Nitra | 65 891 |
| UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o. | Súkromná MŠ a ZŠ | 155 929 |
| SPOLU: | | 1 372 920 |

Cirkevné školy a školské zariadenia

| Príjemcovia dotácií | Názov/typ zariadenia | Čerpanie 31.12.2018 v € |
|--|---|----------------------------|
| Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra | Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola | 324 801 |
| Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov | Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí | 58 684 |
| Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina, | Cirkevné centrum voľného času | 68 599 |
| Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová | Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola | 209 543 |
| SPOLU: | | 661 627 |

V roku 2018 bola vykonaná odborom školstva, mládeže a športu finančná kontrola na mieste na cirkevných školských zariadeniach na základe poverenia primátora mesta.

IV.) Šport

Upravený rozpočet pre rekreačné a športové služby dosiahol výšky 2 766 040 €, čerpanie za hodnotené obdobie dosiahol výšky 2 681 589 €, t.j. čerpanie na 97,0 %. Čerpanie bola najmä u nasledovných položiek:

630 Tovary a služby

Upravený rozpočet na tovary a služby v roku 2018 bol vo výške 1 024 000 a plnenie vo výške 957 260 čo je 93,5 %. Tieto výdavky boli čerpané na energie, nákup materiálových zásob, telekomunikačné služby za jednotlivé športové a rekreačné zariadenia, ktoré sú vo výkone správy Službytu Nitra s.r.o.

640 Bežné transfery

Upravený rozpočet predstavuje 1 742 040 €, čerpanie činí 1 724 329 €, čo predstavuje plnenie na 99,0%. 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 2018 vo výške 462 000,- € bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na 492 020,- €. Čerpanie k 31.12.2018 je vo výške 447 235,- €, čo predstavuje 90,9 % plnenie.

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

Na opravu pamiatok a umeleckých artefaktov bolo čerpaných 38 947,- €.

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

Príspevok PO Kreativne centrum – zatiaľ nerealizovaný, zriadená príspevková organizácia nebola personálne obsadená, projekt je v štádiu prípravy - predpokladaný termín vyhlásenia výzvy bol opätovne posunutý na prvý polrok 2019.

Na kultúrne podujatia dostalo Mesto Nitra z ÚNSK dotáciu vo výške 1 700,- €; Nadácia ZSE poskytla Mestu Nitra dotáciu vo výške 750,- € na podujatie „Konečne leto!“ a Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 vo výške 14 500,- €.

Odbor sociálnych služieb

Rozpočtovaná čiastka na rok 2018 schválená vo výške 2 695 910 EUR bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na výšku 2 963 960 EUR.

Celkové čerpanie k 31.12.2018 je vo výške **2 875 607 EUR, čo činí 97,0 %-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 ubúda počet zrealizovaných aktivít projektu Zdravé mesto. Z tejto položky OSS čerpal finančné prostriedky na akciu primátorská kvapka krvi a iné malé projekty, 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 OSS neevduje dopyt po tomto type sociálnej služby. Ľudia, ktorí opatrujú blízku osobu, si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o fyzickú osobu pravdepodobne iným spôsobom (zo strany rodinných príslušníkov alebo iných blízkých osôb).

10.2 - Staroba

637 Služby

637005 Špeciálne služby

Monitorovanie a signalizácia pomoci: nízke čerpanie z dôvodu poklesu záujmu o túto sociálnu službu, ktorú v minulosti využívali najmä prijímatelia opatrovateľskej služby.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642014 Jednotlivcom

Príspevok pri odchode do starobného dôchodku: nižšie čerpanie finančných prostriedkov (75,5%) z dôvodu nižšieho počtu podaných žiadostí oprávnených žiadateľov o tento finančný prostriedok.

10.4. Rodina a deti

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi: veľmi nízke čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu nízkeho počtu ľudí poberaúcich dávku v hmotnej núdzi a splnenia podmienky uhradených záväzkov voči mestu.

Úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa: nižšie čerpanie finančných prostriedkov, nakoľko sa zmenou legislatívy skončila tvorba úspor a vytvorila sa nová forma podpory pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti.

10.5 - Nezamestnanosť

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

Jednorazová dávka pre jednotlivcov: veľmi nízke čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu nízkeho počtu ľudí poberaúcich dávku v hmotnej núdzi a splnenia podmienky uhradených záväzkov voči mestu.

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:

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 264/2018-MZ zo dňa 13. 9. 2018

Návrh - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny obstarané na podklade mestským zastupiteľstvom schváleného rozsahu požiadaviek uznesením č. a analýzy požiadaviek vypracovanej spracovateľom Územného plánu zóny.

Čistopisy návrhov: Územného plánu zóny Kynek - Šúdol I.etapa a Územného plánu zóny Párovské Háje

Aktualizácie parciálneho informačného systému Územného plánu mesta Nitry a GMIS:

Aktualizácia PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

PIS reklamných stavieb - geodetické zamerania polohy reklamných stavieb pre účely prebiehajúcich stavebných konaní na 60 ks reklamných stavieb.

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

Aktualizácia PIS -OUC (parciálny informačný systém územno-organizačného členenia) tvorba a aktualizácia údajov v informačnom systéme týkajúca sa územia mesta.

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady:

PD TDZ - MČ Čermáň

PD TDZ - zóna zákazu státia nákladných vozidiel v meste Nitra

V rozpracovanosti:

Nadjazd Braneckého - dodanie v zmysle zmluvy 11/2018

Plán udržateľnej mobility mesta Nitra

Projekty pre regionálny rozvoj

Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2018 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).

V roku 2018 bolo predložených 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou žiadaného nenávratného finančného príspevku 2 434 589,08 € z toho 7 IROP a 2 z OP Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Schválené ŽoNFP k 31.12.2018 (uvedená je výška žiadaného NFP):

| | |
|---|----------------|
| Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra | 40 976,66 € |
| Generálny plán zelene pre mesto Nitra | 57 126,66 € |
| Komunitné centrum Orechov Dvor | 320 499,98 € |
| Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina | 1 361 689,17 € |
| Cyklotrasa Nitra – Dražovce | 247 210,56 € |
| Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra | 212 444,62 € |

ŽoNFP u ktorých prebiehal k 31.12.2018 hodnotiaci proces (uvedená je výška žiadaného NFP):

| | |
|--|-------------|
| Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Nitra | 93 239,59 € |
| Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre | 50 689,74 € |
| Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre | 50 712,10 € |

Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS

V uvedenej kapitole bola väčšina výdavkov čerpaná v zmysle plánu.

Úspora bola zaznamenaná na položke Mediálna spolupráca a Propagácia, nakoľko sa mediálne výstupy z podujatí a propagácia v rámci projektu Európske mesto športu a Smart city prezentovali verejnosti prostredníctvom webu, facebooku a iných online sietí bezplatne.

V rámci položky Zahraničná spolupráca a Preprava bola úspora z dôvodu neuskutočnenia viacerých plánovaných zahraničných návštev a ciest, niektoré boli presunuté na rok 2019.

Položka Rutinná a štandardná údržba – oprava a údržba informačných zariadení 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 Tabule lokalít, nakoľko výroba označkov lokalít bola čiastočne hradená aj z položky Podpora cestovného ruchu.

Mestská polícia

Na rok 2018 bol v kapitole Mestská polícia schválený rozpočet výdavkov 1 974 800 €. V priebehu roka bol navrhovaný o príspevok z Úradu práce a sociálnych vecí na chránenú dielňu vo výške 14 230 € a o dotáciu z MVSR na prevenciu kriminality vo výške 3300 € a kamerový systém vo výške 20 000 € na čiastku 2 012 330 €. Skutočné výdavky boli vo výške 1958372 €, čo predstavuje čerpanie na 97,3%.

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

Prijmy za udelené priestupky boli vo výške 155 276 €, za prenájom detského dopravného ihriska 540 € a za služby pultu centralizovanej ochrany nehnuteľností 2 596 €.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

045 Doprava

635 rutinná a štandardná údržba

SO MK Kozmonautov – zrealizované 08/2018

SO MK časť Topoľová – zrealizované 08/2018

SO MK Štefánikova 68-80 – zrealizované 11/2018

SO MK Svetlá – zrealizované 12/2018

SO MK Wilsonovo nábr. (križovatka Univerzitný most) – zrealizované 09/2018

SO MK Stavbárska – zrealizované 12/2018

SO MK Dvorčanská od Novozámockej po Roľnícku VMČ 1 – zrealizované 09/2018

SO chodníka Novozámocká od Bočnej po Priemyselnú VMČ 1– zrealizované 10/2018

Oprava MK Braneckého 1-3+VO VMČ 2– zrealizované 07/2018

SO MK Misionárska (od Nálepky po Banskú) VMČ 2 – zrealizované 09/2018

Oprava múrika Štefánikova 80 (nízky múrik) VMČ 2– zrealizované 05/2018

Rekonštrukcia MK Kraskova 7-9 VMČ 2– zrealizované 05/2018

SO MK Bottova-dokončenie VMČ 3– zrealizované 05/2018

SO MK Čulenova (od Bottovej po Železničiariku) VMČ 3 – zrealizované 10/2018

Úprava vjazdu ZŠ Cabajská ul. VMČ 3 – zrealizované 10/2018

SO chodníka Kavcova po Urbánkova ul. VMČ 3 – zrealizované 09/2018

SO chodníka Hlboká 53 VMČ 3 – zrealizované 11/2018

SO MK Alexyho VMČ 4 - 2.etapa zrealizované 06/2018

Bezbariérová úprava priechodu pre chodcov na Hviezdoslavovej tr. (smer pošta Jurkovičova) VMČ 4 – zrealizované 08/2018

SO chodníka Fraňa Kráľa – Mlynárce VMČ 5– zrealizované 07/2018

SO chodníka Fraňa Kráľa – Mlynárce VMČ 5– dokončenie – zrealizované 08/2018

SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská VMČ 5 – zrealizované 07/2018

SO chodníka Dunajská 12-18 VMČ 5– zrealizované 05/2018
SO MK Pod Zl. Brehom od Svätoplukovej č. 19 po Svätourbánsku č. 16 (dofinancovanie) VMČ 6 – zrealizované 05/2018
SO chodníka Radová ul. od č. 11 po č. 41 VMČ 6- zrealizované 10/2018
SO cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozob. po Podhájsku VMČ 6 – zrealizované 08/2018
SO chodníka Dlhá 76-86 VMČ 7 – zrealizované 10/2018
SO plochy BD Tribečská 1-3 VMČ 7 – zrealizované 09/2018
SO átrium ZŠ Fatranská VMČ 7– zrealizované 08/2018
SO chodníka Panská dolina VMČ 6 - zrealizované 09/2018
SO chodník pri ZŠ Topoľová VMČ 7 – zrealizované 08/2018
SO chodníkov areál ZŠ Nábregie mládeže VMČ 7 – zrealizované 09/2018
Dopravné značenie Chmeľová dolina – zrealizované 10/2018
Oprava mostu pri Kompostárni – zrealizované 06/2018
SO parkovisko Wilsonovo nábregie – zrealizované 08/2018
SO MK Pivoňková – presun do r. 2019
Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou – presun do r. 2019

700 Kapitálové výdavky

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Autobusové prístrešky – zrealizované 11/2018

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD rekonštrukcia vnútroblokov Za ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr. 32-44 – I. etapa VMČ 2– zrealizované 12/2018
PD odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ul. VMČ 4– presun – zrealizované 02/2018
PD prechod pre chodcov Levická – Žitavská VMČ 7– zrealizované 05/2018
PD prechod pre chodcov križovatka Dlhá – Hlavná VMČ 7 – zrealizované 05/2018
PD prechod pre chodcov ul. Hlavná pri MŠ a OD Jednota VMČ 7 - zrealizované 05/2018
PD prechod pre chodcov Dlhá – Letecká VMČ 7 – zrealizované 05/2018
PD VO Havrania – zrealizované 12/2018
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová – presun do r. 2019

717 realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

717001 Realizácia nových stavieb

Chodník Nová Osada VMČ 5 – zrealizované 07/2018
Prepojovací chodník Za humnami 34 VMČ 7 – zrealizované 08/2018
Chodník cintorín Janíkovce VMČ 7– zrealizované 09/2018
Prepojovací chodník Ďurčanského 4 VMČ 7– zrealizované 08/2018
Chodník BD Štiavnická 18 VMČ 7– zrealizované 10/2018
Parkovisko Párovská 2-4-6 (SO 32 a 33 PD revit. Párovce) VMČ 2 – zrealizované 06/2018
Oplotenie oddeľujúce AS od MŠ a BD Štefánikova 124-126 VMČ 2 – zrealizované 05/2018
Rozšírenie parkoviska Ľ. Okánika 8 VMČ 7– zrealizované 08/2018
Parkovisko Ždiarska VMČ 7– zrealizované 07/2018
Parkovisko Štiavnická ul. VMČ 7 – zrealizované 06/2018
Vnútorňý chodník MŠ Dolnočermánska VMČ 3– zrealizované 10/2018
Odvodnenie chodníka BD Na Hôrke 1-5 VMČ 5– zrealizované 11/2018
VO chodník pri Atletickom štadióne, Ďurčanského, pešia zóna, Kremnická ul. VMČ 7 – zrealizované 10/2018
Chodník na ul Hydinárska – 2. etapa – VMČ 5 – presun do r. 2019

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Výbočisko MAD Mikovíniho smer Kmeťová – zrealizované 09/2018
Výbočisko MAD Slančíková pri OD Jednota – zrealizované 09/2018

Rekonštrukcia schodov Jurkovičova za poštou VMČ 4 – zrealizované 06/2018
Debarierizácia vstupu do Domu Matice Slovenskej VMČ 4 – zrealizované 07/2018
Bezpečné priechody - nasvetlenie priechodov – zrealizované 11/2018
Bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou VMČ 5– zrealizované 11/2018
2. ľavé odbočenie križovatka Štúrova – Štefánikova smer Nové Zámky – presun do r. 2019
Parkovisko Škultétyho 36-42 – presun do r. 2019
Parkovisko Diely – Rýnska, pod Nítrazdrojom – VMČ 5 – presun do r. 2019

06.1 Rozvoj bývania

710 Obstarávanie kapitálových aktív

717 realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

717001 Realizácia nových stavieb

Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C 307 Tokajská, Nitra + TV – presun do r. 2019

06.2 Rozvoj obcí

635 Rutinná a štandardná údržba

Oprava školských budov

MŠ Alexyho – obnova hosp. pavilónu na výchov. proces vrátane vybavenia – úprava interiérov – zrealizované 03/2018

MŠ Alexyho – obnova hosp. pavilónu na výchov. proces vrátane vybavenia – úprava elektroinštalácií - zrealizované 03/2018

Opravy športových objektov a areálov

Obnova exteriéru – objekt futbal. štad. Drážovce VMČ 6 – zrealizované 09/2018

710 Obstarávanie kapitálových aktív

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

MŠ Alexyho – obnova hosp. pavilónu na výchov. proces vrátane vybavenia – úprava elektroinštalácií – zrealizované 03/2018

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD stavby BD Ďumbierska, 30 b. j., Nitra Chrenová – presun do r. 2019

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

717001 Realizácia nových stavieb

Kanalizácia Dvorčanská – úver 2018- časť zrealizované 11/2018, presun do r. 2019

Kanalizácia Roľnícka – časť zrealizované 11/2018

Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie – úver 2018 – časť zrealizované 11/2018, presun do r. 2019

Kanalizácia Beethovenova 6-8, 3-9 (vnútrobloková) – zrealizované 10/2018

Kanalizácia Alexyho 12-16 (vnútrobloková) – zrealizované 10/2018

Kanalizácia Dlhá 50-54, 56-58 (vnútrobloková) – zrealizované 11/2018

Športová hala Hlboká – časť zrealizované v r. 2018, presun do r. 2019

Odvodňovací kanál Alexyho ul. 10-12 – zrealizované 11/2018

Vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch VMČ 1- zrealizované 08/2018

Odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská 19 - presun VMČ 5 – zrealizované 02/2018

Kanalizácia MČ – Sadová ul. 2. etapa – úver 2017 – zrealizované 11/2018

Kanalizácia MČ – Šúdolská ul. 3. etapa – úver 2017 – zrealizované 11/2018

Kanalizácia MČ – ul. Na Dolinu 1. etapa – úver 2017 – zrealizované 11/2018

Kanalizácia MČ – Krškanská ul. – úver 2017 – zrealizované 04/2018
Nový Chrenovský cintorín – Cintorín Chrenová II. etapa – presun - úver 2017 – zrealizované 03/2018
Kanalizácia Bizetova 1-11 (vnútrobloková) – presun do r. 2019
Kanalizácia Bajkalská 2 (vnútrobloková) – presun do r. 2019
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku – presun do r. 2019
Cintorín Chrenová II. etapa – presun do r. 2019

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Kanalizácia Wilsonovo nábrežie 34-40 – zrealizované 10/2018
Kanalizácia Považská ul. 8-12 – zrealizované 8/2018
Kanalizácia Tr. A. Hlinku 53 – zrealizované 10/2018
Kanalizácia Kozmonautov 2-4 – zrealizované 10/2018
Kanalizácia Kremnická 11-19 – zrealizované 10/2018
Kanalizácia Dlhá č. 68 – zrealizované 10/2018
Kanalizácia BD L. Okánika 14 – odstránenie havarijného stavu – zrealizované 05/2018
Rolfesova baňa – sanácia – zrealizované 06/2018
BD Hlboká - časť zrealizované v r. 2018, presun do r. 2019
Rekonštrukcia KD Kyneč - časť zrealizované v r. 2018, presun do r. 2019
Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly – dotácia – zrealizované 10/2018
Rekonštrukcia športových povrchov a objektov tenisových kurtov Chrenová – dotácia – zrealizované 12/2018
Kanalizácia Hlboká ul. 61 – úver 2017– zrealizované 8/2018
Kanalizácia Hlboká ul. 87 – úver 2017– zrealizované 8/2018
Obnova MK Nábrežie mládeže / od NKS po býv. Zväzarm – úver 2018 – zrealizované 08/2018
MŠ Štiavnická - energetické zhodnotenie obvodového plášťa / pavilón MŠ, hosp. pavilón – úver 2018 – zrealizované 08/2018
MŠ Štiavnická – obnova vonk. kovových konštrukcií, energet. zar. a elektroinštalácií – úver 2018 – zrealizované 09/2018
MŠ Beethovenova – energetické zhodnotenie obvodového plášťa – úver 2018 – zrealizované 09/2018
MŠ Beethovenova – obnova strechy oplech. atík a bleskozvodov – úver 2018 – zrealizované 07/2018
MŠ Beethovenova – obnova vonkajších spevnených plôch a konštrukcií – úver 2018 – zrealizované 09/2018
Kanalizácia Spojovacia ul. 5-6 - presun do r. 2019
Rekonštrukcia KD Kyneč – 2. etapa – presun do r. 2019
BD Hlboká + TV – presun do r. 2019
MŠ Dobšinského, Nitra – dofinancovanie – presun do r. 2019
Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. – presun do r. 2019

06.4 Verejné osvetlenie

710 Obstarávanie kapitálových aktív

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Obnova verejného osvetlenia – CMZ (Mostná a Kmeťková) – úver 2018 – zrealizované 10/2018
Obnova verejného osvetlenia MK Štúrova – úver 2018 – zrealizované 10/2018
Obnova verejného osvetlenia a bezpečnostných zariadení MČ Drážovce – úver 2018 – zrealizované 10/2018

ROZPOČET MESTA NITRY NA ROK 2018

PRÍJMY - upravený rozpočet a plnenie k 31.12.2018

| | Schválený v € | Upravený v € | Plnenie k 31.12.2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| PRÍJMY | 62 031 505 | 83 583 054 | 80 284 424 |
| 110 Daň z príjmov fyzických osôb | 27 590 000 | 30 028 632 | 30 509 779 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 8 655 500 | 8 655 500 | 9 137 468 |
| 130 Dane za tovary a služby | 3 574 850 | 3 574 850 | 3 738 746 |
| 211 Príjmy z podnikania | 520 000 | 520 000 | 426 234 |
| 212 Príjmy z vlastníctva | 3 019 560 | 3 044 300 | 3 252 611 |
| 221 Administratívne poplatky | 280 500 | 280 500 | 290 451 |
| 222 Pokuty a penále | 225 000 | 225 000 | 165 080 |
| 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 2 032 000 | 2 065 950 | 2 179 853 |
| 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 000 | 1 000 | 1 543 |
| 230 Kapitálové príjmy | 1 243 520 | 2 193 520 | 2 150 745 |
| 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 500 | 500 | 0 |
| 290 Iné nedaňové príjmy | 600 000 | 786 190 | 939 813 |
| 310 Tuzemské bežné granty a transfery | 10 969 915 | 12 811 750 | 12 813 189 |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 1 333 480 | 1 333 483 |
| 330 Zahraniczne granty | 0 | 0 | 0 |
| 450 Z ostatných finančných operácií | 1400000 | 7 357 660 | 7 273 137 |
| 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 8 499 380 | 3 716 873 |
| Príjmy škôl | 1 919 160 | 2 204 842 | 2 047 465 |
| + nerozpočtované | | | 307 954 |

VÝDAVKY - upravený rozpočet a plnenie k 31.12.2018

| | | Schválený v € | Upravený v € | Čerpanie k 31.12.2018 |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | VÝDAVKY | 62 031 505 | 83 073 054 | 75 156 342 |
| 1. | Vnútorná správa | 7 946 600 | 8 179 648 | 7 622 085 |
| 2. | Mestský hasičský zbor | 3 300 | 6 100 | 5 543 |
| 3. | Matričný úrad | 103 400 | 113 388 | 113 385 |
| 4. | Odbor komunál.činn. a život.prostr. | 10 707 150 | 12 308 160 | 12 141 782 |
| 5. | Odbor majetku | 1 669 460 | 2 536 949 | 2 325 203 |
| 6. | Odbor školstva, mládeže a športu | 26 517 625 | 29 625 076 | 29 048 034 |
| | z toho: | | | |
| | Základné školy: z toho | 15 315 045 | 17 377 928 | 17 126 987 |
| | bežné výdavky | 15 225 045 | 17 302 287 | 17 051 346 |
| | Základné školy | 9 915 105 | 11 616 171 | 11 608 740 |
| | Zariadenia školského stravovania | 2 342 650 | 2 520 465 | 2 312 106 |
| | Školské kluby detí | 1 501 300 | 1 508 983 | 1 509 076 |
| | MŠ pri ZŠ Novozámocká+ Orechov dvor | 115 500 | 121 702 | 121 130 |
| | Centrum voľného času Štefánikova 63 | 348 900 | 394 638 | 393 413 |
| | ZUŠ J. Rosinského | 949 000 | 1 079 851 | 1 057 402 |
| | CVČ pri ZŠ | 52 590 | 60 477 | 49 479 |
| | kapitálové výdavky | 90 000 | 75 641 | 75 641 |
| | Zariadenia školského stravovania | 75 000 | 56 141 | 56 141 |
| | ZUŠ J. Rosinského | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Školské kluby detí | 0 | 4 500 | 4 500 |
| | oddelenie | 8 000 | 30 861 | 30 659 |
| | Predprimárne vzdelávanie | 7 221 500 | 7 415 699 | 7 174 251 |
| | Materské školy | 5 674 760 | 5 659 672 | 5 520 827 |
| | Zariadenie školského stravovania pri MŠ | 827 670 | 963 422 | 950 582 |
| | nákup potravín ZŠS | 500 000 | 570 669 | 485 935 |
| | nákup prev.strojov do ZŠS pri MŠ | 50 000 | 50 000 | 49 846 |
| | Mestské detské jasle | 123 710 | 126 732 | 124 998 |
| | Centrum zdravia Párovské Háje | 45 360 | 45 204 | 42 063 |
| | Cirkevné školy | 570 000 | 661 627 | 661 627 |
| | Súkromné školy | 1 325 780 | 1 372 920 | 1 372 920 |
| | Šport | 2 077 300 | 2 766 041 | 2 681 590 |
| 7. | Obor kultúry | 462 000 | 492 018 | 447 236 |
| 8. | Odbor sociálnych služieb | 2 695 910 | 2 963 960 | 2 875 608 |
| | z toho dotácia Správe zariad. soc. služieb | 2 015 190 | 1 933 363 | 1 933 363 |
| 9. | Útvar hlavného architekta | 66 000 | 96 000 | 55 356 |
| 10. | Projekty pre regionálny rozvoj | 721 240 | 494 625 | 105 070 |
| 11. | Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS | 180 000 | 237 300 | 197 369 |
| 12. | Mestská polícia | 1 974 800 | 2 012 330 | 1 958 372 |
| 13. | Odbor investičnej výstavby a rozvoja | 2 828 000 | 17 840 260 | 11 834 049 |
| 14. | Splátky úverov a úrokov | 6 156 020 | 6 167 240 | 6 152 235 |
| | + nerozpočtované | | | 275 015 |

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2018
Príjmy

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 27 590 000 | 30 028 630 | 30 509 778 | 101.6 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 655 500 | 8 655 500 | 9 137 468 | 105.6 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 574 850 | 3 574 850 | 3 730 556 | 104.4 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 0 | 0 | 8 189 | 0.0 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 520 000 | 520 000 | 426 233 | 82.0 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 019 560 | 3 044 300 | 3 252 611 | 106.8 |
| 221 | Administratívne poplatky | 280 500 | 280 500 | 290 450 | 103.6 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 225 000 | 225 000 | 165 080 | 73.4 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 2 032 000 | 2 065 950 | 2 179 852 | 105.5 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 000 | 1 000 | 1 543 | 154.4 |
| 242 | Z vkladov | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 292 | Ostatné príjmy | 600 000 | 786 190 | 939 812 | 119.5 |
| 311 | Granty | 0 | 60 980 | 60 977 | 100.0 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 10 969 920 | 12 750 780 | 12 752 210 | 100.0 |
| SPOLU | | 57 468 830 | 61 994 180 | 63 454 766 | 102.4 |

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitra za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----|--|------------|------------|------------|-------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 37 284 860 | 44 445 760 | 42 715 965 | 96.1 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 686 140 | 9 762 840 | 9 565 117 | 98.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 9 431 910 | 8 080 520 | 7 888 990 | 97.6 |
| 612 | Príplatky | 159 680 | 840 170 | 833 975 | 99.3 |
| 613 | Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť | 0 | 5 130 | 5 126 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 94 550 | 837 030 | 837 026 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 476 420 | 3 458 800 | 3 442 301 | 99.5 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 066 990 | 520 220 | 520 219 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 70 240 | 429 860 | 425 876 | 99.1 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 302 780 | 2 413 110 | 2 403 799 | 99.6 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 36 410 | 95 610 | 92 406 | 96.7 |
| 630 | Tovary a služby | 14 903 450 | 20 458 090 | 19 135 451 | 93.5 |
| 631 | Cestovné náhrady | 10 650 | 9 360 | 9 221 | 98.5 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 478 540 | 3 046 780 | 2 839 989 | 93.2 |
| 633 | Materiál | 1 596 410 | 1 757 060 | 1 545 683 | 88.0 |
| 634 | Dopravné | 332 810 | 442 740 | 433 551 | 97.9 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 751 340 | 8 804 320 | 8 207 344 | 93.2 |
| 636 | Nájomné za nájom | 129 500 | 173 750 | 164 270 | 94.6 |
| 637 | Služby | 6 604 200 | 6 224 090 | 5 935 389 | 95.4 |
| 640 | Bežné transfery | 8 988 630 | 10 534 770 | 10 356 823 | 98.3 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 2 055 190 | 2 000 400 | 1 967 386 | 98.4 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 3 135 340 | 3 604 560 | 3 464 050 | 96.1 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 798 100 | 4 929 820 | 4 925 386 | 99.9 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 230 220 | 231 260 | 216 271 | 93.5 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 220 480 | 216 080 | 201 229 | 93.1 |
| 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 9 740 | 15 180 | 15 041 | 99.1 |
| SPOLU | | 37 284 860 | 44 445 760 | 42 715 965 | 96.1 |

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2018
Príjmy

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 1 243 520 | 1 143 520 | 1 326 587 | 116.0 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 1 050 000 | 824 156 | 78.5 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 1 333 480 | 1 333 482 | 100.0 |
| SPOLU | | 1 243 520 | 3 527 000 | 3 484 226 | 98.8 |

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 3 505 800 | 15 313 380 | 9 102 409 | 59.4 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 505 800 | 14 533 380 | 8 322 409 | 57.3 |
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 133 000 | 129 750 | 68 003 | 52.4 |
| 712 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | 150 000 | 25 830 | 3 | 0.0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 240 000 | 487 220 | 483 974 | 99.3 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 275 000 | 387 810 | 387 083 | 99.8 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 370 000 | 347 320 | 228 121 | 65.7 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 2 337 800 | 13 153 380 | 7 155 223 | 54.4 |
| 719 | Ostatné kapitálové výdavky | 0 | 2 070 | 0 | 0.0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0 | 780 000 | 780 000 | 100.0 |
| 723 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0 | 780 000 | 780 000 | 100.0 |
| SPOLU | | 3 505 800 | 15 313 380 | 9 102 409 | 59.4 |

Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2018

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------|---|-----------|------------|------------|-------|
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 667 490 | 582 973 | 87.3 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 1 400 000 | 6 690 160 | 6 690 164 | 100.0 |
| 513 | Bankové úvery | 0 | 6 750 050 | 3 143 251 | 46.6 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 1 749 330 | 573 621 | 32.8 |
| SPOLU | | 1 400 000 | 15 857 030 | 10 990 010 | 69.3 |

Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2018

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i> | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |
| 820 | Splácanie istín | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |
| 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |
| SPOLU | | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----|--|------------|------------|------------|-------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 37 284 860 | 44 445 760 | 42 715 965 | 96.1 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 686 140 | 9 762 840 | 9 565 117 | 98.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 9 431 910 | 8 080 520 | 7 888 990 | 97.6 |
| 612 | Príplatky | 159 680 | 840 170 | 833 975 | 99.3 |
| 613 | Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť | 0 | 5 130 | 5 126 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 94 550 | 837 030 | 837 026 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 476 420 | 3 458 800 | 3 442 301 | 99.5 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 066 990 | 520 220 | 520 219 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 70 240 | 429 860 | 425 876 | 99.1 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 302 780 | 2 413 110 | 2 403 799 | 99.6 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 36 410 | 95 610 | 92 406 | 96.7 |
| 630 | Tovary a služby | 14 903 450 | 20 458 090 | 19 135 451 | 93.5 |
| 631 | Cestovné náhrady | 10 650 | 9 360 | 9 221 | 98.5 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 478 540 | 3 046 780 | 2 839 989 | 93.2 |
| 633 | Materiál | 1 596 410 | 1 757 060 | 1 545 683 | 88.0 |
| 634 | Dopravné | 332 810 | 442 740 | 433 551 | 97.9 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 751 340 | 8 804 320 | 8 207 344 | 93.2 |
| 636 | Nájomné za nájom | 129 500 | 173 750 | 164 270 | 94.6 |
| 637 | Služby | 6 604 200 | 6 224 090 | 5 935 389 | 95.4 |
| 640 | Bežné transfery | 8 988 630 | 10 534 770 | 10 356 823 | 98.3 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 2 055 190 | 2 000 400 | 1 967 386 | 98.4 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 3 135 340 | 3 604 560 | 3 464 050 | 96.1 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 798 100 | 4 929 820 | 4 925 386 | 99.9 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 230 220 | 231 260 | 216 271 | 93.5 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 220 480 | 216 080 | 201 229 | 93.1 |
| 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 9 740 | 15 180 | 15 041 | 99.1 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>3 505 800</i> | <i>15 313 380</i> | <i>9 102 409</i> | <i>59.4</i> |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 505 800 | 14 533 380 | 8 322 409 | 57.3 |
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 133 000 | 129 750 | 68 003 | 52.4 |
| 712 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | 150 000 | 25 830 | 3 | 0.0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 240 000 | 487 220 | 483 974 | 99.3 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 275 000 | 387 810 | 387 083 | 99.8 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 370 000 | 347 320 | 228 121 | 65.7 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 2 337 800 | 13 153 380 | 7 155 223 | 54.4 |
| 719 | Ostatné kapitálové výdavky | 0 | 2 070 | 0 | 0.0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0 | 780 000 | 780 000 | 100.0 |
| 723 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0 | 780 000 | 780 000 | 100.0 |
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i> | <i>5 925 800</i> | <i>5 935 990</i> | <i>5 935 963</i> | <i>100.0</i> |
| 820 | Splácanie istín | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |
| 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |
| SPOLU | | 46 716 460 | 65 695 130 | 57 754 338 | 87.9 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------|--|-----------|------------|-----------|-------|
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 7 938 600 | 8 104 940 | 7 547 373 | 93.1 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 7 938 600 | 8 104 940 | 7 547 373 | 93.1 |
| 01.3.3= | Spolu za Iné všeobecné služby | 1 772 360 | 2 649 740 | 2 437 995 | 92.0 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 1 772 360 | 2 649 740 | 2 437 995 | 92.0 |
| 01.6.0= | Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0 | 48 770 | 48 765 | 100.0 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0 | 48 770 | 48 765 | 100.0 |
| 01.7.0= | Spolu za Transakcie verejného dlhu | 6 156 020 | 6 167 240 | 6 152 234 | 99.8 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 6 156 020 | 6 167 240 | 6 152 234 | 99.8 |
| 03.1.0= | Spolu za Policajné služby | 1 974 800 | 2 012 330 | 1 958 372 | 97.3 |
| 03.1.0 | Policajné služby | 1 974 800 | 2 012 330 | 1 958 372 | 97.3 |
| 03.2.0= | Spolu za Ochrana pred požiarmi | 3 300 | 6 100 | 5 543 | 90.9 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 3 300 | 6 100 | 5 543 | 90.9 |
| 04.4.3= | Spolu za Výstavba | 60 000 | 60 000 | 49 356 | 82.3 |
| 04.4.3 | Výstavba | 60 000 | 60 000 | 49 356 | 82.3 |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava | 5 798 000 | 8 908 920 | 8 404 708 | 94.3 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 5 798 000 | 8 908 920 | 8 404 708 | 94.3 |
| 04.7.3= | Spolu za Cestovný ruch | 180 000 | 237 300 | 197 368 | 83.2 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch | 180 000 | 237 300 | 197 368 | 83.2 |
| 05.1.0= | Spolu za Nakladanie s odpadmi | 3 813 000 | 3 699 730 | 3 689 543 | 99.7 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 3 813 000 | 3 699 730 | 3 689 543 | 99.7 |
| 05.2.0= | Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami | 500 000 | 542 150 | 542 145 | 100.0 |
| 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 500 000 | 542 150 | 542 145 | 100.0 |
| 05.3.0= | Spolu za Znižovanie znečisťovania | 10 400 | 11 870 | 11 870 | 100.0 |
| 05.3.0 | Znižovanie znečisťovania | 10 400 | 11 870 | 11 870 | 100.0 |
| 05.4.0= | Spolu za Ochrana prírody a krajiny | 794 250 | 1 041 570 | 945 273 | 90.8 |
| 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | 794 250 | 1 041 570 | 945 273 | 90.8 |
| 05.6.0= | Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 308 500 | 456 410 | 433 285 | 94.9 |
| 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 308 500 | 456 410 | 433 285 | 94.9 |
| 06.1.0= | Spolu za Rozvoj bývania | 0 | 1 283 980 | 0 | 0.0 |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania | 0 | 1 283 980 | 0 | 0.0 |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí | 1 944 240 | 13 032 840 | 8 380 443 | 64.3 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 1 944 240 | 13 032 840 | 8 380 443 | 64.3 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------|---|------------|------------|------------|-------|
| 06.4.0= | Spolu za Verejné osvetlenie | 939 500 | 1 607 000 | 1 598 658 | 99.5 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 939 500 | 1 607 000 | 1 598 658 | 99.5 |
| 06.6.0= | Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 50 500 | 21 720 | 16 641 | 76.6 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 50 500 | 21 720 | 16 641 | 76.6 |
| 07.4.0= | Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 142 710 | 143 280 | 133 567 | 93.2 |
| 07.4.0 | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 142 710 | 143 280 | 133 567 | 93.2 |
| 08.1.0= | Spolu za Rekreačné a športové služby | 2 077 300 | 2 766 040 | 2 681 589 | 97.0 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 2 077 300 | 2 766 040 | 2 681 589 | 97.0 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 566 000 | 580 280 | 526 961 | 90.8 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 566 000 | 580 280 | 526 961 | 90.8 |
| 09.1.1= | Spolu za Predprimárne vzdelávanie | 5 720 120 | 5 704 880 | 5 562 889 | 97.5 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 5 720 120 | 5 704 880 | 5 562 889 | 97.5 |
| 09.1.2= | Spolu za Primárne vzdelávanie | 5 000 | 27 860 | 27 859 | 100.0 |
| 09.1.2 | Primárne vzdelávanie | 0 | 18 320 | 18 315 | 100.0 |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 5 000 | 9 550 | 9 544 | 100.0 |
| 09.5.0= | Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 907 280 | 2 082 880 | 2 082 674 | 100.0 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 907 280 | 2 082 880 | 2 082 674 | 100.0 |
| 09.6.0= | Spolu za Vedľajšie služby v školstve | 1 377 670 | 1 584 090 | 1 486 362 | 93.8 |
| 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 1 377 670 | 1 584 090 | 1 486 362 | 93.8 |
| 10.1.2= | Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 144 000 | 180 200 | 175 102 | 97.2 |
| 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 144 000 | 180 200 | 175 102 | 97.2 |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba | 2 067 690 | 2 045 880 | 2 033 623 | 99.4 |
| 10.2.0 | Staroba | 2 067 690 | 2 045 880 | 2 033 623 | 99.4 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 100 000 | 151 820 | 140 818 | 92.8 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 100 000 | 151 820 | 140 818 | 92.8 |
| 10.5.0= | Spolu za Nezamestnanosť | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| 10.5.0 | Nezamestnanosť | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 359 220 | 529 320 | 482 836 | 91.2 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 359 220 | 529 320 | 482 836 | 91.2 |
| SPOLU | | 46 716 460 | 65 695 130 | 57 754 338 | 87.9 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Príjmy (v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 100 | Daňové príjmy | 39 820 350 | 42 258 980 | 43 385 992 | 102.7 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 27 590 000 | 30 028 630 | 30 509 778 | 101.6 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 27 590 000 | 30 028 630 | 30 509 778 | 101.6 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 27 590 000 | 30 028 630 | 30 509 778 | 101.6 |
| | <i>Daň z príjmov fyzických osôb</i> | <i>27 590 000</i> | <i>30 028 630</i> | <i>30 509 778</i> | <i>101.6</i> |
| 120 | Dane z majetku | 8 655 500 | 8 655 500 | 9 137 468 | 105.6 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 655 500 | 8 655 500 | 9 137 468 | 105.6 |
| 121001 | Z pozemkov | 700 000 | 700 000 | 752 710 | 107.5 |
| | <i>Daň z pozemkov</i> | <i>700 000</i> | <i>700 000</i> | <i>752 710</i> | <i>107.5</i> |
| 121002 | Zo stavieb | 7 325 000 | 7 325 000 | 7 748 618 | 105.8 |
| | <i>Daň zo stavieb</i> | <i>7 325 000</i> | <i>7 325 000</i> | <i>7 748 618</i> | <i>105.8</i> |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 630 500 | 630 500 | 636 139 | 100.9 |
| | <i>Daň z bytov</i> | <i>630 500</i> | <i>630 500</i> | <i>636 139</i> | <i>100.9</i> |
| 130 | Dane za tovary a služby | 3 574 850 | 3 574 850 | 3 738 745 | 104.6 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 574 850 | 3 574 850 | 3 730 556 | 104.4 |
| 133001 | Za psa | 70 000 | 70 000 | 61 611 | 88.0 |
| | <i>Daň za psa</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>61 611</i> | <i>88.0</i> |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 850 | 850 | 883 | 103.9 |
| | <i>Za nevýherné hracie prístroje</i> | <i>850</i> | <i>850</i> | <i>883</i> | <i>103.9</i> |
| 133004 | Za predajné automaty | 4 000 | 4 000 | 4 087 | 102.2 |
| | <i>Za predajné automaty</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 087</i> | <i>102.2</i> |
| 133006 | Za ubytovanie | 140 000 | 140 000 | 205 960 | 147.1 |
| | <i>Za ubytovanie</i> | <i>140 000</i> | <i>140 000</i> | <i>205 960</i> | <i>147.1</i> |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 50 000 | 50 000 | 75 030 | 150.1 |
| | <i>Za užívanie verejného priestranstva</i> | <i>35 000</i> | <i>35 000</i> | <i>46 255</i> | <i>132.2</i> |
| | <i>Klokočinský Jarmok 2018</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 757</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>VP - vianočné trhy</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 186</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>parkovacie karty</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | <i>10 831</i> | <i>72.2</i> |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 310 000 | 3 310 000 | 3 382 983 | 102.2 |
| | <i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i> | <i>3 310 000</i> | <i>3 310 000</i> | <i>3 382 983</i> | <i>102.2</i> |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 0 | 0 | 8 189 | 0.0 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 0 | 0 | 8 189 | 0.0 |
| | <i>alkohol a TV</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 189</i> | <i>0.0</i> |
| 200 | Nedaňové príjmy | 7 922 080 | 9 116 960 | 9 406 329 | 103.2 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 539 560 | 3 564 300 | 3 678 845 | 103.2 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 211 | Príjmy z podnikania | 520 000 | 520 000 | 426 233 | 82.0 |
| 211003 | Dividendy | 500 000 | 500 000 | 416 740 | 83.4 |
| | <i>Príjmy z podnikania - dividendy</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>416 740</i> | <i>83.4</i> |
| 211004 | Iné príjmy z podnikania | 20 000 | 20 000 | 9 493 | 47.5 |
| | <i>Podiely zo zisku</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>9 493</i> | <i>47.5</i> |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 019 560 | 3 044 300 | 3 252 611 | 106.8 |
| 212002 | Z prenájatých pozemkov | 180 000 | 180 000 | 203 934 | 113.3 |
| | <i>Príjmy z prenájatých pozemkov</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>106 203</i> | <i>106.2</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu hrobových miest na cintorínoch</i> | <i>80 000</i> | <i>80 000</i> | <i>97 731</i> | <i>122.2</i> |
| 212003 | Z prenájatých budov, priestorov a objektov | 2 699 560 | 2 724 300 | 2 851 059 | 104.7 |
| | <i>Príjmy z prenájmu budov</i> | <i>460 000</i> | <i>460 000</i> | <i>434 845</i> | <i>94.5</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i> | <i>330 000</i> | <i>330 000</i> | <i>331 323</i> | <i>100.4</i> |
| | <i>Prenájom priestorov v športových areáloch</i> | <i>0</i> | <i>24 740</i> | <i>27 900</i> | <i>112.8</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>prenájom ZŠS - dovoz ovocia</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 861</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt</i> | <i>524 000</i> | <i>524 000</i> | <i>611 974</i> | <i>116.8</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia-Službyt</i> | <i>72 000</i> | <i>72 000</i> | <i>73 522</i> | <i>102.1</i> |
| | <i>Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou - Službyt</i> | <i>154 000</i> | <i>154 000</i> | <i>156 204</i> | <i>101.4</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu Polikliniky - Službyt</i> | <i>389 000</i> | <i>389 000</i> | <i>430 804</i> | <i>110.8</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu bytov Dvorčanská - Službyt</i> | <i>82 000</i> | <i>82 000</i> | <i>83 780</i> | <i>102.2</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>25 588</i> | <i>102.4</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu nebytových priestorov - Službyt</i> | <i>447 000</i> | <i>447 000</i> | <i>453 327</i> | <i>101.4</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu komunálnych bytov - Službyt</i> | <i>158 000</i> | <i>158 000</i> | <i>131 750</i> | <i>83.4</i> |
| | <i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i> | <i>32 000</i> | <i>32 000</i> | <i>60 076</i> | <i>187.7</i> |
| | <i>prenájom dopr.ihriska</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>540</i> | <i>0.0</i> |
| 212004 | Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 140 000 | 140 000 | 197 616 | 141.2 |
| | <i>Príjmy z prenájatých strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>955</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Prenájom zariadení - Tržnica</i> | <i>140 000</i> | <i>140 000</i> | <i>135 935</i> | <i>97.1</i> |
| | <i>prenájom hnuteľného majetku - stánky</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 725</i> | <i>0.0</i> |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 2 538 500 | 2 572 450 | 2 636 927 | 102.5 |
| 221 | Administratívne poplatky | 280 500 | 280 500 | 290 450 | 103.6 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 280 500 | 280 500 | 290 450 | 103.6 |
| | <i>Za predaj rybárskych lístkov</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>6 590</i> | <i>131.8</i> |
| | <i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i> | <i>70 500</i> | <i>70 500</i> | <i>7 500</i> | <i>10.6</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>Za zmenu rozhodnutia</i> | 1 000 | 1 000 | 400 | 40.0 |
| | <i>Za zvláštne užívanie MK</i> | 12 000 | 12 000 | 20 293 | 169.1 |
| | <i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i> | 1 000 | 1 000 | 3 900 | 390.0 |
| | <i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné poplatky</i> | 4 000 | 4 000 | 4 714 | 117.9 |
| | <i>Za povolenie - výrub stromov</i> | 2 000 | 2 000 | 3 295 | 164.8 |
| | <i>Za povolenie o umiest.reklamy</i> | 10 000 | 10 000 | 14 130 | 141.3 |
| | <i>Za matričnú činnosť</i> | 20 000 | 20 000 | 18 195 | 91.0 |
| | <i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i> | 100 000 | 100 000 | 126 846 | 126.9 |
| | <i>Za overenie písomností</i> | 55 000 | 55 000 | 84 586 | 153.8 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 225 000 | 225 000 | 165 080 | 73.4 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 225 000 | 225 000 | 165 080 | 73.4 |
| | <i>Za porušenie staveb.zákona -pokuty</i> | 5 000 | 5 000 | 6 535 | 130.7 |
| | <i>úroky z omeškania</i> | 0 | 0 | 1 464 | 0.0 |
| | <i>ostatné pokuty</i> | 0 | 0 | 1 804 | 0.0 |
| | <i>Pokuty za priestupky</i> | 220 000 | 220 000 | 155 275 | 70.6 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 2 032 000 | 2 065 950 | 2 179 852 | 105.5 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 132 000 | 1 165 950 | 1 265 564 | 108.5 |
| | <i>príjem MsP Pult centr.ochrany</i> | 0 | 0 | 2 596 | 0.0 |
| | <i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i> | 0 | 450 | 451 | 100.0 |
| | <i>Príjem za parkovné</i> | 645 000 | 678 500 | 720 907 | 106.3 |
| | <i>Za vstupné športové zariadenia</i> | 350 000 | 350 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Príjem - Letné kúpalisko</i> | 0 | 0 | 122 522 | 0.0 |
| | <i>Príjem - Mestský kúpel</i> | 0 | 0 | 101 223 | 0.0 |
| | <i>príjem Tenisový areál</i> | 0 | 0 | 76 333 | 0.0 |
| | <i>príjem - Mestská hala</i> | 0 | 0 | 76 986 | 0.0 |
| | <i>Ostatné služby - Trznica</i> | 55 000 | 55 000 | 54 784 | 99.6 |
| | <i>Príjem za cintorínske služby</i> | 11 000 | 11 000 | 19 693 | 179.0 |
| | <i>ostatné služby - SMsS</i> | 0 | 0 | 1 421 | 0.0 |
| | <i>Réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i> | 30 000 | 30 000 | 24 462 | 81.5 |
| | <i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií ,spríst.záv.syst. a pod.</i> | 5 000 | 5 000 | 11 625 | 232.5 |
| | <i>GMIS</i> | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| | <i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i> | 25 000 | 25 000 | 15 579 | 62.3 |
| | <i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Útulku pre jednotlivcov s deťmi</i> | 11 000 | 11 000 | 22 326 | 203.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 0 | 7 191 | 0.0 |
| | <i>Príjem za ubytovanie - noclaháreň</i> | 0 | 0 | 4 872 | 0.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi - sociálna služba</i> | 0 | 0 | 2 579 | 0.0 |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia | 400 000 | 400 000 | 420 856 | 105.2 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i> | 400 000 | 400 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Príjmy - MŠ</i> | 0 | 0 | 279 107 | 0.0 |
| | <i>Príjmy - DJ</i> | 0 | 0 | 133 307 | 0.0 |
| | <i>Príjmy - Centrum zdravia Párovské háje</i> | 0 | 0 | 8 442 | 0.0 |
| 223003 | Za stravné | 500 000 | 500 000 | 492 831 | 98.6 |
| | <i>Príjmy za stravu ZŠS MŠ</i> | 500 000 | 500 000 | 492 831 | 98.6 |
| 223004 | Za prebytočný hnutel'ný majetok | 0 | 0 | 600 | 0.0 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 000 | 1 000 | 1 543 | 154.4 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 000 | 1 000 | 1 543 | 154.4 |
| | <i>Za znečisťovanie ovzdušia, vody, malý zdroj znečisťovania</i> | 1 000 | 1 000 | 1 543 | 154.4 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 1 243 520 | 2 193 520 | 2 150 744 | 98.1 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 1 243 520 | 1 143 520 | 1 326 587 | 116.0 |
| | <i>príjem z predaja bytov</i> | 500 000 | 150 000 | 233 839 | 155.9 |
| | <i>Príjem z predaja budov</i> | 743 520 | 993 520 | 1 092 748 | 110.0 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 1 050 000 | 824 156 | 78.5 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 0 | 1 050 000 | 824 156 | 78.5 |
| | <i>zriadenie vecného bremena</i> | 0 | 0 | 3 349 | 0.0 |
| | <i>Z predaja pozemkov</i> | 0 | 1 050 000 | 820 807 | 78.2 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 242 | Z vkladov | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | <i>Úroky z bežných vkladov</i> | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 600 000 | 786 190 | 939 812 | 119.5 |
| 292 | Ostatné príjmy | 600 000 | 786 190 | 939 812 | 119.5 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 0 | 27 733 | 0.0 |
| | <i>príjmy z náhrad poistného plnenia</i> | 0 | 0 | 27 733 | 0.0 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 600 000 | 600 000 | 648 075 | 108.0 |
| | <i>Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i> | 600 000 | 600 000 | 648 075 | 108.0 |
| 292012 | Z dobropisov | 0 | 116 290 | 120 819 | 103.9 |
| | <i>príjmy z dobropisov</i> | 0 | 116 290 | 119 005 | 102.3 |
| | <i>Mestská polícia</i> | 0 | 0 | 1 814 | 0.0 |
| 292017 | Z vratiek | 0 | 40 200 | 87 545 | 217.8 |
| | <i>vratky z nedočerpaných dotácií, príspevkov...</i> | 0 | 0 | 71 395 | 0.0 |
| | <i>ostatné príjmy z DPH predch. obdobia - Tržnica</i> | 0 | 0 | 530 | 0.0 |
| | <i>príjem DPH za predch. obdobie</i> | 0 | 0 | 1 105 | 0.0 |
| | <i>SZSS - transfer zo ŠR</i> | 0 | 40 200 | 14 514 | 36.1 |
| 292019 | Z refundácie | 0 | 29 700 | 30 316 | 102.1 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - elektrická energia</i> | 0 | 310 | 482 | 153.4 |
| | <i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - tepelná energia</i> | 0 | 550 | 845 | 154.6 |
| | <i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - vodné a stočné</i> | 0 | 30 | 49 | 150.3 |
| | <i>refundácie-ostatné</i> | 0 | 6 950 | 6 945 | 100.0 |
| | <i>Za spoločný stavebný úrad</i> | 0 | 21 860 | 21 993 | 100.6 |
| 292027 | Iné | 0 | 0 | 25 322 | 0.0 |
| | <i>iné príjmy-súdne popl.,trovy konania,škody,poplatky z minulých rokov</i> | 0 | 0 | 748 | 0.0 |
| | <i>Trovy konania (SP a iné-16€)</i> | 0 | 0 | 320 | 0.0 |
| | <i>neoprávnené obohatenie</i> | 0 | 0 | 22 728 | 0.0 |
| | <i>prepadnutie zábezpeky</i> | 0 | 0 | 400 | 0.0 |
| | <i>Fin.náhrada za výrub drevín</i> | 0 | 0 | 1 126 | 0.0 |
| 300 | Granty a transfery | 10 969 920 | 14 145 240 | 14 146 670 | 100.0 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 10 969 920 | 12 811 750 | 12 813 188 | 100.0 |
| 311 | Granty | 0 | 60 980 | 60 977 | 100.0 |
| | <i>grant od SFZ na projekt "Dajme spolu gól" MŠ Platanová,Nábřežie,Okánika,Párovce</i> | 0 | 400 | 400 | 100.0 |
| | <i>Príspevky z darov</i> | 0 | 9 600 | 9 597 | 100.0 |
| | <i>Nadácia SPP, ZSE, PONTIS</i> | 0 | 980 | 980 | 100.0 |
| | <i>grant na opravu mosta pri kompostárni</i> | 0 | 50 000 | 50 000 | 100.0 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 10 969 920 | 12 750 780 | 12 752 210 | 100.0 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0 | 472 750 | 473 337 | 100.1 |
| | <i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť</i> | 0 | 530 | 529 | 100.0 |
| | <i>ÚP-rodinné príd.,hmotná núdza (osobitný príjemca)</i> | 0 | 89 000 | 88 998 | 100.0 |
| | <i>dotácia ŠR - MVSR pre DHZ</i> | 0 | 2 800 | 2 800 | 100.0 |
| | <i>Dotácia z MK SR - Dni európskeho kultúr.dedičstva 2018 - slávnost.ovor. v Nitre</i> | 0 | 20 000 | 20 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na Projekt Škola otvorená všetkým 85 % ESF</i> | 0 | 71 640 | 72 328 | 101.0 |
| | <i>Dotácia - športové gymnastické vybavenie pre 14 ZŠ</i> | 0 | 63 000 | 63 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia - športové vybavenie telesnej výchovy pre 26 MŠ</i> | 0 | 26 000 | 26 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia - nákup loptového vybavenia pre účely teles. výchovy a šport. aktivít na multifunkč. ihr.</i> | 0 | 10 000 | 9 900 | 99.0 |
| | <i>Projekt Terénni prac. Orechov dvor-refundácia</i> | 0 | 26 230 | 26 225 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na projekt : Podpora rozvoja športu v meste - ZŠ k. Pribinu</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na projekt : Podpora rozvoja športu v meste - ZŠ Tulipánová</i> | 0 | 1 440 | 1 435 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i> | 0 | 14 230 | 14 229 | 100.0 |
| | <i>IROP - Implementácia dec.úloh</i> | 0 | 58 270 | 58 267 | 100.0 |
| | <i>ÚPSVaR rodičovský príspevok</i> | 0 | 20 820 | 20 815 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 48 770 | 48 765 | 100.0 |
| | <i>Dotácie na projekty pre ZŠ</i> | 0 | 10 040 | 10 043 | 100.0 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0 | 6 110 | 6 111 | 100.0 |
| | <i>vojnové hroby</i> | 0 | 6 110 | 6 111 | 100.0 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 0 | 4 940 | 5 788 | 117.2 |
| | <i>príjem za CVČ Štefánikova 63</i> | 0 | 4 940 | 5 788 | 117.2 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0 | 3 500 | 3 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácie z NSK</i> | 0 | 3 500 | 3 500 | 100.0 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 10 969 920 | 12 263 470 | 12 263 473 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na matriku</i> | 103 400 | 113 390 | 113 385 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie školstvo</i> | 9 673 050 | 10 343 240 | 10 343 242 | 100.0 |
| | <i>Transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i> | 131 780 | 137 270 | 137 270 | 100.0 |
| | <i>na vzdelávacie poukazy</i> | 0 | 124 910 | 124 913 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na asistenta učiteľa</i> | 0 | 228 820 | 228 816 | 100.0 |
| | <i>pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia</i> | 0 | 37 850 | 37 850 | 100.0 |
| | <i>odchodné - školstvo</i> | 0 | 36 660 | 36 657 | 100.0 |
| | <i>mimoriadne výsledky žiakov</i> | 0 | 1 600 | 1 600 | 100.0 |
| | <i>zo ŠR na učebnice</i> | 0 | 2 470 | 2 474 | 100.0 |
| | <i>zo ŠR na lyžiarske zájazdy</i> | 0 | 64 050 | 64 050 | 100.0 |
| | <i>dotácia ŠR pre ZŠ - škola v prírode</i> | 0 | 66 700 | 66 700 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na školský úrad</i> | 40 000 | 45 140 | 45 144 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na ŠFRB</i> | 34 320 | 34 410 | 34 409 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na stavebný úrad</i> | 85 200 | 101 490 | 101 491 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva</i> | 25 630 | 25 530 | 25 533 | 100.0 |
| | <i>Transfer na register adries</i> | 0 | 8 280 | 8 280 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na starostlivosť o ŽP</i> | 7 260 | 7 380 | 7 381 | 100.0 |
| | <i>Transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i> | 869 280 | 852 560 | 852 563 | 100.0 |
| | <i>Transfer na hmotnú núdzu - školstvo (ZŠ, špeciál.školy)</i> | 0 | 28 370 | 28 370 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na cestnú dopravu a PK</i> | 0 | 3 340 | 3 342 | 100.0 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 1 333 480 | 1 333 482 | 100.0 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 1 333 480 | 1 333 482 | 100.0 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 1 333 480 | 1 333 482 | 100.0 |
| | <i>Dotácia - modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly</i> | 0 | 400 000 | 400 000 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>Dotácia - vybudovanie Športovej haly na Hlbokej ul.</i> | 0 | 700 000 | 700 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia - rekonštrukcia športových pyrchov a objektov tenisových kurtov Chrenová</i> | 0 | 200 000 | 200 000 | 100.0 |
| | <i>Projekt: "Cyklistický chodník Nitra -Vráble, I.a II. etapa" -refundácia</i> | 0 | 14 650 | 14 649 | 100.0 |
| | <i>Projekt: "Cyklotrasa Klokočina" -refundácia</i> | 0 | 7 330 | 7 328 | 100.0 |
| | <i>Projekt: "Cyklotrasa Chrenová II" -refundácia</i> | 0 | 11 500 | 11 504 | 100.0 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 1 400 000 | 7 357 660 | 7 273 137 | 98.9 |
| 450 | <i>Z ostatných finančných operácií</i> | 1 400 000 | 7 357 660 | 7 273 137 | 98.9 |
| 453 | <i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i> | 0 | 667 490 | 582 973 | 87.3 |
| | <i>Nevyčepané rod.príd. - osobitný príjemca</i> | 0 | 2 020 | 2 022 | 100.0 |
| | <i>zostatok darov.prostriedkov z roku 2013</i> | 0 | 2 070 | 2 072 | 100.0 |
| | <i>zostatok z prostried.darov z roku 2016</i> | 0 | 2 970 | 2 968 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠR na kamerový systém MsP</i> | 0 | 19 600 | 19 600 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠR na Projekt proti kriminalite</i> | 0 | 3 700 | 3 700 | 100.0 |
| | <i>zostatok PČ mesta</i> | 0 | 0 | 2 242 | 0.0 |
| | <i>Dotácia ŠR na predškolačkov MŠ</i> | 0 | 20 170 | 20 165 | 100.0 |
| | <i>zostatok prostriedkov na CVČ</i> | 0 | 4 700 | 4 698 | 100.0 |
| | <i>zostatok prostriedkov školského stravovania</i> | 0 | 181 200 | 181 199 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠR na soc. zariadenie Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 17 640 | 17 640 | 100.0 |
| | <i>dotácia ŠR na soc.zariadenia</i> | 0 | 14 540 | 14 536 | 100.0 |
| | <i>výnosy z dotácií ŠR</i> | 0 | 40 | 40 | 100.0 |
| | <i>zostatok grantu na opravu mosta pri ČOV</i> | 0 | 50 000 | 50 000 | 100.0 |
| | <i>Príjmy z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt</i> | 0 | 104 380 | 104 378 | 100.0 |
| | <i>Fin.náhrada za výrub drevín</i> | 0 | 244 470 | 157 708 | 64.5 |
| 454 | <i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i> | 1 400 000 | 6 690 160 | 6 690 164 | 100.0 |
| 454001 | <i>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</i> | 1 400 000 | 6 690 160 | 6 690 164 | 100.0 |
| | <i>Z rezervného fondu obce</i> | <i>1 400 000</i> | <i>6 690 160</i> | <i>6 690 164</i> | <i>100.0</i> |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 0 | 8 499 380 | 3 716 873 | 43.7 |
| 510 | <i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 0 | 8 499 380 | 3 716 873 | 43.7 |
| 513 | <i>Bankové úvery</i> | 0 | 6 750 050 | 3 143 251 | 46.6 |
| 513002 | <i>Dlhodobé</i> | 0 | 6 750 050 | 3 143 251 | 46.6 |
| | <i>Úver 2018 - financovanie investičných akcií</i> | 0 | 3 000 000 | 1 597 597 | 53.3 |
| | <i>Úver 2017 - financovanie investičných akcií - dočerpanie</i> | 0 | 3 750 050 | 1 545 653 | 41.2 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|------------|------------|------------|------|
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 1 749 330 | 573 621 | 32.8 |
| 514002 | Dlhodobé | 0 | 1 749 330 | 573 621 | 32.8 |
| | <i>Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra - ÚVER ŠFRB</i> | 0 | 1 089 380 | 0 | 0.0 |
| | <i>Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra - TV - ÚVER ŠFRB</i> | 0 | 51 340 | 0 | 0.0 |
| | <i>Úver ŠFRB 2017 - BD Hlboká</i> | 0 | 608 610 | 573 621 | 94.3 |
| SPOLU | | 60 112 350 | 81 378 210 | 77 929 003 | 95.8 |

Príjem z nájomného - pozemky za rok 2018**SPOLU nájomné za pozemky:****203 934,55 €**

| Nájomca | Úhrada v EUR |
|-------------------------|---------------------|
| Kijác Jaroslav | 958,24 € |
| "ŽALÁR" | 3 475,76 € |
| 22-Salaš Polomka | 350,00 € |
| Adámeková Magdaléna | 2,39 € |
| AGILE | 843,27 € |
| Akzent Bigboard, a.s. | 39,45 € |
| ALFA-ZETA | 180,37 € |
| ARRIVA NITRA | 632,96 € |
| Babin Rudolf | 194,48 € |
| Bačinská Beáta | 17,50 € |
| Bachová Silvia | 29,82 € |
| Bajčanová Alžbeta | 5,97 € |
| Bakoš Marián | 4,80 € |
| Baláž Vladimír ZAS FANT | 195,60 € |
| Bánovský Peter | 6,84 € |
| Bartošová Jana | 291,20 € |
| Beďač Pavel ABEDA | 9,96 € |
| Beňačka Zdeněk | 6,71 € |
| Beníčková Eva | 634,85 € |
| Beník Peter | 1,89 € |
| Beňovský Peter | 3,87 € |
| Berky Ľuboš | 17,73 € |
| Bihári Tibor | 8,03 € |
| Bihary Alexander | 104,33 € |
| Bisták Vladimír | 2,99 € |
| Blaško Peter a Libuša | 51,24 € |
| Bobek Róbert | 50,16 € |
| Bocán Anton | 18,98 € |
| Boháč Peter | 222,92 € |
| Bojňanský Jozef | 4,38 € |
| Boleček Marián | 4,12 € |
| Bolcha Michal | 1 888,89 € |
| Boško Zdenko | 5,01 € |
| Brázdik Jaroslav | 79,80 € |
| Brestovský Milan PIETA | 288,60 € |
| Brezina Jaroslav | 26,46 € |
| Civáň Jozef | 6,83 € |
| COMPHARM | 86,32 € |
| COOP Jednota Nitra, SD | 1,00 € |
| Čerman Pavel | 86,80 € |
| Čibik Marek | 9,96 € |
| Čičo Jozef a Helena | 15,52 € |
| Čičo Miroslav | 15,52 € |
| DAB | 12,50 € |
| Danko Ľubomír | 1 213,15 € |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| DATA-ZDROJ | 762,51 € |
| Depešová Mária | 3,87 € |
| DITURIA | 6 821,04 € |
| Dobiaš Pavol | 424,68 € |
| Dojčan Miroslav | 32,55 € |
| DOMEA | 145,46 € |
| Dorušincová Štefánia | 39,83 € |
| Drobec Vladimír | 16,15 € |
| Đurina Jozef | 150,00 € |
| euroAWK | 2 572,80 € |
| Falconer Viktoria | 193,20 € |
| Fehér Milan | 60,20 € |
| Felix Boris | 39,83 € |
| Ferko Juraj | 249,36 € |
| FERONA SLOVAKIA | 1,00 € |
| Foldeši Anton | 3 418,16 € |
| Foldešiová Andrea ANDREA | 1 012,60 € |
| Foltánová Tatiana | 71,19 € |
| Francúz Pavel | 31,71 € |
| Füleová Bohuslava | 350,00 € |
| Fusková Jana TIPO | 1 237,84 € |
| Fúsková Klaudia - Kamy | 115,38 € |
| Gajdošová Viera | 80,00 € |
| Gallová Dagmar | 59,00 € |
| Galo Július | 13,75 € |
| Gancarčík Ján | 11,00 € |
| Gése Otto a Helena | 40,32 € |
| GGT, a.s. | 252,80 € |
| Guderna Karol | 8,30 € |
| Gupka Peter | 7,04 € |
| Gymnázium Golianova 68 | 1,00 € |
| Hajdák Marek a Margita | 84,00 € |
| Halmová Daniela | 12,80 € |
| Hamzová Katarína | 114,28 € |
| Hanus Peter Bylinné prípravky HANUS | 684,12 € |
| Harangózo Jozef | 7,70 € |
| Hauptmann Martin | 1,10 € |
| Hetényi Peter | 191,20 € |
| Hladký Marian | 195,97 € |
| Holecová Eva | 67,20 € |
| Horka Ľuboš | 84,00 € |
| Horváthová Marta | 187,86 € |
| Hrančíková Alena | 115,38 € |
| Hraška Ladislav | 6,87 € |
| Hrnčiarová Katarína | 18,98 € |
| Hrtúsová Anna | 14,98 € |
| Hubinský Milan | 114,30 € |
| Chobotová Viera | 34,00 € |
| Chochláčová Dagmar | 110,00 € |
| Chromík Peter a manž. | 14,92 € |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Chudý Jozef | 1,00 € |
| Igaz Dušan | 43,40 € |
| Ilavský Ján | 2,62 € |
| Ivanič Rudolf | 3,49 € |
| IZOTOPCENTRUM | 1,00 € |
| J C DECAUX Slovakia | 35,47 € |
| Jakubička Stanislav | 1,36 € |
| Jangl Jozef | 7,80 € |
| Janošík Miloš | 150,00 € |
| Janovič Peter "BUFET SIHOŤ" | 2 270,56 € |
| JOJO | 1 666,66 € |
| Jurčák Milan | 1,00 € |
| Jurek Jozef a Zuzana | 4,89 € |
| Kardoš Peter | 80,00 € |
| Kaufland SR | 869,68 € |
| Kazíková Karin Mgr. | 585,26 € |
| Kellner Peter | 229,63 € |
| Kirinovič Pavol | 65,64 € |
| Kišová Silvia SVB | 1,00 € |
| Kišš Peter | 17,89 € |
| Koczmanová Barbora | 68,04 € |
| Kolenčík Viliam | 3,87 € |
| Koleničová Ľudmila | 15,87 € |
| Kolienek Vladimír | 3,55 € |
| Kollárová Terézia | 3,55 € |
| Konečný Vladimír | 8,78 € |
| Konopa Pavol | 80,00 € |
| Kóňová Anna | 46,77 € |
| Koprďová Katarína | 80,00 € |
| Korcová Gabriela | 7,15 € |
| Korcová Zuzana | 3,87 € |
| Kordoš Jozef | 0,27 € |
| Korienok Ján | 19,45 € |
| Kriváň Alexander | 34,53 € |
| Krumpál Ladislav | 1 440,44 € |
| Kubica Jozef | 5,67 € |
| Kubík Ivan - CHLADEX | 1,79 € |
| Kuchár Marián | 19,08 € |
| Kukla Vladimír | 640,00 € |
| Kulich Ján | - 16,70 € |
| Kutišová Jana POTRAVINY J+J | 683,60 € |
| Kyta Vladimír | 3,87 € |
| Kytka Alojz | 6,24 € |
| Ľahučká Eva | 1 215,20 € |
| Lauro Ladislav a Magdaléna | 91,00 € |
| Lenický Jozef | 150,00 € |
| Lipovský Ján | 57,29 € |
| Lobbová Mária | 2,29 € |
| Lovássová Gabriela | 1,43 € |
| Lukács Vojtech | 7,14 € |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Lužbetáková Zlatica | 1,39 € |
| Májik Miroslav a Anna | 14,07 € |
| Malý Vlastimil | 81,69 € |
| MAMOX | 1 700,00 € |
| MARTINÁK s.r.o. | 2 285,56 € |
| Martinec Ladislav | 40,00 € |
| Matušíková | 21,00 € |
| MAVAREST | 8 125,00 € |
| Maxinčák Rastislav | 43,68 € |
| Mc DONALD s SLOVAKIA | 1 801,02 € |
| MC-REAL | 232,52 € |
| MC-Real | 671,61 € |
| Mečár Pavol | 4,05 € |
| Mediderma invest, s.r.o. | 2,00 € |
| MERGE | 1 853,04 € |
| MH Invest | 1,00 € |
| Mier, SBD | 1,00 € |
| Michalička Jaroslav | 72,80 € |
| Michaličková Petra-Večierka Viki | 1 437,63 € |
| Miklišová Veronika | 103,90 € |
| Minárik Peter | 15,87 € |
| Minarovičová Jarmila | 7,97 € |
| MINI POTRAVINY LP | 265,87 € |
| Mládeková Emília | 39,83 € |
| M-MARKET | 104,44 € |
| Mojtová Helena | 2,62 € |
| Molnár Ervín | 1 008,00 € |
| Molnár Jozef | 9,24 € |
| Molnár Ľudovít | 15,51 € |
| Molnár Michal JADRANSKÁ | 1 122,96 € |
| Molnár Peter | 4,22 € |
| Molnárová Mária | 84,81 € |
| Molotta Pavol | 6,17 € |
| Moravčík František | 701,98 € |
| Moravčík Ľubomír | 0,26 € |
| MS Správa | 1,00 € |
| Mudrák František | 3,55 € |
| Mudrák Viliam - Agroslužba | 320,34 € |
| NATINA | 3 696,92 € |
| Nemeš Jozef | 18,92 € |
| NITRANS | 25,00 € |
| Nitrianska galéria | 15,82 € |
| Nitriansky samosprávny kraj | 1,00 € |
| NKS | 2,00 € |
| Nosian Milan | 90,12 € |
| Novotný Vladimír | 98,32 € |
| NR INVEST | 158,25 € |
| NTS | 1,03 € |
| OKO Centrum | 213,84 € |
| Okresný súd Nitra | 1,00 € |

| | |
|---|------------|
| Olachová Helena | 7,15 € |
| OMV Slovensko | 617,04 € |
| Ondrušková Gertrúda | 3,87 € |
| Orpheus Production | 1 484,60 € |
| Pagáč Ľuboš STAVTEL | 1 540,52 € |
| Paľaga Ján | 5,05 € |
| Partinek Pavol | 1,13 € |
| Paulíny Karol | 8,03 € |
| Pavková Anna | 388,22 € |
| PD Ivanka pri Nitre | 13,27 € |
| Peter Blaško FRONTOZA | 360,70 € |
| PETERSAN | 25,89 € |
| Peťovský Pavol | 84,00 € |
| Petrík Ľuboš | 3,87 € |
| Petrovičová Andrea | 78,60 € |
| PEVE-3P | 1 000,00 € |
| Plevová Katarína | 519,50 € |
| Pneuservis GAJDOŠ | 1 966,40 € |
| Pravoslávna cirkevná obec Nitra | 64,11 € |
| Priecel Jozef | 32,20 € |
| Projekt Tabáň | 797,83 € |
| Proxenta Private Equity | - 233,74 € |
| Puškáš Ľuboš | 150,00 € |
| PZ Klokočina | 139,90 € |
| RADAR | 169,49 € |
| Rajtarová Lýdia | 150,00 € |
| Raučina Miroslav | 10,41 € |
| RH-invest | 2,00 € |
| Roháčiková Kristína | 26,46 € |
| Rojko Oto | 1 953,00 € |
| Royal Press | 5 083,78 € |
| Rusznýáková Oľga | 14,82 € |
| S.P.Z. Lúky | 21,10 € |
| Sabolová Andrea | 150,00 € |
| Sabuča Ján | 3,05 € |
| Saint-Gobain Construction Products | 8,80 € |
| Slovak Telekom | 4 065,36 € |
| Slovenský hydrometeorologický ústav | 1,00 € |
| Slovenský zväz technických športovcov | 1,00 € |
| Sollár Jozef | 4,98 € |
| Sonnenscheinová Darina a Palatická Vlasta | 1 540,36 € |
| Sóradová Zuzana | 14,94 € |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov | 1 461,88 € |
| SPU Nitra | 27,50 € |
| Stability Invest | 897,84 € |
| Staničná 13 - SVBaNP | 1,00 € |
| Staré divadlo Nitra | 12,53 € |
| Stehlík Ján | 64,89 € |
| Stehlo Pavol | 3,25 € |
| Stojková Ingrid | 370,00 € |

| | |
|--|------------|
| Straňák Milan | 908,62 € |
| Strápek Jozef | 12,10 € |
| Studený Július | 257,40 € |
| SVB Schurmannova | 1,00 € |
| Szakmár Peter | 18,85 € |
| Šedo Dušan | 80,00 € |
| Šemelák Peter SHEPRO TRADE | 1 633,84 € |
| Šimoneková Miriam | 154,49 € |
| Šindler Peter | 16,76 € |
| Šoka Imrich | 1,86 € |
| Špeciálka | 220,00 € |
| Šrank Jozef | 80,50 € |
| Štefák Vincent a Veronika | 44,31 € |
| Šterdas Milan | 3,49 € |
| Štiffel Richard | 7,15 € |
| Štiglicová Helena | 4,38 € |
| Šušňová Mária | 7,15 € |
| Tarina Peter | 42,80 € |
| Tasáryová Viera | 424,60 € |
| Tibor Peter | 236,23 € |
| Toman Peter P+P konzum | 574,22 € |
| Tománek Ivo | 29,82 € |
| Tomašovič Peter | 278,64 € |
| Trandžíková Mária | 49,72 € |
| Trenčiansky Jozef JOTY SLOVAKIA | 5,94 € |
| Turanovič Peter | 19,02 € |
| UKF v Nitre | 2,03 € |
| UNI-WERBUNG | 499,53 € |
| Úradník Jozef STAVMAT | 340,32 € |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4,06 € |
| Valkovič Lubomír | 82,50 € |
| Varga Fridrich | 97,24 € |
| Vargová Katarína | 801,72 € |
| Vartíková Simona | 80,00 € |
| VBC Nitra | 54,00 € |
| Veselka Ján a Helena | 16,38 € |
| VESTAM COMPANY | 73,50 € |
| Vikor Vladimír DYNAMIK | 19,92 € |
| Vindišová Helena | 1,00 € |
| Vítek Marcel | 6,64 € |
| Vlastníci BaNP v BD Ďurková 19-25 | 1,00 € |
| Vojtek Marek | 62,40 € |
| Vrabcová Eva | 3 513,20 € |
| Vrbová Soňa | 0,90 € |
| Vrtal Vladimír | 3,87 € |
| Východoslovenská energetika | 125,00 € |
| Vyoralová Monika | 300,00 € |
| Vysokai Milan | 51,45 € |
| Záborský Vladimír | 4,38 € |
| Zajíčková Petra | 60,69 € |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Západoslovenská distribučná | 1,00 € |
| Združenie "JUŽNÝ PRAMEŇ" Nitra | 3,00 € |
| Združenie Lány Južný Prameň | 1,00 € |
| Zelenická Nicoleta | 115,38 € |
| Zelenický Miroslav | 1,96 € |
| Žoldoš Lubomír | 7,40 € |
| Nájomné pozemky spolu | 106 203,55 € |
| Prenájom hrobových miest | 97 731,00 € |

Príjem z nájomného - nebytové priestory za rok 2018**SPOLU nájomné za nebytové priestory:****426 078,77 €**

| Nájomca | Uhrada v € |
|---|---------------------|
| L.D. | 40,00 € |
| Službyt Nitra | 4 348,44 € |
| NTS | 1 420,49 € |
| Zsl. vodárenská spoločnosť | 331 939,18 € |
| NKS | 1,00 € |
| Slovenská sporiteľňa | 465,00 € |
| ARD SYSTÉM | 21 744,34 € |
| SPP-distribúcia | 1 135,77 € |
| Západoslovenská distribučná | 531,10 € |
| Quadrant Plastic Composites Slovakia | 5 923,00 € |
| STEEP PLAST Slovakia | 1 858,86 € |
| Tarko Peter | 111,77 € |
| prenájom automatov | 234,50 € |
| AMFITEÁTER | 8 550,00 € |
| SYNAGÓGA | 4 553,50 € |
| KULTÚRNE DOMY | 9 531,50 € |
| Bedečová Adriana | 2 212,60 € |
| Kováčiková Renáta | 2 354,40 € |
| V-CENTRUM | 580,44 € |
| Juraj Joanidis ZASAP | 1 611,60 € |
| Stavebná firma SÁDOVSKÝ | 6 864,36 € |
| BAMAR IN | 2 146,54 € |
| Divadelné spoločenstvo "LE MON" | 433,55 € |
| PROfun | 27,50 € |
| PSKS - Rossa Vladimír | 6 970,65 € |
| PS REQUIEM - Turanovič Igor | 1 575,00 € |
| PS OKENKA - Vargová Mária | 3 345,00 € |
| PS SLZA - Nagy Juraj | 215,00 € |
| PS PIETA - Brestovský Milan | 1 735,00 € |
| PS MIRTA - Nemček Dušan | 1 130,00 € |
| PS ASTRA - Sarkozi Zoltán | 40,00 € |
| Roman Kastl - Marianum | 620,00 € |
| Avensys - Bartoš Dominik | 515,00 € |
| Jaroslava Dulayová POHREBNÍCTVO-NEZÁBUDKA | 430,00 € |
| Iveta Nipčová - NOSTALGIA | 15,00 € |
| Dunayová Dana | 868,68 € |
| SPOLU | 426 078,77 € |

Príjem z nájomného - MŠ za rok 2018**SPOLU nájomné - MŠ****8 766,37 €**

| Nájomca - Materské školy | Uhrada v € |
|---------------------------------|-------------------|
| Dedič František | 508,41 € |
| Belková Gabriela | 606,00 € |
| Kovács Zoltán | 702,60 € |
| Samotijová Viola | 953,76 € |
| Bojňanská Zlatica | 901,44 € |
| Pavlovičová Edita | 677,16 € |
| Socia | 1,00 € |
| Cirkevné centrum | 714,00 € |
| Školička | 540,00 € |
| Jakubíková | 288,00 € |
| Jazyková škola Slniečko | 1 440,00 € |
| Premier Class | 354,00 € |
| EKU | 360,00 € |
| Language Planet | 720,00 € |
| SPOLU | 8 766,37 € |

Príjem z nájomného - tržnica za rok 2018

SPOLU nájomné Tržnica:

331 323,35 €

| Nájomca | Úhrada v € |
|-------------------------------------|-------------------|
| A+E s.r.o | 12 346,20 € |
| ARRIVA Nitra a.s. | 5 520,00 € |
| Balážiová Zuzana | 1 464,00 € |
| Beňová Zuzana | 2 340,00 € |
| Bernátová Klaudia | 934,44 € |
| Buchová Mária | 862,56 € |
| 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 | 689,15 € |
| Duchoňová Edita | 1 018,80 € |
| Duc Trinh Nguyen | 2 152,21 € |
| Feliz Ari s.r.o. | 1 692,00 € |
| Flexi consulting s.r.o. | 5 676,00 € |
| Forgáč Ivan | 1 116,00 € |
| Gašperan Kvetoslav Koala | 10 491,00 € |
| Gráf Ľudovít | 275,00 € |
| Gregor František | 1 278,00 € |
| Gregor Vincent | 2 730,00 € |
| Ha Hoang Thi | 1 017,84 € |
| Hanzelová Monika | 319,16 € |
| Hasillová Ľudmila | 994,20 € |
| Halvelandová Emília | 5 004,96 € |
| HITT Partners s.r.o. | 9 053,04 € |
| HB trade s.r.o. | 11 953,50 € |
| Hoa Ta Ngoc | 4 761,73 € |
| Horváth Ivan | 300,00 € |
| Hubáček Bohumil | 7 588,55 € |
| Hubáčková Otilia | 11 553,96 € |
| Chlebcová Elena | 975,00 € |
| KALISEN s.r.o. | 232,50 € |
| Karabínová Jana | 2 553,36 € |
| Kišová Marta | 520,72 € |
| Knapčíková Modus | 918,00 € |
| Kocová Alena Mgr. | 1 020,00 € |
| Kopecký Ivan | 7 349,65 € |
| Kormančíková Ružena | 693,00 € |
| Kotlárová Soňa S&D Sisters | 705,50 € |
| Kotlárová Kristína | 5 830,00 € |
| Králik Július | 1 449,48 € |
| Králiková Mária | 2 268,00 € |
| Kusal Milan | 775,00 € |
| Lan Ta Thi | 4 761,73 € |
| Lazarčíková Anna | 2 253,96 € |
| Lien Dao Thi Bich | 4 872,00 € |
| Lokatrade s.r.o. | 360,00 € |
| LM MODEX s.r.o. | 1 404,00 € |
| Malíková Zuzana | 3 151,32 € |
| Maliňáková Mariana | 2 102,40 € |
| Markollar s.r.o. | 454,44 € |
| Martonová Lucia | 1 860,00 € |
| Megi svet pečenia s.r.o. | 3 784,00 € |

| | |
|--|---------------------|
| Mesko Karol | 2 496,09 € |
| Mife s.r.o. | 485,67 € |
| Minarovská Dana | 1 824,00 € |
| Mituch Ján Karate Klub Junior Nitra | 5 040,00 € |
| Motúz Stanislav | 505,68 € |
| Múdra Renáta | 516,00 € |
| Murinová Katarína | 585,00 € |
| Nagyová Ružena | 2 070,00 € |
| Nagy Milan | 87,43 € |
| 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 € |
| Pažitkova Ingrid | 872,10 € |
| Pekarovičová Daniela | 1 347,28 € |
| Penzešová Magdaléna | 2 861,04 € |
| Poľnohospodárske družstvo Vráble | 216,00 € |
| Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra | 3 699,96 € |
| Quyên Nguyen Hu | 8 550,00 € |
| Pillerova Dominika | 975,38 € |
| Pukáčová Sylvia | 2 112,00 € |
| RAB s.r.o. | 1 500,00 € |
| REFKA s.r.o. | 3 960,00 € |
| Ribbon s.r.o. | 2 232,00 € |
| Rožková Helena | 198,00 € |
| Servis ABC s.r.o. | 2 369,76 € |
| Seilingerová Martina | 946,00 € |
| Slovenský zväz včelárov z.o.Nitra | 120,00 € |
| Smatanová Veronika | 1 392,00 € |
| Soan Cao Van | 178,93 € |
| Szőke Ladislav | 1 586,88 € |
| Szőkeová Iveta | 1 586,88 € |
| Szőkeová Gabriela | 1 086,72 € |
| Szőradová Katarína | 2 418,00 € |
| Ševčíková Veronika | 1 017,72 € |
| Šimeková Lucia | 4 536,00 € |
| Školáčik s.r.o. | 7 641,00 € |
| Šoka Erik | 1 304,00 € |
| Šranko František F.A.M. | 15 981,45 € |
| Švec Martin | 1 787,40 € |
| Tam Nguyen Thanh | 6 692,12 € |
| Thanh Sang Nguyen | 13 741,58 € |
| Thi Tra Dang | 3 918,12 € |
| TERCET s.r.o. | 3 200,60 € |
| Tip travel a.s. | 2 840,04 € |
| 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 | 522,24 € |
| Nájomné spolu | 331 323,35 € |

Příjem z predaja majetku za rok 2018

| MENO | POZEMOK | STAVBA | HNUT.MAJ. | KÚPNA CENA |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Ján Kovačovský | 945,00 | | | 945,00 € |
| Štefan Kiaček | 945,00 | | | 945,00 € |
| Mášik | 15 162,13 | | | 15 162,13 € |
| Henrich Rác | 25 186,07 | | | 25 186,07 € |
| Orpheus Produktion | | 41 283,00 | | 41 283,00 € |
| Helvyk Elevators | 16 440,00 | | | 16 440,00 € |
| Úrad NSK | | 175 230,21 | | 175 230,21 € |
| Martin Benc | 557,76 | | | 557,76 € |
| Ľuboš Vaško | 2 480,00 | | | 2 480,00 € |
| Proxenta | 13 312,60 | | | 13 312,60 € |
| Ján Stupka | 1 577,00 | | | 1 577,00 € |
| Doležajová | 1 577,00 | | | 1 577,00 € |
| Robson | 10 278,72 | | | 10 278,72 € |
| Cesty | 24 000,00 | 242 402,00 | | 266 402,00 € |
| jj invest | 11 666,00 | 133 666,00 | | 145 332,00 € |
| Jozef Čičo | 967,85 | | | 967,85 € |
| Miroslav Čičo | 968,64 | | | 968,64 € |
| Anna Hrtúsová | 968,38 | | | 968,38 € |
| Marián Šranko | 17 700,00 | | | 17 700,00 € |
| Adam Fulop | 1 260,00 | | | 1 260,00 € |
| Petra Jedličková | 2 443,52 | | | 2 443,52 € |
| Juraj Sasin | 4 140,00 | | | 4 140,00 € |
| Boris Kuzmický | 24 556,79 | | | 24 556,79 € |
| Kvetoslava Sieber | 4 320,00 | | | 4 320,00 € |
| Peter Rác | 4 320,00 | | | 4 320,00 € |
| Daniela Ostrčilová | 4 320,00 | | | 4 320,00 € |
| Peter Kišš | 9 680,00 | | | 9 680,00 € |
| Vlastimil Malý | 10 890,00 | | | 10 890,00 € |
| Marián Juhás | 5 378,90 | | | 5 378,90 € |
| DV-DENT | 5 484,41 | | | 5 484,41 € |
| Orthodental | 6 042,73 | | | 6 042,73 € |
| Ján Foldesi | 5 370,47 | | | 5 370,47 € |
| Štefan Kajánek | 5 363,82 | | | 5 363,82 € |
| Katarína Beňová | 6 165,44 | | | 6 165,44 € |
| Kamil Kanás | 5 564,83 | | | 5 564,83 € |
| Dušan Vykoukal | 5 570,33 | | | 5 570,33 € |
| Peter Hubner | 5 358,70 | | | 5 358,70 € |
| Juraj Griesbach | 5 555,96 | | | 5 555,96 € |
| Richard Derlich | 3 015,32 | | | 3 015,32 € |
| Lídia Šabíková | 6 149,08 | | | 6 149,08 € |
| Ivan Gero | 6 800,00 | | | 6 800,00 € |
| Juraj Litovský | 880,00 | | | 880,00 € |
| Maroš Majerčík | 24 028,67 | | | 24 028,67 € |
| Ľubomír Martonka | 5 561,23 | | | 5 561,23 € |
| Saint - Gobain Construction | 3 080,00 | | | 3 080,00 € |
| Lucia Tóthová | 21 404,13 | | | 21 404,13 € |
| Peter Valenta | 6 027,59 | | | 6 027,59 € |
| Matej Masár | 22 208,80 | | | 22 208,80 € |
| Data-Zdroj | 7 200,00 | | | 7 200,00 € |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Viktor Hrotek | 60 877,37 | | | 60 877,37 € |
| Miroslav Stoch | 24 960,00 | | | 24 960,00 € |
| Nitriansky samosprávny kraj | 316 840,70 | 500 167,25 | | 817 007,95 € |
| Ľudmila Majerčíková | 23 391,00 | | | 23 391,00 € |
| Richard Mošať | 21 865,50 | | | 21 865,50 € |
| Spolu | 820 807,44 | 1 092 748,46 | 0,00 | 1 913 555,90 € |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Príjem z predaja bytov | 233 839,13 € |
| Poplatok vecné bremená | 3 349,42 € |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| O-VV | Vnútorná správa | 7 946 600 | 8 179 650 | 7 622 085 | 93.2 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 7 938 600 | 8 104 940 | 7 547 373 | 93.1 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 258 500 | 4 312 990 | 4 134 924 | 95.9 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 4 258 500 | 3 528 480 | 3 350 413 | 95.0 |
| | <i>Vnútorná správa</i> | <i>4 258 500</i> | <i>3 124 800</i> | <i>2 946 739</i> | <i>94.3</i> |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | <i>0</i> | <i>15 640</i> | <i>15 639</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | <i>0</i> | <i>5 470</i> | <i>5 469</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | <i>0</i> | <i>2 480</i> | <i>2 476</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>register adries</i> | <i>0</i> | <i>6 140</i> | <i>6 135</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | <i>0</i> | <i>22 220</i> | <i>22 221</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | <i>0</i> | <i>8 930</i> | <i>8 930</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | <i>0</i> | <i>173 690</i> | <i>173 690</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | <i>0</i> | <i>48 730</i> | <i>48 731</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | <i>0</i> | <i>120 380</i> | <i>120 377</i> | <i>100.0</i> |
| 612 | Príplatky | 0 | 297 320 | 297 322 | 100.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0 | 194 880 | 194 879 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | <i>0</i> | <i>470</i> | <i>474</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i> | <i>0</i> | <i>165 640</i> | <i>165 644</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | <i>0</i> | <i>450</i> | <i>451</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | <i>0</i> | <i>1 500</i> | <i>1 496</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | <i>0</i> | <i>10 690</i> | <i>10 694</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | <i>0</i> | <i>8 040</i> | <i>8 035</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | <i>0</i> | <i>8 080</i> | <i>8 083</i> | <i>100.0</i> |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 102 440 | 102 443 | 100.0 |
| | <i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i> | <i>0</i> | <i>102 430</i> | <i>102 432</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | <i>0</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100.0</i> |
| 613 | Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť | 0 | 5 130 | 5 126 | 100.0 |
| | <i>Vnútorná správa</i> | <i>0</i> | <i>5 130</i> | <i>5 126</i> | <i>100.0</i> |
| 614 | Odmeny | 0 | 482 060 | 482 062 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | <i>0</i> | <i>2 040</i> | <i>2 040</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i> | <i>0</i> | <i>441 530</i> | <i>441 527</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | <i>0</i> | <i>2 610</i> | <i>2 612</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | <i>0</i> | <i>910</i> | <i>906</i> | <i>100.0</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 25 570 | 25 567 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 650 | 647 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 8 760 | 8 760 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 545 500 | 1 523 180 | 1 523 179 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 545 500 | 225 540 | 225 538 | 100.0 |
| | <i>Vnútorná správa</i> | 1 545 500 | 199 930 | 199 933 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 2 150 | 2 148 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | 0 | 550 | 546 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | 0 | 250 | 247 | 100.0 |
| | <i>register adries</i> | 0 | 610 | 613 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 2 590 | 2 586 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 1 310 | 1 307 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 5 820 | 5 819 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 5 520 | 5 520 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 6 620 | 6 615 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 200 | 198 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 185 120 | 185 115 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 14 770 | 14 772 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 168 250 | 168 249 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 2 090 | 2 093 | 100.0 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 1 054 920 | 1 054 915 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 58 540 | 58 538 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 290 | 293 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | 0 | 80 | 76 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | 0 | 30 | 34 | 100.0 |
| | <i>register adries</i> | 0 | 90 | 85 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 350 | 351 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 170 | 169 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 2 960 | 2 964 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 52 510 | 52 514 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 890 | 891 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 1 130 | 1 127 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 30 | 27 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 599 490 | 599 490 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 2 980 | 2 975 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | 0 | 770 | 765 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | 0 | 350 | 346 | 100.0 |
| | <i>register adries</i> | 0 | 860 | 859 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 3 520 | 3 516 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 1 830 | 1 830 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 29 880 | 29 884 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 538 160 | 538 155 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 8 910 | 8 912 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 11 970 | 11 966 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 280 | 278 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 33 640 | 33 644 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 170 | 166 | 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 | 50 | 49 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 100 | 104 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 1 710 | 1 711 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 30 140 | 30 140 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 510 | 509 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 680 | 683 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 20 | 15 | 100.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 120 400 | 120 395 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 630 | 629 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | 0 | 160 | 164 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | 0 | 70 | 74 | 100.0 |
| | <i>register adries</i> | 0 | 180 | 184 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 400 | 397 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 390 | 392 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 6 510 | 6 513 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 107 510 | 107 506 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 1 910 | 1 909 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 2 560 | 2 564 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 60 | 59 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 39 920 | 39 923 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 170 | 170 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | 0 | 50 | 54 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | 0 | 20 | 24 | 100.0 |
| | <i>register adries</i> | 0 | 60 | 61 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 130 | 132 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 120 | 121 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 2 120 | 2 118 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 35 780 | 35 778 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 640 | 636 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 810 | 805 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 20 | 19 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 202 920 | 202 923 | 100.0 |
| | <i>evidencia obyvateľstva</i> | 0 | 1 000 | 996 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - ŽP</i> | 0 | 260 | 259 | 100.0 |
| | <i>prenesený výkon - CD a PK</i> | 0 | 120 | 117 | 100.0 |
| | <i>register adries</i> | 0 | 290 | 291 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 1 190 | 1 193 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 620 | 621 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 10 060 | 10 064 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 182 200 | 182 201 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 3 020 | 3 023 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 4 060 | 4 059 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 90 | 94 | 100.0 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0 | 57 610 | 57 608 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na ŠFRB</i> | 0 | 740 | 744 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 3 190 | 3 186 | 100.0 |
| | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i> | 0 | 50 860 | 50 860 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 1 150 | 1 151 | 100.0 |
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 1 660 | 1 664 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 1 731 800 | 1 840 100 | 1 600 372 | 87.0 |
| 631 | Cestovné náhrady | 10 000 | 9 110 | 8 987 | 98.7 |
| 631001 | Tuzemské | 4 000 | 2 850 | 2 728 | 95.7 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 50 | 50 | 100.0 |
| | <i>cestovné náhrady - tuzemské</i> | 4 000 | 2 800 | 2 678 | 95.7 |
| 631002 | Zahraničné | 6 000 | 6 260 | 6 258 | 100.0 |
| | <i>cestovné náhrady - zahraničné</i> | 6 000 | 6 260 | 6 258 | 100.0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 320 900 | 252 920 | 247 411 | 97.8 |
| 632001 | Energie | 155 000 | 87 710 | 87 707 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 460 | 460 | 100.0 |
| | <i>Energie</i> | 155 000 | 87 250 | 87 247 | 100.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 13 000 | 18 800 | 18 710 | 99.5 |
| | <i>vodné, stočné</i> | 13 000 | 18 800 | 18 710 | 99.5 |
| 632003 | Poštové služby | 62 000 | 79 120 | 79 110 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 15 090 | 15 080 | 99.9 |
| | <i>Poštové služby</i> | 62 000 | 64 030 | 64 029 | 100.0 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 10 900 | 8 900 | 3 494 | 39.3 |
| | <i>informatika - prístup k i-samospráva</i> | 1 000 | 1 000 | 339 | 34.0 |
| | <i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i> | 400 | 400 | 0 | 0.0 |
| | <i>Informatika - internetové pripojenie</i> | 9 500 | 7 500 | 3 155 | 42.1 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 80 000 | 58 390 | 58 387 | 100.0 |
| | <i>Telekomunikačné služby</i> | 80 000 | 58 390 | 58 387 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| 633 | Materiál | 171 600 | 183 710 | 163 554 | 89.0 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 10 000 | 38 780 | 38 760 | 100.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 480 | 476 | 100.0 |
| | <i>interiérové vybavenie</i> | 10 000 | 38 300 | 38 284 | 100.0 |
| 633002 | Výpočtová technika | 15 000 | 15 000 | 11 806 | 78.7 |
| | <i>Informatika - nákup počítačov</i> | 15 000 | 15 000 | 11 806 | 78.7 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 1 000 | 1 000 | 86 | 8.7 |
| | <i>Telekomunikačná technika</i> | 1 000 | 1 000 | 86 | 8.7 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 10 000 | 8 150 | 5 487 | 67.3 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 150 | 154 | 100.0 |
| | <i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i> | 10 000 | 8 000 | 5 333 | 66.7 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 85 500 | 50 970 | 45 733 | 89.7 |
| | <i>domové čísla</i> | 3 000 | 3 000 | 929 | 31.0 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 650 | 653 | 100.0 |
| | <i>Všeobecný materiál</i> | 74 500 | 39 320 | 39 312 | 100.0 |
| | <i>informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i> | 5 000 | 5 000 | 3 119 | 62.4 |
| | <i>informatika - všeobecný materiál</i> | 3 000 | 3 000 | 1 717 | 57.3 |
| 633007 | Špeciálny materiál | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | <i>Špeciálny materiál</i> | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 8 000 | 8 840 | 8 791 | 99.4 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 590 | 593 | 100.0 |
| | <i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. pomôcky</i> | 8 000 | 8 250 | 8 198 | 99.4 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 000 | 2 000 | 1 817 | 90.9 |
| | <i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i> | 2 000 | 2 000 | 1 817 | 90.9 |
| 633011 | Potraviny | 0 | 320 | 317 | 99.1 |
| | <i>pitný režim</i> | 0 | 320 | 317 | 99.1 |
| 633013 | Softvér | 5 000 | 23 400 | 20 395 | 87.2 |
| | <i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Informatika - licencia správa pohrebísk</i> | 0 | 1 400 | 1 398 | 99.9 |
| | <i>informatika - licencia VEMA</i> | 2 000 | 19 000 | 18 997 | 100.0 |
| 633016 | Reprezentačné | 34 600 | 34 740 | 30 359 | 87.4 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 140 | 137 | 99.8 |
| | <i>Posedenia s občanmi VMČ</i> | 9 400 | 9 400 | 8 681 | 92.4 |
| | <i>Organizačné výdavky VMČ</i> | 2 100 | 2 100 | 2 071 | 98.7 |
| | <i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i> | 2 300 | 2 300 | 2 157 | 93.8 |
| | <i>Reprezentačné výdavky - prednosta, vedúci, komisie MsÚ</i> | 6 800 | 6 800 | 6 721 | 98.9 |
| | <i>Reprezentačné výdavky - primátor, viceprimátori</i> | 14 000 | 14 000 | 10 588 | 75.6 |
| 634 | Dopravné | 182 600 | 158 730 | 158 156 | 99.6 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 125 000 | 107 740 | 107 739 | 100.0 |
| | <i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i> | 15 000 | 107 740 | 107 739 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMS</i> | 110 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 27 000 | 10 090 | 10 088 | 100.0 |
| | <i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i> | 27 000 | 10 090 | 10 088 | 100.0 |
| 634003 | Poistenie | 28 000 | 35 700 | 35 621 | 99.8 |
| | <i>Poistenie</i> | 28 000 | 35 700 | 35 621 | 99.8 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1 000 | 3 600 | 3 562 | 99.0 |
| | <i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i> | 1 000 | 3 600 | 3 562 | 99.0 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky | 1 300 | 1 300 | 1 145 | 88.1 |
| | <i>Karty, známky, poplatky</i> | 1 300 | 1 300 | 1 145 | 88.1 |
| 634006 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| | <i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i> | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 248 700 | 321 770 | 303 338 | 94.3 |
| 635001 | Interiérového vybavenia | 500 | 500 | 73 | 14.7 |
| | <i>údržba interiérového vybavenia</i> | 500 | 500 | 73 | 14.7 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 6 000 | 6 000 | 860 | 14.3 |
| | <i>informatika - údržba VT po záruke</i> | 3 000 | 3 000 | 667 | 22.3 |
| | <i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i> | 3 000 | 3 000 | 192 | 6.4 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 49 000 | 54 990 | 54 907 | 99.9 |
| | <i>Výdavky školský úrad</i> | 0 | 690 | 686 | 100.0 |
| | <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i> | 49 000 | 54 300 | 54 221 | 99.9 |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 700 | 700 | 0 | 0.0 |
| | <i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i> | 700 | 700 | 0 | 0.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 64 000 | 82 790 | 82 776 | 100.0 |
| | <i>Budov, objektov alebo ich častí</i> | 64 000 | 82 790 | 82 776 | 100.0 |
| 635009 | Softvéru | 128 500 | 176 800 | 164 720 | 93.2 |
| | <i>informatika - servisné služby</i> | 110 000 | 133 500 | 133 326 | 99.9 |
| | <i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i> | 2 000 | 11 000 | 9 488 | 86.3 |
| | <i>Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R</i> | 1 200 | 16 200 | 14 170 | 87.5 |
| | <i>Informatika - aktualizácia správa pohrebísk</i> | 2 500 | 2 500 | 776 | 31.1 |
| | <i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i> | 0 | 800 | 796 | 99.6 |
| | <i>informatika - aktualizácia EPI</i> | 3 000 | 3 000 | 139 | 4.6 |
| | <i>informatika - dochádzkový systém</i> | 2 500 | 2 500 | 270 | 10.8 |
| | <i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i> | 5 000 | 5 000 | 4 655 | 93.1 |
| | <i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i> | 2 000 | 2 000 | 805 | 40.3 |
| | <i>informatika - aktualizácia BOZP</i> | 300 | 300 | 290 | 96.9 |
| 636 | Nájomné za nájom | 20 000 | 20 100 | 17 198 | 85.6 |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 5 000 | 5 000 | 2 101 | 42.0 |
| | <i>nájomné za pozemky, objekty</i> | 5 000 | 5 000 | 2 101 | 42.0 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 15 000 | 15 100 | 15 097 | 100.0 |
| | <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i> | 15 000 | 15 100 | 15 097 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| 637 | Služby | 778 000 | 893 760 | 701 725 | 78.5 |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 2 000 | 2 280 | 526 | 23.1 |
| | <i>Propagácia - útvár primátora</i> | 0 | 280 | 276 | 100.0 |
| | <i>Propagácia , reklama , inzercia - Mestský úrad</i> | 2 000 | 2 000 | 250 | 12.5 |
| 637004 | Všeobecné služby | 62 700 | 41 820 | 31 914 | 76.3 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 110 | 108 | 100.0 |
| | <i>všeobecné služby</i> | 47 200 | 24 800 | 24 795 | 100.0 |
| | <i>úradné tabule</i> | 500 | 550 | 544 | 99.1 |
| | <i>informatika - prístup k i-samospráva</i> | 0 | 1 360 | 1 362 | 100.0 |
| | <i>revízie + CO revízie</i> | 15 000 | 15 000 | 5 103 | 34.0 |
| 637005 | Špeciálne služby | 27 000 | 112 160 | 88 366 | 78.8 |
| | <i>požiarno - asistenčné služby</i> | 0 | 260 | 260 | 100.0 |
| | <i>exekučné a právne poplatky</i> | 0 | 560 | 559 | 100.0 |
| | <i>Špeciálne služby</i> | 15 000 | 67 100 | 45 307 | 67.5 |
| | <i>Centrálne verejné obstarávanie</i> | 0 | 23 100 | 23 103 | 100.0 |
| | <i>Audit</i> | 10 000 | 18 980 | 18 978 | 100.0 |
| | <i>Rating</i> | 2 000 | 2 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>revízie + CO revízie</i> | 0 | 160 | 158 | 99.1 |
| 637006 | Náhrady | 10 000 | 10 000 | 5 178 | 51.8 |
| | <i>Náhrady</i> | 10 000 | 10 000 | 5 178 | 51.8 |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu | 4 000 | 4 000 | 1 175 | 29.4 |
| | <i>náhrady mzdy a platu poslancom</i> | 4 000 | 4 000 | 1 175 | 29.4 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 10 000 | 7 000 | 321 | 4.6 |
| | <i>Štúdie, expertízy, posudky</i> | 10 000 | 7 000 | 321 | 4.6 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 20 500 | 20 500 | 14 631 | 71.4 |
| | <i>Poplatky a odvody</i> | 16 000 | 16 000 | 12 178 | 76.1 |
| | <i>správne, súdne a notárske poplatky</i> | 3 000 | 3 000 | 1 278 | 42.6 |
| | <i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i> | 1 500 | 1 500 | 1 172 | 78.2 |
| | <i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i> | 0 | 0 | 1 | 65.5 |
| 637014 | Stravovanie | 177 000 | 181 290 | 170 521 | 94.1 |
| | <i>Stravovanie</i> | 130 000 | 139 730 | 139 725 | 100.0 |
| | <i>Stravovanie - SMS</i> | 47 000 | 41 560 | 30 796 | 74.1 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 67 200 | 67 200 | 54 504 | 81.1 |
| | <i>Prídel do sociálneho fondu</i> | 67 200 | 67 200 | 54 504 | 81.1 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 32 510 | 32 511 | 100.0 |
| | <i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i> | 0 | 2 730 | 2 729 | 100.0 |
| | <i>vratky za daň z nehn.-121001</i> | 0 | 4 050 | 4 052 | 100.0 |
| | <i>vratky za psa-133001</i> | 0 | 10 | 10 | 93.8 |
| | <i>vratky za ko-133013</i> | 0 | 25 720 | 25 719 | 100.0 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | 152 000 | 152 000 | 107 108 | 70.5 |
| | <i>odmeny a príspevky - poslanci</i> | 152 000 | 152 000 | 107 108 | 70.5 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 20 500 | 20 500 | 19 880 | 97.0 |
| | <i>Vnútorná správa</i> | 20 500 | 11 260 | 10 656 | 94.6 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 1 740 | 1 735 | 99.8 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i> | 0 | 5 500 | 5 500 | 100.0 |
| | <i>IROP - RPM</i> | 0 | 2 000 | 1 988 | 99.4 |
| 637031 | Pokuty a penále | 0 | 13 200 | 13 123 | 99.4 |
| | <i>úroky z omeškania platby</i> | 0 | 13 200 | 13 123 | 99.4 |
| 637035 | Dane | 12 000 | 12 000 | -11 497 | -95.8 |
| | <i>Vnútorná správa</i> | 10 000 | 10 000 | 46 | 0.5 |
| | <i>koncesionárske poplatky TV a SRO</i> | 2 000 | 2 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>daň z pridanej hodnoty</i> | 0 | 0 | -11 543 | 0.0 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky | 6 000 | 10 200 | 10 170 | 99.7 |
| | <i>Catering</i> | 6 000 | 10 200 | 10 170 | 99.7 |
| 637040 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 207 100 | 207 100 | 163 288 | 78.9 |
| | <i>informatika -Zabezpečenie funkčnosti IS a HV- podpora projektu OPIS</i> | 150 100 | 150 100 | 145 378 | 96.9 |
| | <i>Informatika - domény + webhosting</i> | 1 000 | 1 000 | 601 | 60.1 |
| | <i>Informatika - OPIS- zmenové požiadavky</i> | 44 000 | 44 000 | 11 048 | 25.1 |
| | <i>Informatika - stránka EHMSŠ</i> | 4 000 | 4 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Informatika - stránka TIS</i> | 4 000 | 4 000 | 3 352 | 83.8 |
| | <i>Informatika - stránka SMART CITY</i> | 4 000 | 4 000 | 2 907 | 72.7 |
| 640 | Bežné transfery | 93 800 | 145 360 | 86 011 | 59.2 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 87 800 | 131 250 | 71 899 | 54.8 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100.0 |
| | <i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100.0 |
| 642006 | Na členské príspevky | 12 000 | 12 000 | 9 698 | 80.8 |
| | <i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i> | 12 000 | 12 000 | 9 698 | 80.8 |
| 642012 | Na odstupné | 15 000 | 15 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Na odstupné</i> | 15 000 | 15 000 | 0 | 0.0 |
| 642013 | Na odchodné | 45 800 | 45 800 | 3 768 | 8.2 |
| | <i>Na odchodné</i> | 31 800 | 31 800 | 3 768 | 11.9 |
| | <i>Na odchodné - SMS</i> | 14 000 | 14 000 | 0 | 0.0 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 43 450 | 43 433 | 100.0 |
| | <i>Vnútorná správa</i> | 0 | 39 110 | 39 103 | 100.0 |
| | <i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej. politik</i> | 0 | 180 | 173 | 96.5 |
| | <i>Výdavky na Stavebný úrad</i> | 0 | 4 160 | 4 156 | 99.9 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 6 000 | 14 110 | 14 112 | 100.0 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 6 000 | 14 110 | 14 112 | 100.0 |
| | <i>Transfer pre Energetickú agentúru</i> | 6 000 | 14 110 | 14 112 | 100.0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 309 000 | 283 300 | 202 885 | 71.6 |
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 133 000 | 124 600 | 62 852 | 50.4 |
| 711003 | Softvéru | 133 000 | 124 600 | 62 852 | 50.4 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | <i>informatika - upgrade ISS</i> | 42 000 | 42 000 | 20 516 | 48.9 |
| | <i>Informatika - Rezervačný systém</i> | 25 000 | 25 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Informatika - softvérové licencie</i> | 17 000 | 29 000 | 28 848 | 99.5 |
| | <i>informatika - Poštový server - SW</i> | 30 500 | 10 100 | 1 788 | 17.7 |
| | <i>informatika - Poštový server - inštalácia SW</i> | 18 500 | 18 500 | 11 700 | 63.2 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 51 000 | 38 200 | 36 244 | 94.9 |
| 713002 | Výpočtovej techniky | 21 000 | 29 400 | 29 364 | 99.9 |
| | <i>informatika - Poštový server - HW</i> | 21 000 | 29 400 | 29 364 | 99.9 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 30 000 | 8 800 | 6 880 | 78.2 |
| | <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i> | 30 000 | 8 800 | 6 880 | 78.2 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 75 000 | 75 000 | 74 280 | 99.0 |
| 714001 | Osobných automobilov | 75 000 | 75 000 | 74 280 | 99.0 |
| | <i>SMART CITY - elektromobily</i> | 75 000 | 75 000 | 74 280 | 99.0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 20 000 | 20 000 | 4 176 | 20.9 |
| | <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i> | 20 000 | 20 000 | 4 176 | 20.9 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 30 000 | 25 500 | 25 332 | 99.3 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 30 000 | 25 500 | 25 332 | 99.3 |
| | <i>Budova MsÚ - tieniaca technika</i> | 30 000 | 25 500 | 25 332 | 99.3 |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0 | 48 770 | 48 765 | 100.0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 7 070 | 7 070 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 0 | 7 070 | 7 070 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 7 070 | 7 070 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 3 610 | 3 613 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 740 | 739 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 740 | 739 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 130 | 131 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 130 | 131 | 100.0 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 2 740 | 2 741 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 120 | 122 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 120 | 122 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 1 570 | 1 568 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 1 570 | 1 568 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 90 | 90 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 90 | 90 | 100.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 330 | 334 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 330 | 334 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 90 | 87 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 90 | 87 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 540 | 537 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 540 | 537 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 38 080 | 38 082 | 100.0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 360 | 360 | 100.0 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 360 | 360 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 360 | 360 | 100.0 |
| 633 | Materiál | 0 | 2 080 | 2 083 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 910 | 910 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 910 | 910 | 100.0 |
| 633016 | Reprezentačné | 0 | 1 170 | 1 172 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 1 170 | 1 172 | 100.0 |
| 634 | Dopravné | 0 | 120 | 118 | 100.0 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 0 | 70 | 71 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 70 | 71 | 100.0 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 50 | 46 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 50 | 46 | 100.0 |
| 637 | Služby | 0 | 35 520 | 35 521 | 100.0 |
| 637014 | Stravovanie | 0 | 6 730 | 6 733 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 6 730 | 6 733 | 100.0 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | 0 | 21 060 | 21 061 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 21 060 | 21 061 | 100.0 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0 | 4 320 | 4 320 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 4 320 | 4 320 | 100.0 |
| 637037 | Vratky | 0 | 3 410 | 3 405 | 100.0 |
| | <i>Komunálne voľby 2018</i> | 0 | 3 410 | 3 405 | 100.0 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 0 | 15 390 | 15 394 | 100.0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 11 590 | 11 592 | 100.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0 | 11 590 | 11 592 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 11 590 | 11 592 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 3 800 | 3 802 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 1 060 | 1 058 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 1 060 | 1 058 | 100.0 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 2 740 | 2 744 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 170 | 172 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 170 | 172 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 1 730 | 1 726 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 1 730 | 1 726 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 100 | 98 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 100 | 98 | 100.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 120 | 121 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 120 | 121 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 40 | 40 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 40 | 40 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 590 | 585 | 100.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 590 | 585 | 100.0 |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 8 000 | 10 550 | 10 550 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 8 000 | 10 550 | 10 550 | 100.0 |
| 637 | Služby | 8 000 | 10 550 | 10 550 | 100.0 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 8 000 | 10 550 | 10 550 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>informatika - školenie</i> | <i>0</i> | <i>260</i> | <i>260</i> | <i>99.8</i> |
| | <i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i> | <i>8 000</i> | <i>10 290</i> | <i>10 290</i> | <i>100.0</i> |
| | SPOLU | 7 946 600 | 8 179 650 | 7 622 085 | 93.2 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MsHZ | Mestský hasičský zbor | 3 300 | 6 100 | 5 543 | 90.9 |
| 03.2 | Ochrana pred požiarimi | 3 300 | 6 100 | 5 543 | 90.9 |
| 633 | Materiál | 1 000 | 3 800 | 3 564 | 93.8 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 650 | 645 | 99.3 |
| | <i>interiérové vybavenie Hasičská zbrojnica</i> | <i>0</i> | <i>650</i> | <i>645</i> | <i>99.3</i> |
| 633007 | Špeciálny materiál | 550 | 390 | 156 | 40.4 |
| | <i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i> | <i>550</i> | <i>390</i> | <i>156</i> | <i>40.4</i> |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 300 | 2 760 | 2 763 | 100.0 |
| | <i>Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Mest.hasič.zbor</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i> | <i>0</i> | <i>2 760</i> | <i>2 763</i> | <i>100.0</i> |
| 633016 | Reprezentačné | 150 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>reprezentačné výdavky</i> | <i>150</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 634 | Dopravné | 1 300 | 1 300 | 978 | 75.2 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 950 | 950 | 725 | 76.3 |
| | <i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i> | <i>950</i> | <i>950</i> | <i>725</i> | <i>76.3</i> |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 350 | 350 | 253 | 72.3 |
| | <i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>253</i> | <i>72.3</i> |
| 637 | Služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Všeobecné služby</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>100.0</i> |
| SPOLU | | 3 300 | 6 100 | 5 543 | 90.9 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| OS-Ma | Matričný úrad | 103 400 | 113 390 | 113 385 | 100.0 |
| 01.3 | Všeobecné služby | 102 900 | 112 790 | 112 793 | 100.0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 65 000 | 64 990 | 64 986 | 100.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 62 500 | 57 020 | 57 015 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>62 500</i> | <i>57 020</i> | <i>57 015</i> | <i>100.0</i> |
| 612 | Príplatky | 850 | 1 100 | 1 095 | 100.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 850 | 1 100 | 1 095 | 100.0 |
| | <i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i> | <i>850</i> | <i>1 100</i> | <i>1 095</i> | <i>100.0</i> |
| 614 | Odmeny | 1 650 | 6 880 | 6 876 | 100.0 |
| | <i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i> | <i>1 650</i> | <i>6 880</i> | <i>6 876</i> | <i>100.0</i> |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25 000 | 24 800 | 24 803 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 25 000 | 6 740 | 6 743 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>25 000</i> | <i>6 740</i> | <i>6 743</i> | <i>100.0</i> |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 16 410 | 16 413 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 920 | 920 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>920</i> | <i>920</i> | <i>100.0</i> |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 9 210 | 9 210 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>9 210</i> | <i>9 210</i> | <i>100.0</i> |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 530 | 526 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>530</i> | <i>526</i> | <i>100.0</i> |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 1 970 | 1 973 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>1 970</i> | <i>1 973</i> | <i>100.0</i> |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 660 | 657 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>660</i> | <i>657</i> | <i>100.0</i> |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 3 120 | 3 124 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>3 120</i> | <i>3 124</i> | <i>100.0</i> |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0 | 1 650 | 1 646 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>1 650</i> | <i>1 646</i> | <i>100.0</i> |
| 630 | Tovary a služby | 12 860 | 22 470 | 22 473 | 100.0 |
| 631 | Cestovné náhrady | 400 | 0 | 0 | 0.0 |
| 631001 | Tuzemské | 400 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Cestovné náhrady - tuzemské</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 6 680 | 12 380 | 12 384 | 100.0 |
| 632001 | Energie | 4 680 | 9 700 | 9 700 | 100.0 |
| | <i>energie - matričný úrad</i> | <i>4 680</i> | <i>9 700</i> | <i>9 700</i> | <i>100.0</i> |
| 632002 | Vodné, stočné | 200 | 260 | 264 | 100.0 |
| | <i>vodné a stočné - matričný úrad</i> | <i>200</i> | <i>260</i> | <i>264</i> | <i>100.0</i> |
| 632003 | Poštové služby | 1 800 | 2 420 | 2 420 | 100.0 |
| | <i>Tovary a služby matričný úrad</i> | <i>1 800</i> | <i>2 420</i> | <i>2 420</i> | <i>100.0</i> |
| 633 | Materiál | 2 400 | 3 610 | 3 609 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 633002 | Výpočtová technika | 0 | 2 430 | 2 428 | 100.0 |
| | <i>Tovary a služby matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>2 430</i> | <i>2 428</i> | <i>100.0</i> |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 30 | 33 | 100.0 |
| | <i>Prev. stroje, prístroje, zariadenia - matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>30</i> | <i>33</i> | <i>100.0</i> |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 000 | 750 | 748 | 100.0 |
| | <i>všeobecný materiál - matričný úrad</i> | <i>2 000</i> | <i>750</i> | <i>748</i> | <i>100.0</i> |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 400 | 400 | 398 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>398</i> | <i>100.0</i> |
| 634 | Dopravné | 180 | 650 | 650 | 100.0 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 180 | 650 | 650 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>180</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>100.0</i> |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 1 790 | 1 785 | 100.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 1 790 | 1 785 | 100.0 |
| | <i>údržba priestorov matriky</i> | <i>0</i> | <i>1 790</i> | <i>1 785</i> | <i>100.0</i> |
| 637 | Služby | 3 200 | 4 040 | 4 043 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 000 | 1 400 | 1 403 | 100.0 |
| | <i>všeobecné služby matričný úrad</i> | <i>1 000</i> | <i>950</i> | <i>953</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>zviazane kníh, oprava - matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>100.0</i> |
| 637014 | Stravovanie | 1 500 | 1 970 | 1 972 | 100.0 |
| | <i>Stravovanie - matričný úrad</i> | <i>1 500</i> | <i>1 970</i> | <i>1 972</i> | <i>100.0</i> |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 700 | 670 | 668 | 100.0 |
| | <i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i> | <i>700</i> | <i>670</i> | <i>668</i> | <i>100.0</i> |
| 640 | Bežné transfery | 40 | 530 | 529 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 40 | 530 | 529 | 100.0 |
| 642006 | Na členské príspevky | 40 | 30 | 32 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>40</i> | <i>30</i> | <i>32</i> | <i>100.0</i> |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 500 | 497 | 100.0 |
| | <i>Matričný úrad</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>497</i> | <i>100.0</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 500 | 590 | 592 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 500 | 590 | 592 | 100.0 |
| 637 | Služby | 500 | 590 | 592 | 100.0 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 500 | 590 | 592 | 100.0 |
| | <i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i> | <i>500</i> | <i>590</i> | <i>592</i> | <i>100.0</i> |
| SPOLU | | 103 400 | 113 390 | 113 385 | 100.0 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| OKČaŽ | odbor komunálnych činností a životného prostredia | 10 707 150 | 12 308 160 | 12 141 781 | 98.7 |
| 04.5 | Doprava | 4 187 000 | 5 512 620 | 5 491 139 | 99.6 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 000 | 22 940 | 22 776 | 99.3 |
| 632001 | Energie | 0 | 14 810 | 14 806 | 100.0 |
| | <i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i> | 0 | 14 810 | 14 806 | 100.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 0 | 7 130 | 7 121 | 99.9 |
| | <i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i> | 0 | 7 130 | 7 121 | 99.9 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 1 000 | 1 000 | 848 | 84.8 |
| | <i>Telekomunikačné služby na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i> | 1 000 | 1 000 | 848 | 84.8 |
| 633 | Materiál | 219 500 | 276 580 | 258 332 | 93.4 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 4 360 | 4 356 | 100.0 |
| | <i>prevádzkové stroje, zariadenia - SMsS</i> | 0 | 4 360 | 4 356 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 219 500 | 272 050 | 253 799 | 93.3 |
| | <i>Správa a údržba MK - SMsS</i> | 45 000 | 130 000 | 127 272 | 97.9 |
| | <i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i> | 111 500 | 81 500 | 66 160 | 81.2 |
| | <i>Autobusové prístrešky - SMsS</i> | 3 000 | 550 | 538 | 97.8 |
| | <i>Informačný uličný systém - SMsS</i> | 60 000 | 60 000 | 59 828 | 99.7 |
| 633011 | Potraviny | 0 | 180 | 176 | 99.6 |
| | <i>pitný režim MsS</i> | 0 | 180 | 176 | 99.6 |
| 634 | Dopravné | 100 000 | 229 220 | 228 309 | 99.6 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 100 000 | 227 670 | 226 763 | 99.6 |
| | <i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i> | 100 000 | 227 670 | 226 763 | 99.6 |
| 634006 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 1 550 | 1 545 | 99.7 |
| | <i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - SMsS</i> | 0 | 1 550 | 1 545 | 99.7 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 605 000 | 810 490 | 808 652 | 99.8 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 605 000 | 810 490 | 808 652 | 99.8 |
| | <i>Údržba CSS</i> | 30 000 | 43 200 | 43 091 | 99.8 |
| | <i>Údržba parkovacích automatov</i> | 70 000 | 84 700 | 83 648 | 98.8 |
| | <i>Správa a údržba MK - SMsS</i> | 300 000 | 486 160 | 486 161 | 100.0 |
| | <i>Autobusové prístrešky - SMsS</i> | 15 000 | 4 000 | 3 324 | 83.1 |
| | <i>Dopravné značenie - SMsS</i> | 190 000 | 192 430 | 192 427 | 100.0 |
| 637 | Služby | 61 500 | 108 880 | 108 589 | 99.7 |
| 637004 | Všeobecné služby | 35 000 | 44 230 | 44 224 | 100.0 |
| | <i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i> | 30 000 | 31 490 | 31 490 | 100.0 |
| | <i>Odťah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov - SMsS</i> | 5 000 | 12 730 | 12 733 | 100.0 |
| 637005 | Špeciálne služby | 26 500 | 64 540 | 64 249 | 99.6 |
| | <i>Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného</i> | 20 000 | 44 860 | 44 854 | 100.0 |
| | <i>Špeciálne služby - prevádzka systému obsaditeľnosti parkovacích miest</i> | 0 | 10 500 | 10 238 | 97.5 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | <i>PD pre návrhy a zmeny trvalého dopravného značenia</i> | 2 500 | 2 500 | 2 488 | 99.5 |
| | <i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i> | 4 000 | 6 500 | 6 488 | 99.8 |
| | <i>Správa a údržba MK - SMsS</i> | 0 | 180 | 180 | 100.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 120 | 116 | 100.0 |
| | <i>Správa a údržba MK - SMsS</i> | 0 | 120 | 116 | 100.0 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 000 000 | 3 721 140 | 3 721 139 | 100.0 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 3 000 000 | 3 721 140 | 3 721 139 | 100.0 |
| | <i>Mestská verejná doprava</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100.0 |
| | <i>Zúčtovanie MHD 2017</i> | 0 | 721 140 | 721 139 | 100.0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 9 200 | 9 187 | 99.9 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 9 200 | 9 187 | 99.9 |
| | <i>prevádzkové stroje, zariadenia - SMsS</i> | 0 | 9 200 | 9 187 | 99.9 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 200 000 | 312 810 | 312 803 | 100.0 |
| 714005 | Špeciálnych automobilov | 200 000 | 312 810 | 312 803 | 100.0 |
| | <i>Nákup techniky - SMsS</i> | 200 000 | 312 810 | 312 803 | 100.0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 21 350 | 21 349 | 100.0 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 21 350 | 21 349 | 100.0 |
| | <i>Oplotenie na Nedbalovej ul.</i> | 0 | 9 040 | 9 038 | 100.0 |
| | <i>dopravné zariadenia</i> | 0 | 12 310 | 12 310 | 100.0 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 3 813 000 | 3 684 340 | 3 674 148 | 99.7 |
| 633 | Materiál | 0 | 280 | 280 | 99.7 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 280 | 280 | 99.7 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 0 | 280 | 280 | 99.7 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 10 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i> | 10 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 637 | Služby | 3 694 200 | 3 575 260 | 3 565 068 | 99.7 |
| 637004 | Všeobecné služby | 3 544 200 | 3 431 510 | 3 421 333 | 99.7 |
| | <i>Kompostovanie - prevádzka</i> | 91 200 | 147 350 | 147 340 | 100.0 |
| | <i>Zberové dvory</i> | 120 000 | 120 000 | 110 789 | 92.3 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 25 000 | 33 700 | 33 703 | 100.0 |
| | <i>Nakladanie s odpadmi</i> | 3 300 000 | 3 122 460 | 3 122 456 | 100.0 |
| | <i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i> | 8 000 | 8 000 | 7 043 | 88.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 150 000 | 141 120 | 141 114 | 100.0 |
| | <i>poplatky za uloženie odpadu</i> | 150 000 | 141 120 | 141 114 | 100.0 |
| 637037 | Vratky | 0 | 2 620 | 2 620 | 100.0 |
| | <i>vratka - dohoda o ukončení zml. vzťahu Recyklačný fond - zmluva č. 1130/12/30</i> | 0 | 2 620 | 2 620 | 100.0 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|--------------|
| 644001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 100.0 |
| | <i>Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň - bývalé Mestské služby</i> | <i>108 800</i> | <i>108 800</i> | <i>108 800</i> | <i>100.0</i> |
| 05.2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 500 000 | 542 150 | 542 145 | 100.0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 500 000 | 542 150 | 542 145 | 100.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 500 000 | 542 150 | 542 145 | 100.0 |
| | <i>vodné, stočné - dažďová voda z MK - SMsS</i> | <i>500 000</i> | <i>542 150</i> | <i>542 145</i> | <i>100.0</i> |
| 05.3 | Znižovanie znečisťovania | 10 400 | 11 870 | 11 870 | 100.0 |
| 637 | Služby | 10 400 | 11 870 | 11 870 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 10 400 | 11 870 | 11 870 | 100.0 |
| | <i>Regulácia živočíchov v meste - odchyt - SMsS</i> | <i>10 400</i> | <i>11 870</i> | <i>11 870</i> | <i>100.0</i> |
| 05.4 | Ochrana prírody a krajiny | 794 250 | 1 041 570 | 945 273 | 90.8 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 29 100 | 20 390 | 20 284 | 99.5 |
| 632001 | Energie | 13 000 | 14 280 | 14 270 | 99.9 |
| | <i>Fontány - SMsS</i> | <i>13 000</i> | <i>14 280</i> | <i>14 270</i> | <i>99.9</i> |
| 632002 | Vodné, stočné | 16 100 | 6 110 | 6 013 | 98.4 |
| | <i>Fontány - SMsS</i> | <i>16 000</i> | <i>6 010</i> | <i>6 013</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 633 | Materiál | 77 100 | 95 860 | 90 976 | 94.9 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 7 820 | 7 821 | 100.0 |
| | <i>prevádzkové stroje, zariadenia - SMsS</i> | <i>0</i> | <i>7 820</i> | <i>7 821</i> | <i>100.0</i> |
| 633006 | Všeobecný materiál | 77 100 | 87 180 | 82 306 | 94.4 |
| | <i>Verejná zeleň - SMsS</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>27 019</i> | <i>90.1</i> |
| | <i>Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS</i> | <i>31 100</i> | <i>42 540</i> | <i>42 541</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Fontány - SMsS</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>4 151</i> | <i>69.2</i> |
| | <i>Zákazové tabuľky a informačný materiál</i> | <i>5 000</i> | <i>900</i> | <i>858</i> | <i>95.4</i> |
| | <i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>1 999</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>všeobecný materiál pre potreby ZOO kútika</i> | <i>0</i> | <i>2 740</i> | <i>2 738</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Vrecká na psie exkrementy</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>PVC materiál pre chovateľov psov</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>1 997</i> | <i>99.9</i> |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 850 | 848 | 99.9 |
| | <i>ochranné pomôcky - Verejná zeleň - SMsS</i> | <i>0</i> | <i>850</i> | <i>848</i> | <i>99.9</i> |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 652 400 | 886 200 | 798 398 | 90.1 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 3 950 | 3 947 | 100.0 |
| | <i>údržba strojov a zariadení - SMsS</i> | <i>0</i> | <i>3 950</i> | <i>3 947</i> | <i>100.0</i> |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 652 400 | 882 250 | 794 450 | 90.1 |
| | <i>Verejná zeleň - SMsS</i> | <i>619 000</i> | <i>619 000</i> | <i>617 972</i> | <i>99.8</i> |
| | <i>Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS</i> | <i>20 900</i> | <i>2 200</i> | <i>2 196</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Fontány - SMsS</i> | <i>10 000</i> | <i>12 820</i> | <i>12 811</i> | <i>99.9</i> |
| | <i>Obnova a ošetrovanie verejnej zelene - finančná náhrada za výrub drevín</i> | <i>0</i> | <i>244 470</i> | <i>157 708</i> | <i>64.5</i> |
| | <i>Oprava poškodeného oplotenia pre zvieratá v Gazdovskom dvore</i> | <i>0</i> | <i>1 140</i> | <i>1 138</i> | <i>99.8</i> |
| | <i>Psie výbehy - údržba, opravy</i> | <i>2 500</i> | <i>2 630</i> | <i>2 624</i> | <i>100.0</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 637 | Služby | 34 950 | 38 420 | 34 914 | 90.9 |
| 637004 | Všeobecné služby | 31 950 | 35 420 | 32 884 | 92.9 |
| | <i>Verejná zeleň - SMsS</i> | 0 | 1 520 | 1 516 | 100.0 |
| | <i>Fontány - SMsS</i> | 0 | 3 830 | 3 828 | 100.0 |
| | <i>Deratizácia</i> | 17 000 | 17 000 | 16 167 | 95.1 |
| | <i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i> | 9 950 | 8 050 | 6 357 | 79.0 |
| | <i>Sanácia holubov v meste</i> | 5 000 | 5 020 | 5 015 | 99.9 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 3 000 | 3 000 | 2 029 | 67.7 |
| | <i>Rozbor vody</i> | 3 000 | 3 000 | 2 029 | 67.7 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 700 | 700 | 700 | 100.0 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby | 700 | 700 | 700 | 100.0 |
| | <i>Podpora útulku zvierat</i> | 700 | 700 | 700 | 100.0 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 308 500 | 456 410 | 433 285 | 94.9 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 40 000 | 34 880 | 33 909 | 97.2 |
| 632001 | Energie | 35 000 | 29 000 | 28 038 | 96.7 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 35 000 | 29 000 | 28 038 | 96.7 |
| 632002 | Vodné, stočné | 5 000 | 5 880 | 5 871 | 99.9 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 5 000 | 5 880 | 5 871 | 99.9 |
| 633 | Materiál | 220 000 | 37 170 | 36 975 | 99.5 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 3 510 | 3 512 | 100.0 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 0 | 3 510 | 3 512 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 220 000 | 33 660 | 33 463 | 99.4 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 20 000 | 10 400 | 10 395 | 100.0 |
| | <i>Stánky a drobný mobiliár</i> | 200 000 | 23 270 | 23 067 | 99.2 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 23 000 | 199 560 | 181 563 | 91.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 23 000 | 199 560 | 181 563 | 91.0 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 13 000 | 13 000 | 12 908 | 99.3 |
| | <i>Správa a údržba mestského mobiliáru, objektov a verejných priestranstiev</i> | 0 | 159 560 | 159 225 | 99.8 |
| | <i>Reštaurovanie a reінštalácia hodín svetového času</i> | 0 | 17 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Úprava plochy pod hracími prvkami na jestv. DI v zmysle STN - 3.etapa</i> | 10 000 | 10 000 | 9 429 | 94.3 |
| 636 | Nájomné za nájom | 3 500 | 6 210 | 6 212 | 100.0 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 500 | 6 210 | 6 212 | 100.0 |
| | <i>Cintoríny - SMsS</i> | 3 500 | 6 210 | 6 212 | 100.0 |
| 637 | Služby | 17 000 | 15 030 | 11 076 | 73.7 |
| 637004 | Všeobecné služby | 11 000 | 9 030 | 5 495 | 60.9 |
| | <i>Dezinsekcia</i> | 8 000 | 6 030 | 4 600 | 76.3 |
| | <i>Dezinfekcia a úprava prameňov v lokalite Zobor</i> | 3 000 | 3 000 | 895 | 29.8 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 6 000 | 6 000 | 5 581 | 93.0 |
| | <i>Monitoring hygieny pieskovísk</i> | 1 000 | 1 000 | 751 | 75.1 |
| | <i>Pravidelné ročné kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176-1-10</i> | 5 000 | 5 000 | 4 830 | 96.6 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| 641008 | Verejnej vysokej škole | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>100.0</i> |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 136 590 | 136 587 | 100.0 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 136 590 | 136 587 | 100.0 |
| | <i>Mobiliár</i> | <i>0</i> | <i>136 590</i> | <i>136 587</i> | <i>100.0</i> |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 21 960 | 21 960 | 100.0 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 21 960 | 21 960 | 100.0 |
| | <i>Detské ihrisko Čajkovského 22,24,26</i> | <i>0</i> | <i>14 400</i> | <i>14 400</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Detské ihrisko Baničova 1</i> | <i>0</i> | <i>7 560</i> | <i>7 560</i> | <i>100.0</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 0 | 12 240 | 12 240 | 100.0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 12 240 | 12 240 | 100.0 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 12 240 | 12 240 | 100.0 |
| | <i>Rekonštrukcia budovy - 3D svetelné logo mesto Nitra</i> | <i>0</i> | <i>12 240</i> | <i>12 240</i> | <i>100.0</i> |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 939 500 | 937 000 | 935 311 | 99.8 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 660 000 | 650 630 | 649 999 | 99.9 |
| 632001 | Energie | 660 000 | 650 630 | 649 999 | 99.9 |
| | <i>Verejné osvetlenie-el. energia</i> | <i>660 000</i> | <i>650 630</i> | <i>649 999</i> | <i>99.9</i> |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 279 500 | 286 370 | 285 312 | 99.6 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 279 500 | 286 370 | 285 312 | 99.6 |
| | <i>Údržba VO</i> | <i>279 500</i> | <i>286 370</i> | <i>285 312</i> | <i>99.6</i> |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 50 500 | 21 720 | 16 641 | 76.6 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 11 500 | 6 500 | 5 526 | 85.0 |
| 632001 | Energie | 10 000 | 5 000 | 4 367 | 87.4 |
| | <i>verejné WC - SMsS</i> | <i>10 000</i> | <i>5 000</i> | <i>4 367</i> | <i>87.4</i> |
| 632002 | Vodné, stočné | 1 500 | 1 500 | 1 159 | 77.3 |
| | <i>verejné WC - SMsS</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 159</i> | <i>77.3</i> |
| 633 | Materiál | 9 000 | 9 000 | 5 117 | 56.9 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 9 000 | 9 000 | 5 117 | 56.9 |
| | <i>verejné WC - SMsS</i> | <i>9 000</i> | <i>9 000</i> | <i>5 117</i> | <i>56.9</i> |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 000 | 4 000 | 3 781 | 94.5 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 10 000 | 4 000 | 3 781 | 94.5 |
| | <i>verejné WC - SMsS</i> | <i>10 000</i> | <i>4 000</i> | <i>3 781</i> | <i>94.5</i> |
| 637 | Služby | 0 | 350 | 348 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 0 | 350 | 348 | 100.0 |
| | <i>verejné WC - SMsS</i> | <i>0</i> | <i>350</i> | <i>348</i> | <i>100.0</i> |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 20 000 | 1 870 | 1 866 | 100.0 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 20 000 | 1 870 | 1 866 | 100.0 |
| | <i>Rekonštrukcia WC - Jurkovičova</i> | <i>20 000</i> | <i>1 870</i> | <i>1 866</i> | <i>100.0</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 104 000 | 88 260 | 79 726 | 90.3 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 10 200 | 10 200 | 9 351 | 91.7 |
| 632001 | Energie | 10 000 | 10 000 | 9 174 | 91.8 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | <i>Elektr.energia-trhové mestečka</i> | 10 000 | 10 000 | 9 174 | 91.8 |
| 632002 | Vodné, stočné | 200 | 200 | 176 | 88.4 |
| | <i>Vodné,stočné - trhové mestečka</i> | 200 | 200 | 176 | 88.4 |
| 633 | Materiál | 1 000 | 600 | 595 | 99.9 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 000 | 600 | 595 | 99.9 |
| | <i>Všeobecný materiál - trhové mestečka</i> | 1 000 | 600 | 595 | 99.9 |
| 634 | Dopravné | 3 000 | 3 000 | 2 930 | 97.7 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 3 000 | 3 000 | 2 930 | 97.7 |
| | <i>Dopravné -prepravné-trhové mestečka</i> | 3 000 | 3 000 | 2 930 | 97.7 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 23 100 | 30 040 | 28 084 | 93.5 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 13 200 | 11 540 | 9 580 | 83.0 |
| | <i>rutinná a štandardná údržba</i> | 2 000 | 340 | 336 | 100.0 |
| | <i>Údržba strojov, prístrojov,zariadení ,techniky a náradia-trhové mestečka</i> | 700 | 700 | 700 | 100.0 |
| | <i>Údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i> | 10 500 | 10 500 | 8 544 | 81.4 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 9 900 | 18 500 | 18 504 | 100.0 |
| | <i>Údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i> | 9 900 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Repasácia vianočnej svetelnej dekorácie</i> | 0 | 18 500 | 18 504 | 100.0 |
| 636 | Nájomné za nájom | 15 000 | 21 410 | 21 374 | 99.9 |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 6 410 | 6 407 | 100.0 |
| | <i>Skladné - Agrokomplex</i> | 0 | 6 410 | 6 407 | 100.0 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 15 000 | 15 000 | 14 967 | 99.8 |
| | <i>Prenájom zariadení - trhové mestečka</i> | 15 000 | 15 000 | 14 967 | 99.8 |
| 637 | Služby | 51 700 | 23 020 | 17 390 | 75.5 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Ohňostroj na Mikuláša</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 44 500 | 14 320 | 13 777 | 96.2 |
| | <i>Všeobecné služby - trhové mestečka</i> | 24 500 | 13 320 | 13 320 | 100.0 |
| | <i>Vianočné stánky - montáž</i> | 20 000 | 1 000 | 457 | 45.7 |
| 637005 | Špeciálne služby | 7 200 | 7 200 | 2 112 | 29.3 |
| | <i>Ochrana objektov techniky a materiálu-trhové mestečka</i> | 7 200 | 7 200 | 2 112 | 29.3 |
| SPOLU | | 10 707 150 | 12 308 160 | 12 141 781 | 98.7 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| OM | odbor majetku | 1 669 460 | 2 536 950 | 2 325 202 | 91.7 |
| 01.3 | Všeobecné služby | 1 669 460 | 2 536 950 | 2 325 202 | 91.7 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 58 500 | 130 110 | 96 206 | 73.9 |
| 632001 | Energie | 55 000 | 112 290 | 79 917 | 71.2 |
| | <i>Byt. dom Olympia - energie objekt.v správe Službyt</i> | 270 | 270 | 196 | 72.7 |
| | <i>energie</i> | 9 000 | 9 000 | 7 920 | 88.0 |
| | <i>elektrická energia - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 22 260 | 11 612 | 52.2 |
| | <i>tepelná energia - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 25 360 | 16 857 | 66.5 |
| | <i>Energie za nebyt.pr. -SMsS</i> | 15 000 | 25 000 | 24 882 | 99.5 |
| | <i>Nebytové priestory - energie objekt.v správe Službyt</i> | 19 460 | 19 180 | 13 387 | 69.8 |
| | <i>Dvorčanská 63 - energie objekt.v správe Službyt</i> | 4 020 | 3 970 | 1 832 | 46.2 |
| | <i>Komunálne byty - energie objekt.v správe Službyt</i> | 4 000 | 4 000 | 3 189 | 79.7 |
| | <i>Krčméryho - energie objekt.v správe Službyt</i> | 250 | 250 | 39 | 15.8 |
| | <i>Polikliniky - energie objekt.v správe Službyt</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 0.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 3 500 | 17 320 | 15 808 | 91.3 |
| | <i>Vodné a stočné</i> | 1 500 | 1 500 | 634 | 42.3 |
| | <i>vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 10 830 | 10 228 | 94.4 |
| | <i>Vodné a stočné - SMsS</i> | 2 000 | 4 500 | 4 453 | 99.0 |
| | <i>Dvorčanská 63 - vodné objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 80 | 79 | 99.5 |
| | <i>Nebytové priestory- vodné objekt. v správe Službyt</i> | 0 | 410 | 412 | 99.8 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 500 | 479 | 95.9 |
| | <i>Telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 500 | 479 | 95.9 |
| 633 | Materiál | 0 | 7 720 | 7 720 | 100.0 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 1 160 | 1 158 | 100.0 |
| | <i>Krčméryho - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 1 160 | 1 158 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 6 560 | 6 562 | 100.0 |
| | <i>všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 5 250 | 5 250 | 100.0 |
| | <i>Krčméryho - všeobecný materiál, objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 1 310 | 1 312 | 99.9 |
| 634 | Dopravné | 0 | 150 | 150 | 100.0 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 150 | 150 | 100.0 |
| | <i>Komunálne byty - prepravné pre objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 150 | 150 | 100.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 811 840 | 847 840 | 681 296 | 80.4 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 41 970 | 31 910 | 76.0 |
| | <i>Byt. dom Olympia- údržba objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 850 | 852 | 100.0 |
| | <i>Údržba prevádzkových strojov - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 3 510 | 3 508 | 100.0 |
| | <i>Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 8 150 | 8 147 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 15 000 | 4 938 | 32.9 |
| | <i>s podporou ŠFRB - údržba objekt. v správe Službyt</i> | 0 | 2 080 | 2 074 | 100.0 |
| | <i>Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 11 840 | 11 843 | 100.0 |
| | <i>Krčméryho - Údržba objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 550 | 545 | 99.9 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 811 840 | 805 860 | 649 386 | 80.6 |
| | <i>vojnové hroby - príspevok zo ŠR - SMsS</i> | 0 | 6 110 | 6 111 | 100.0 |
| | <i>Byt. dom Olympia- údržba objekt.v správe Službyt</i> | 4 510 | 8 610 | 8 606 | 100.0 |
| | <i>Údržba - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 17 350 | 17 346 | 100.0 |
| | <i>Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službyt</i> | 28 500 | 31 760 | 31 756 | 100.0 |
| | <i>Polikliniky- údržba objekt.v správe Službyt</i> | 102 280 | 111 680 | 94 152 | 84.3 |
| | <i>Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službyt</i> | 300 230 | 230 060 | 220 238 | 95.7 |
| | <i>s podporou ŠFRB - údržba objekt. v správe Službyt</i> | 154 000 | 233 610 | 104 488 | 44.7 |
| | <i>Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službyt</i> | 218 490 | 150 810 | 150 810 | 100.0 |
| | <i>Krčméryho - Údržba objekt.v správe Službyt</i> | 3 830 | 15 880 | 15 877 | 100.0 |
| 636 | Nájomné za nájom | 81 500 | 113 410 | 107 487 | 94.8 |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 81 500 | 112 020 | 106 131 | 94.7 |
| | <i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i> | 48 500 | 48 500 | 44 444 | 91.6 |
| | <i>Nájom nebytových priestorov -SMsS</i> | 33 000 | 63 520 | 61 687 | 97.1 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 1 390 | 1 356 | 97.6 |
| | <i>Komunálne byty - prenájom zariadení pre objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 840 | 840 | 100.0 |
| | <i>Polikliniky - prenájom objekt.v správe Službyt</i> | 0 | 550 | 516 | 93.8 |
| 637 | Služby | 517 060 | 412 550 | 433 289 | 105.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 405 860 | 276 180 | 266 921 | 96.7 |
| | <i>poplatky za správu CO krytov</i> | 13 500 | 13 500 | 11 867 | 87.9 |
| | <i>Byt. dom Olympia - Služby objekt.v správe Službyt</i> | 5 640 | 1 380 | 1 165 | 84.3 |
| | <i>Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva</i> | 1 500 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>prevádzka Tržnice</i> | 80 000 | 4 060 | 4 055 | 100.0 |
| | <i>revízie - prevádzka Tržnice</i> | 0 | 170 | 167 | 98.3 |
| | <i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i> | 3 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Dvorčanská 63 - Služby objekt.v správe Službyt</i> | 10 960 | 20 100 | 20 103 | 100.0 |
| | <i>Polikliniky - služby objekt.v správe Službyt</i> | 4 730 | 7 190 | 7 188 | 100.0 |
| | <i>Nebytové priestory -služby objekt.v správe Službyt</i> | 4 500 | 4 500 | 4 278 | 95.1 |
| | <i>s podporou ŠFRB - služby objekt. v správe Službyt</i> | 0 | 20 310 | 20 304 | 100.0 |
| | <i>Komunálne byty - služby objekt.v správe Službyt</i> | 277 100 | 197 100 | 189 914 | 96.4 |
| | <i>Krčméryho- služby objekt.v správe Službyt</i> | 4 930 | 7 880 | 7 876 | 100.0 |
| 637005 | Špeciálne služby | 15 000 | 13 450 | 6 429 | 47.8 |
| | <i>geometrické plány</i> | 15 000 | 13 450 | 6 429 | 47.8 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 25 000 | 8 110 | 7 334 | 90.5 |
| | <i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i> | 25 000 | 8 110 | 7 334 | 90.5 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 637012 | Poplatky a odvody | 6 000 | 13 940 | 13 942 | 100.0 |
| | <i>Poplatky a odvody</i> | <i>6 000</i> | <i>13 940</i> | <i>13 942</i> | <i>100.0</i> |
| 637015 | Poistné | 65 200 | 91 370 | 91 366 | 100.0 |
| | <i>Poistné</i> | <i>65 200</i> | <i>91 370</i> | <i>91 366</i> | <i>100.0</i> |
| 637031 | Pokuty a penále | 0 | 9 500 | 47 295 | 497.8 |
| | <i>Pokuty a penále</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37 796</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>pokuty a penále -volejbalové ihrisko na Letnom kúpalisku (spor ABC)</i> | <i>0</i> | <i>9 500</i> | <i>9 498</i> | <i>100.0</i> |
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 5 150 | 5 151 | 100.0 |
| 711001 | Pozemkov | 0 | 5 150 | 5 151 | 100.0 |
| | <i>výkup pozemkov</i> | <i>0</i> | <i>5 150</i> | <i>5 151</i> | <i>100.0</i> |
| 712 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | 150 000 | 25 830 | 3 | 0.0 |
| 712001 | Budov, objektov alebo ich častí | 150 000 | 25 830 | 3 | 0.0 |
| | <i>výkup nehnuteľností</i> | <i>150 000</i> | <i>25 830</i> | <i>3</i> | <i>0.0</i> |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 24 000 | 28 000 | 27 809 | 99.3 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 4 000 | 3 995 | 99.9 |
| | <i>Nákup prevádz. strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Tržnica</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> | <i>3 995</i> | <i>99.9</i> |
| 713005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 24 000 | 24 000 | 23 814 | 99.2 |
| | <i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i> | <i>24 000</i> | <i>24 000</i> | <i>23 814</i> | <i>99.2</i> |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 26 860 | 26 856 | 100.0 |
| | <i>Nebytové priestory - PD objekt.v správe Službyt</i> | <i>0</i> | <i>24 470</i> | <i>24 468</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>s podporou ŠFRB - objekt. v správe Službytu - PD</i> | <i>0</i> | <i>2 390</i> | <i>2 388</i> | <i>100.0</i> |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 26 560 | 159 330 | 159 232 | 99.9 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 19 050 | 19 043 | 100.0 |
| | <i>volejbalové ihrisko na Letnom kúpalisku (spor ABC)</i> | <i>0</i> | <i>19 050</i> | <i>19 042</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Realizácia nových stavieb</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>100.0</i> |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 26 560 | 140 280 | 140 188 | 99.9 |
| | <i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i> | <i>26 560</i> | <i>26 560</i> | <i>26 561</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Dvorčanská 63 -rekonštrukcia objekt.v správe Službyt</i> | <i>0</i> | <i>6 000</i> | <i>5 910</i> | <i>98.5</i> |
| | <i>rekonštrukcia objektov v správe Službytu</i> | <i>0</i> | <i>36 580</i> | <i>36 580</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Komunálne byty - rekonštrukcia objekt.v správe Službyt</i> | <i>0</i> | <i>49 640</i> | <i>49 635</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Polikliniky - Rekonštrukcia objekt.v správe Službyt</i> | <i>0</i> | <i>21 500</i> | <i>21 501</i> | <i>100.0</i> |
| 723 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0 | 780 000 | 780 000 | 100.0 |
| 723001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 0 | 780 000 | 780 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.</i> | <i>0</i> | <i>780 000</i> | <i>780 000</i> | <i>100.0</i> |
| SPOLU | | 1 669 460 | 2 536 950 | 2 325 202 | 91.7 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| OŠMaŠ | odbor školstva, mládeže a športu | 11 202 580 | 12 247 150 | 11 921 046 | 97.3 |
| 07.4 | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 123 710 | 126 730 | 124 998 | 98.6 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 88 260 | 89 960 | 89 961 | 100.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 88 260 | 69 930 | 69 934 | 100.0 |
| | <i>MDJ</i> | <i>88 260</i> | <i>69 930</i> | <i>69 934</i> | <i>100.0</i> |
| 612 | Príplatky | 0 | 15 680 | 15 676 | 100.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0 | 15 150 | 15 150 | 100.0 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 530 | 526 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 0 | 4 350 | 4 350 | 100.0 |
| | <i>MDJ</i> | <i>0</i> | <i>4 350</i> | <i>4 350</i> | <i>100.0</i> |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 30 850 | 31 490 | 31 491 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 30 850 | 6 870 | 6 867 | 100.0 |
| | <i>MDJ</i> | <i>30 850</i> | <i>6 870</i> | <i>6 867</i> | <i>100.0</i> |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 2 100 | 2 100 | 100.0 |
| | <i>MDJ</i> | <i>0</i> | <i>2 100</i> | <i>2 100</i> | <i>100.0</i> |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 22 520 | 22 523 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 1 260 | 1 263 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 12 640 | 12 639 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 720 | 721 | 100.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 2 710 | 2 708 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 900 | 902 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 4 290 | 4 287 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 4 600 | 4 600 | 2 866 | 62.3 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 600 | 600 | 590 | 98.4 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 600 | 600 | 590 | 98.4 |
| 633 | Materiál | 3 900 | 3 900 | 2 275 | 58.4 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 500 | 500 | 387 | 77.6 |
| 633002 | Výpočtová technika | 400 | 400 | 237 | 59.4 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 500 | 500 | 376 | 75.4 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 000 | 1 000 | 336 | 33.7 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 1 000 | 1 000 | 612 | 61.3 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 500 | 500 | 324 | 64.9 |
| 637 | Služby | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 640 | Bežné transfery | 0 | 680 | 679 | 99.9 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 680 | 679 | 99.9 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 680 | 679 | 99.9 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 2 077 300 | 2 766 040 | 2 681 589 | 97.0 |
| 630 | Tovary a služby | 765 000 | 1 024 000 | 957 260 | 93.5 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 626 810 | 587 312 | 93.7 |
| 632001 | Energie | 0 | 542 850 | 503 348 | 92.7 |
| | <i>energie za šport. zariadenia v správe Službytu</i> | 0 | 542 850 | 503 348 | 92.7 |
| 632002 | Vodné, stočné | 0 | 81 190 | 81 184 | 100.0 |
| | <i>vodné stočné športoviská v správe Službytu</i> | 0 | 81 190 | 81 184 | 100.0 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 2 780 | 2 779 | 100.0 |
| | <i>telekomunikačné služby - športové zariadenia v správe Službytu</i> | 0 | 2 780 | 2 779 | 100.0 |
| 633 | Materiál | 1 000 | 94 260 | 67 229 | 71.3 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 4 910 | 4 906 | 100.0 |
| | <i>nákup prev. strojov a zariadení pre športoviská v správe Službytu</i> | 0 | 4 910 | 4 906 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 88 780 | 61 751 | 69.6 |
| | <i>Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach a zariadeniach v správe Službytu</i> | 0 | 56 950 | 56 944 | 100.0 |
| | <i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i> | 0 | 3 370 | 3 372 | 100.0 |
| | <i>Dotácia - športové vybavenie telesnej výchovy pre 26 MŠ</i> | 0 | 26 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Dotácia - nákup loptového vybavenia pre účely teles. výchovy a šport. aktivít na multifunkč. ihr.</i> | 0 | 1 020 | 0 | 0.0 |
| | <i>Dotácia na projekt : Podpora rozvoja športu v meste ZŠ Tulipánová - nákup športovej výbavy</i> | 0 | 1 440 | 1 435 | 100.0 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 410 | 413 | 99.8 |
| | <i>Pracovné odevy, obuv v športových zariadeniach v správe Službytu</i> | 0 | 410 | 413 | 99.8 |
| 633011 | Potraviny | 1 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i> | 1 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 633016 | Reprezentačné | 0 | 160 | 158 | 99.9 |
| | <i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i> | 0 | 160 | 158 | 99.9 |
| 634 | Dopravné | 0 | 120 | 120 | 100.0 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 120 | 120 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 120 | 120 | 100.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 161 940 | 161 927 | 100.0 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 10 360 | 10 358 | 100.0 |
| | <i>oprava a údržby strojov šport.zar. v správe Službytu</i> | 0 | 10 360 | 10 358 | 100.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 151 580 | 151 569 | 100.0 |
| | <i>Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku - ZŠ kniežaťa Pribinu</i> | 0 | 13 990 | 13 986 | 100.0 |
| | <i>opravy a údržby - športoviská v správe Službytu</i> | 0 | 124 590 | 124 589 | 100.0 |
| | <i>Rekultivácia trávniku futbalového štadióna v Dolných Krškanoch</i> | 0 | 3 000 | 2 993 | 99.8 |
| | <i>Dotácia na projekt : Podpora rozvoja športu v meste ZŠ k. Pribinu - výmena umelého trávniku na mult</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100.0 |
| 636 | Nájomné za nájom | 0 | 660 | 654 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 660 | 654 | 100.0 |
| | <i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i> | 0 | 300 | 300 | 100.0 |
| | <i>prenájom</i> | 0 | 360 | 354 | 100.0 |
| 637 | Služby | 764 000 | 140 220 | 140 015 | 99.9 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 1 550 | 1 545 | 99.9 |
| | <i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i> | 0 | 690 | 689 | 99.9 |
| | <i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i> | 0 | 860 | 856 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 764 000 | 138 110 | 137 907 | 99.9 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 400 | 200 | 50.0 |
| | <i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i> | 750 000 | 122 140 | 122 136 | 100.0 |
| | <i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i> | 14 000 | 15 570 | 15 571 | 100.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 80 | 80 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov - EMS - poplatky za práva</i> | 0 | 80 | 80 | 100.0 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky | 0 | 480 | 482 | 99.9 |
| | <i>športové akcie - občerstvenie - catering</i> | 0 | 480 | 482 | 99.9 |
| 640 | Bežné transfery | 1 312 300 | 1 742 040 | 1 724 329 | 99.0 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 750 | 750 | 100.0 |
| 641006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 750 | 750 | 100.0 |
| | <i>dotácie na športové podujatia</i> | 0 | 750 | 750 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 629 000 | 672 220 | 658 937 | 98.0 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 0 | 602 420 | 593 337 | 98.5 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 450 | 450 | 100.0 |
| | <i>Športové kluby partnerstvá</i> | 0 | 16 500 | 16 498 | 100.0 |
| | <i>70 % nájomného šport. kluby</i> | 0 | 12 100 | 8 148 | 67.3 |
| | <i>Dotácia TJ Stavbár - kladivárska klieťka</i> | 0 | 15 000 | 15 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Aktívna Nitra - o.z. - Organizovanie športového dňa pre verejnosť</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Jednota dôchodcov na Slovensku - zriadenie športovej ligy seniorov</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia OZ Dražovské Slniečkovo - športový deň rodiny v Dražovciach</i> | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Aktívna Nitra - o.z. - Nitrianska korida - beh na 500 m v kurhu - mladý a rekr. športovci</i> | 0 | 700 | 700 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Box club Stavbár - Olympijské nádeje - medzinárodný turnaj žiakov a kadetov</i> | 0 | 3 000 | 3 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Dom Matice slovenskej - Beh o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Crossfit redoubt-Nové Zámky-Open air gym festival</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Fatralandia-3G park - rozhybeme celú Nitru</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Klub športového aerobiku - Slovenský pohár v športovom aerobiku žiakov</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----|---|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Dotácia N Dance Company - kvalifikácie na majstrovstvá sveta Dance Star 2018 v Nitra</i> | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Nitrianska hokejbalová Organizácia - hokejbalový maratón 2018</i> | 0 | 11 000 | 11 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Nitrianska šachová akadémia - Fide open turnaj, turnaj pre deti a mládež</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Nitrianska šachová akadémia - Nitriansky živý šach</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Aktívna Nitra - o.z. -Streetballový pouličný turnaj</i> | 0 | 800 | 800 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Miestny odbor Matice Slovenskej - Janikovce - Športuj, tancuj, spievaj</i> | 0 | 300 | 300 | 100.0 |
| | <i>Dotácia OZ rodičov Benkova ZŠ - Ištokovič - stolný tenis</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia SRRZ - pri CVČ Domino - Gymprojekt</i> | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia SRRZ - rodičovské združenie pri CVČ Domino - Junior Battle, Rozhýb sa</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia SRRZ - rodičovské združenie pri CVČ Domino - Športové podujatia k EMŠ</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia SZTŠ ZO Fénox motoklub - Medzinárodné majstrovstvá SR v Triale</i> | 0 | 4 500 | 4 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK Delfín - Detská tour Petra Sagana</i> | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK Delfín - Nitrianska hodinovka - celoslovenské bežecké podujatie</i> | 0 | 800 | 800 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK Delfín -plavecká 12 hodinovka</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK ELITE-Nitra CUP 2018</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Aktívna Nitra - o.z. -Zábavné korčuľovanie - inline</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK pre radosť - beh Zoborskou lesostepou 2018</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK Slávia SPU DFA Nitra - Kvalifikácia na MS</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia TITANI Nitra - o.z. pri hokejovom klube - miniliga, medzinárodný turnaj</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia TOP liga, o.z. -Detská liga v malom futbale - prváci ZŠ</i> | 0 | 3 000 | 3 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia UDHK Nitra - Festival minihádzanej - 7. ročník /pre deti/</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia UDHK Nitra - česko - slovenský pohár v hádzanej ml. a st. dorasteniek</i> | 0 | 1 400 | 1 400 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Gymnazion - Golden age Taliansko</i> | 0 | 1 700 | 1 700 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Slovenský zväz cyklistiky - Okolo Slovenska</i> | 0 | 15 000 | 15 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Nitrava o.z. MS Juniorov v hokejbale</i> | 0 | 30 000 | 30 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia RZ pri MS Alexyho - účasť na medzinárodnej sportovej olympiáde</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Aktívna Nitra - o.z. -Zumba-aerobic-spinning marathon</i> | 0 | 1 100 | 1 100 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Scorpioni - Majstrovstvá SR v aplikovanom stolnom tenise</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| | <i>Dotácia KK Torashiro - Torashiro CUP</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na činnosť ZŠK UKF volejbal</i> | 0 | 4 000 | 4 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na turis.-športové stanovišťa Stráž prírody Ponitrie</i> | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na činnosť BKM SPU Nitra</i> | 0 | 9 000 | 9 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na prenájom Arabeska</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na prenájom BK Nitra - bedminton</i> | 0 | 950 | 950 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na prenájom Karate klub Torashiro</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na prenájom ŠK Benne - bedminton</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na prenájom TOP liga- futbal</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ARABESKA - Majstrovstvá Slovenska v špeciálnej gymnastike/mentálne postihnutých</i> | 0 | 1 200 | 1 200 | 100.0 |
| | <i>Dotácia na prenájom Unique fight club</i> | 0 | 800 | 800 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ZŠK UKF Nitra - na činnosť</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100.0 |
| | <i>BKM SPU Nitra - Európska basketbalová liga mládeže</i> | 0 | 9 000 | 9 000 | 100.0 |
| | <i>BKM Junior UKF Nitra - Olympijská dedina - športovo zábavný deň pre rodiny</i> | 0 | 8 000 | 8 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia BK Nitra - bedminton - turnaj pre deti na regionálnej úrovni</i> | 0 | 600 | 600 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Box club Stavbár - Majstrovstvá SR pre rok 2018 mužov a žien</i> | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia Box club Stavbár - medzištátny zápas SR-ČR mužov</i> | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia ŠK CK Nitra - MTB a Cyklokros seriál pre deti a mládež v rôznych mestských častiach Nitry</i> | 0 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia šport.klubom na prenájom - NI</i> | 0 | 57 270 | 57 255 | 100.0 |
| | <i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i> | 0 | 120 700 | 120 700 | 100.0 |
| | <i>dotácia na podporu vrcholového športu</i> | 0 | 67 400 | 67 400 | 100.0 |
| | <i>dotácie na športové podujatia</i> | 0 | 39 250 | 35 449 | 90.3 |
| | <i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i> | 0 | 102 700 | 101 386 | 98.7 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby | 629 000 | 69 800 | 65 600 | 94.0 |
| | <i>Športové kluby partnerstvá</i> | 20 000 | 1 500 | 1 400 | 93.3 |
| | <i>Šport</i> | 22 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i> | 190 000 | 14 600 | 14 600 | 100.0 |
| | <i>dotácia na podporu vrcholového športu</i> | 132 000 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>dotácie na športové podujatia</i> | 50 000 | 6 600 | 3 800 | 57.6 |
| | <i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i> | 215 000 | 42 100 | 40 800 | 96.9 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 683 300 | 1 069 070 | 1 064 641 | 99.6 |
| 644001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 440 000 | 590 000 | 587 060 | 99.5 |
| | <i>Transfer z rozpočtu mesta - Službyt</i> | 440 000 | 590 000 | 587 060 | 99.5 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 243 300 | 479 070 | 477 580 | 99.7 |
| | <i>70 % nájomného šport. kluby</i> | 0 | 12 640 | 11 150 | 88.2 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | <i>Dotácia Agility One, s.r.o.- Spring hockey cup pre deti vo veku 8-12r.</i> | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| | <i>Dotácia IVETFIT s.r.o. - Majstrovstva Slovenska vo fitness, bodyfitness</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia RAG s.r.o. - fitness tábo pre deti z Nitry a okolia - športové aktivity pre širokú verejnosť</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia FC Nitra - na činnosť</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100.0 |
| | <i>Dotácia šport.klubom na prenájom - NI</i> | 220 000 | 162 730 | 162 730 | 100.0 |
| | <i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i> | 0 | 34 000 | 34 000 | 100.0 |
| | <i>dotácia na podporu vrcholového športu</i> | 0 | 85 000 | 85 000 | 100.0 |
| | <i>dotácie na športové podujatia</i> | 0 | 3 400 | 3 400 | 100.0 |
| | <i>Dotácia HK Nitra na prenájom rolby</i> | 23 300 | 23 300 | 23 300 | 100.0 |
| | <i>Dotácia HK Nitra - na činnosť</i> | 0 | 80 000 | 80 000 | 100.0 |
| | <i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i> | 0 | 65 500 | 65 500 | 100.0 |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 5 725 120 | 5 732 740 | 5 590 748 | 97.5 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 383 710 | 3 282 400 | 3 282 395 | 100.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 3 383 710 | 2 828 870 | 2 828 867 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 3 357 360 | 2 808 480 | 2 808 475 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 26 350 | 20 390 | 20 391 | 100.0 |
| 612 | Príplatky | 0 | 278 210 | 278 208 | 100.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0 | 81 960 | 81 959 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 76 270 | 76 270 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 5 690 | 5 689 | 100.0 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 196 250 | 196 249 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 196 250 | 196 249 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 0 | 175 320 | 175 319 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 173 390 | 173 387 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 1 930 | 1 932 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 182 630 | 1 138 730 | 1 138 725 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 182 630 | 181 460 | 181 456 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 1 173 420 | 181 130 | 181 133 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 9 210 | 320 | 323 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 140 550 | 140 547 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 138 370 | 138 368 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 2 180 | 2 179 | 100.0 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 816 720 | 816 721 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 46 260 | 46 262 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 45 870 | 45 866 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 400 | 395 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 462 820 | 462 824 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 458 870 | 458 868 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 3 960 | 3 955 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 26 510 | 26 510 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 26 280 | 26 284 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 230 | 225 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 93 110 | 93 105 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 92 260 | 92 258 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 850 | 847 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 31 010 | 31 006 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 30 720 | 30 724 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 280 | 282 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 157 010 | 157 011 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 155 670 | 155 669 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 1 340 | 1 341 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 1 121 260 | 1 238 030 | 1 121 947 | 90.6 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 662 350 | 587 110 | 503 676 | 85.8 |
| 632001 | Energie | 552 000 | 503 150 | 421 537 | 83.8 |
| | <i>Materské školy</i> | 547 500 | 501 040 | 419 436 | 83.7 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 4 500 | 2 110 | 2 101 | 99.6 |
| 632002 | Vodné, stočné | 93 000 | 69 350 | 69 055 | 99.6 |
| | <i>Materské školy</i> | 92 600 | 69 110 | 68 935 | 99.7 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 400 | 240 | 120 | 50.4 |
| 632003 | Poštové služby | 50 | 50 | 30 | 61.1 |
| | <i>Materské školy</i> | 50 | 50 | 30 | 61.1 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 5 000 | 5 000 | 3 520 | 70.4 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 12 300 | 9 560 | 9 532 | 99.7 |
| | <i>Materské školy</i> | 12 000 | 9 260 | 9 260 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 300 | 300 | 271 | 90.5 |
| 633 | Materiál | 202 810 | 254 600 | 224 751 | 88.3 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 3 500 | 17 580 | 17 576 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 3 000 | 13 980 | 13 980 | 100.0 |
| | <i>Materské školy zo ŠR</i> | 0 | 2 820 | 2 816 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 500 | 780 | 780 | 99.8 |
| 633002 | Výpočtová technika | 6 400 | 31 000 | 21 178 | 68.3 |
| | <i>Materské školy</i> | 6 000 | 25 230 | 15 804 | 62.6 |
| | <i>Materské školy zo ŠR</i> | 0 | 5 370 | 5 373 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 400 | 400 | 0 | 0.0 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 3 000 | 1 590 | 1 585 | 99.7 |
| | <i>Materské školy</i> | 3 000 | 1 590 | 1 585 | 99.7 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 14 500 | 14 640 | 13 603 | 93.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 14 000 | 14 100 | 13 166 | 93.4 |
| | <i>UKF - pedag.prax v MŠ</i> | 0 | 30 | 32 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 500 | 500 | 404 | 81.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 59 000 | 68 210 | 65 445 | 96.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 58 000 | 65 550 | 63 194 | 96.4 |
| | <i>Materské školy zo ŠR</i> | 0 | 1 300 | 1 298 | 100.0 |
| | <i>UKF - pedag.prax v MŠ</i> | 0 | 370 | 365 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 1 000 | 1 000 | 586 | 58.7 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 97 410 | 99 410 | 84 666 | 85.2 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Materské školy</i> | 92 910 | 86 080 | 72 247 | 83.9 |
| | <i>Materské školy zo ŠR</i> | 0 | 8 360 | 8 360 | 100.0 |
| | <i>UKF - pedag.prax v MŠ</i> | 0 | 50 | 52 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 1 000 | 1 000 | 85 | 8.6 |
| | <i>knihy pre prvákov</i> | 3 000 | 3 420 | 3 420 | 100.0 |
| | <i>Knihy - ocenenie žiakov</i> | 500 | 500 | 498 | 99.8 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 14 500 | 15 220 | 14 748 | 96.9 |
| | <i>Materské školy</i> | 14 000 | 14 410 | 14 406 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 500 | 500 | 32 | 6.4 |
| | <i>pracovné odevy - asistenti aktivač. pracovníkov ÚPSVaR</i> | 0 | 310 | 309 | 100.0 |
| 633011 | Potraviny | 0 | 30 | 29 | 98.8 |
| 633013 | Softvér | 1 000 | 3 480 | 3 478 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 1 000 | 3 480 | 3 478 | 100.0 |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 1 600 | 1 600 | 596 | 37.3 |
| | <i>Materské školy</i> | 1 600 | 1 600 | 596 | 37.3 |
| 633016 | Reprezentačné | 1 900 | 1 550 | 1 545 | 99.9 |
| | <i>Materské školy</i> | 400 | 430 | 426 | 100.0 |
| | <i>Deň učiteľov</i> | 1 500 | 1 120 | 1 118 | 99.9 |
| 633019 | Komunikačná infraštruktúra | 0 | 300 | 297 | 100.0 |
| 634 | Dopravné | 0 | 510 | 505 | 100.0 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 510 | 505 | 100.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 157 000 | 270 270 | 267 882 | 99.1 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 1 000 | 1 000 | 114 | 11.4 |
| | <i>Materské školy</i> | 1 000 | 1 000 | 114 | 11.4 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 6 000 | 4 260 | 3 765 | 88.4 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 147 200 | 260 470 | 259 967 | 99.8 |
| | <i>Materské školy</i> | 146 700 | 259 970 | 259 967 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 635009 | Softvéru | 0 | 1 740 | 1 741 | 100.0 |
| 635010 | Komunikačnej infraštruktúry | 2 800 | 2 800 | 2 292 | 81.9 |
| | <i>Materské školy</i> | 2 800 | 2 800 | 2 292 | 81.9 |
| 636 | Nájomné za nájom | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 83.1 |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 83.1 |
| | <i>Materské školy</i> | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 83.1 |
| 637 | Služby | 97 600 | 124 340 | 124 132 | 99.8 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0 | 530 | 530 | 99.9 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 60 | 60 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 27 100 | 37 820 | 37 719 | 99.7 |
| | <i>Materské školy</i> | 27 000 | 37 720 | 37 718 | 100.0 |
| | <i>UKF - pedag.prax v MŠ</i> | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 637006 | Náhrady | 500 | 620 | 623 | 100.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 150 | 144 | 99.6 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 140 | 138 | 99.6 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>výnosy z dotačného účtu</i> | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| | <i>výnosy z dot. účtu školstvo - ZÚ</i> | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
| 637014 | Stravovanie | 20 000 | 16 670 | 16 573 | 99.4 |
| | <i>Materské školy</i> | 19 900 | 16 570 | 16 567 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 100 | 100 | 6 | 6.5 |
| 637015 | Poistné | 0 | 180 | 179 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 180 | 179 | 100.0 |
| 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 50 000 | 50 000 | 49 985 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 50 000 | 50 000 | 49 985 | 100.0 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky | 0 | 390 | 390 | 100.0 |
| | <i>Deň učiteľov</i> | 0 | 390 | 390 | 100.0 |
| 637037 | Vratky | 0 | 17 930 | 17 925 | 100.0 |
| | <i>vratky nevyčerpanej dotácie pre ZŠ</i> | 0 | 17 930 | 17 925 | 100.0 |
| 640 | Bežné transfery | 37 520 | 60 610 | 34 706 | 57.3 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 37 520 | 60 610 | 34 706 | 57.3 |
| 642012 | Na odstupné | 10 920 | 10 920 | 8 560 | 78.4 |
| 642013 | Na odchodné | 26 600 | 25 620 | 2 073 | 8.1 |
| | <i>Materské školy</i> | 26 600 | 25 620 | 2 073 | 8.1 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 24 070 | 24 073 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 23 970 | 23 964 | 100.0 |
| | <i>Centrum zdravia Párovské Háje</i> | 0 | 110 | 108 | 99.4 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 12 970 | 12 973 | 100.0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 12 970 | 12 973 | 100.0 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 12 970 | 12 973 | 100.0 |
| | <i>Materské školy</i> | 0 | 4 520 | 4 524 | 100.0 |
| | <i>Nákup náradia, techniky ZŠ</i> | 0 | 4 500 | 4 500 | 100.0 |
| | <i>Nákup prevádzkových strojov, náradia MŠ</i> | 0 | 3 950 | 3 949 | 100.0 |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 898 780 | 2 037 550 | 2 037 347 | 100.0 |
| 640 | Bežné transfery | 1 898 780 | 2 037 550 | 2 037 347 | 100.0 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 100 | 100 | 100.0 |
| 641006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 100 | 100 | 100.0 |
| | <i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i> | 0 | 100 | 100 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 898 780 | 2 037 450 | 2 037 247 | 100.0 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 0 | 2 700 | 2 700 | 100.0 |
| | <i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i> | 0 | 2 700 | 2 700 | 100.0 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby | 3 000 | 200 | 0 | 0.0 |
| | <i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i> | 3 000 | 200 | 0 | 0.0 |
| 642004 | Cirkevným školám | 570 000 | 661 630 | 661 627 | 100.0 |
| | <i>Cirkevným školám</i> | 570 000 | 661 630 | 661 627 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 642005 | Súkromným školám | 1 325 780 | 1 372 920 | 1 372 920 | 100.0 |
| | <i>Súkromným školám</i> | <i>1 325 780</i> | <i>1 372 920</i> | <i>1 372 920</i> | <i>100.0</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 1 377 670 | 1 584 090 | 1 486 362 | 93.8 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 530 960 | 626 110 | 626 114 | 100.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | 530 960 | 521 790 | 521 787 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>530 960</i> | <i>521 790</i> | <i>521 787</i> | <i>100.0</i> |
| 612 | Príplatky | 0 | 76 620 | 76 620 | 100.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0 | 69 690 | 69 685 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>69 690</i> | <i>69 685</i> | <i>100.0</i> |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 6 930 | 6 934 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>6 930</i> | <i>6 934</i> | <i>100.0</i> |
| 614 | Odmeny | 0 | 27 710 | 27 706 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>27 710</i> | <i>27 706</i> | <i>100.0</i> |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 185 570 | 216 770 | 216 770 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 185 570 | 36 020 | 36 024 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>185 570</i> | <i>36 020</i> | <i>36 024</i> | <i>100.0</i> |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 26 060 | 26 061 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>26 060</i> | <i>26 061</i> | <i>100.0</i> |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 154 680 | 154 684 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 8 840 | 8 842 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>8 840</i> | <i>8 842</i> | <i>100.0</i> |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 88 500 | 88 495 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>88 500</i> | <i>88 495</i> | <i>100.0</i> |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 5 060 | 5 062 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>5 060</i> | <i>5 062</i> | <i>100.0</i> |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 16 700 | 16 701 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>16 700</i> | <i>16 701</i> | <i>100.0</i> |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 5 560 | 5 564 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>5 560</i> | <i>5 564</i> | <i>100.0</i> |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 30 020 | 30 017 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>0</i> | <i>30 020</i> | <i>30 017</i> | <i>100.0</i> |
| 630 | Tovary a služby | 611 140 | 681 810 | 584 235 | 85.7 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 50 | 50 | 7 | 15.4 |
| 632003 | Poštové služby | 50 | 50 | 7 | 15.4 |
| | ZŠS | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>7</i> | <i>15.4</i> |
| 633 | Materiál | 598 790 | 669 240 | 578 803 | 86.5 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 20 090 | 19 790 | 19 784 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>20 090</i> | <i>19 790</i> | <i>19 784</i> | <i>100.0</i> |
| 633002 | Výpočtová technika | 1 200 | 1 200 | 262 | 21.9 |
| | ZŠS | <i>1 200</i> | <i>1 200</i> | <i>262</i> | <i>21.9</i> |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 20 000 | 22 180 | 22 181 | 100.0 |
| | ZŠS | <i>20 000</i> | <i>22 180</i> | <i>22 181</i> | <i>100.0</i> |
| 633006 | Všeobecný materiál | 50 000 | 47 900 | 43 867 | 91.6 |
| | ZŠS | <i>50 000</i> | <i>47 900</i> | <i>43 867</i> | <i>91.6</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 5 000 | 5 000 | 4 994 | 99.9 |
| | ZŠS | 5 000 | 5 000 | 4 994 | 99.9 |
| 633011 | Potraviny | 500 000 | 570 670 | 485 934 | 85.2 |
| | ZŠS | 500 000 | 570 670 | 485 934 | 85.2 |
| 633013 | Softvér | 2 500 | 2 500 | 1 778 | 71.1 |
| | ZŠS | 2 500 | 2 500 | 1 778 | 71.1 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 5 000 | 5 220 | 1 339 | 25.7 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 1 000 | 1 000 | 16 | 1.7 |
| | ZŠS | 1 000 | 1 000 | 16 | 1.7 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 4 000 | 3 720 | 837 | 22.5 |
| | ZŠS | 4 000 | 3 720 | 837 | 22.5 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 320 | 320 | 99.1 |
| | ZŠS | 0 | 320 | 320 | 99.1 |
| 635009 | Softvéru | 0 | 170 | 165 | 98.6 |
| | ZŠS | 0 | 170 | 165 | 98.6 |
| 637 | Služby | 7 300 | 7 300 | 4 084 | 56.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 7 300 | 7 300 | 4 084 | 56.0 |
| | ZŠS | 7 300 | 7 300 | 4 084 | 56.0 |
| 640 | Bežné transfery | 0 | 9 400 | 9 396 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 9 400 | 9 396 | 100.0 |
| 642012 | Na odstupné | 0 | 980 | 981 | 100.0 |
| | ZŠS | 0 | 980 | 981 | 100.0 |
| 642013 | Na odchodné | 0 | 940 | 941 | 100.0 |
| | ZŠS | 0 | 940 | 941 | 100.0 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 7 480 | 7 474 | 100.0 |
| | ZŠS | 0 | 7 480 | 7 474 | 100.0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 000 | 50 000 | 49 846 | 99.7 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 50 000 | 50 000 | 49 846 | 99.7 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 50 000 | 50 000 | 49 846 | 99.7 |
| | ZŠS | 50 000 | 50 000 | 49 846 | 99.7 |
| SPOLU | | 11 202 580 | 12 247 150 | 11 921 046 | 97.3 |

Dotácia na podporu vrcholového športu

| p.č. | klub | 2018 |
|------|---------------------------------|------------------|
| 1 | BKM Junior UKF Nitra | 13 500 € |
| 2 | FC Nitra | 60 000 € |
| 3 | Hbk Nitrianski rytieri | 4 500 € |
| 4 | Hokejový klub | 25 000 € |
| 5 | Korfbalový klub SPU Nitra | 500 € |
| 6 | Mestský futsalový klub | 5 000 € |
| 7 | Nitra Knights | 500 € |
| 8 | ŠK Slávia SPU DFA | 3 000 € |
| 9 | VK Ekonóm SPU | 10 000 € |
| 10 | ZŠK UKF Nitra | 10 000 € |
| 11 | Box Club Stavbár | 4 800 € |
| 12 | Detské šport. centrum Nitranček | 500 € |
| 13 | Panda fight klub Nitra | 1 300 € |
| 14 | ŠK Karate Farmex | 4 500 € |
| 15 | ŠK Karate Kachi | 1 300 € |
| 16 | ŠK pri ŠOG - atletika | 2 500 € |
| 17 | ŠK pri ŠOG - M. Gymnastika | 1 500 € |
| 18 | ŠK pri ŠOG - stolný tenis | 500 € |
| 19 | Tenisový klub Slávia SPU | 1 000 € |
| 20 | TJ AC Nitra | 1 000 € |
| 21 | TJ Stavbár | 6 500 € |
| | Spolu | 157 400 € |

Dotácia na podporu mládežníckeho športu

| p.č. | klub | 2018 |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | BKM JUNIOR UKF NITRA | 14 000 € |
| 2 | BKM SPU Nitra | 10 000 € |
| 3 | ČFK Nitra | 10 000 € |
| 4 | Korfbalový klub SPU Nitra | 1 000 € |
| 5 | FC Nitra | 34 000 € |
| 6 | FK Janíkovce | 2 700 € |
| 8 | Mestský mládežníky hokejový klub | 26 700 € |
| 9 | ŠK Slávia SPU DFA | 3 000 € |
| 10 | TJ Slovan Chrenová | 2 500 € |
| 11 | UDHK Nitra | 10 000 € |
| 12 | VK Ekonóm SPU | 3 000 € |
| 13 | ZŠK UKF Nitra | 4 100 € |
| 14 | Box Club Stavbár | 4 600 € |
| 15 | CK Dynamax | 1 000 € |
| 16 | Gymgol klub | 2 600 € |
| 17 | HK NITRA KRASO | 3 200 € |
| 18 | Krasoklub mesta Nitra | 1 700 € |
| 19 | MCK Nitra | 1 700 € |
| 20 | Nitriansky šachový klub | 600 € |
| 21 | SK Aquatics Nitra | 1 000 € |
| 22 | ŠK Delfín - podpora reprezentanta | 500 € |
| 23 | ŠK Karate Farmex | 4 000 € |
| 24 | ŠK Karate Kachi | 3 000 € |
| 25 | ŠK pri ŠOG - atletika | 10 000 € |
| 26 | ŠK pri ŠOG - M. gymnastika | 1 500 € |
| 27 | ŠK pri ŠOG - stolný tenis | 1 500 € |
| 28 | TK Slávia SPU | 2 000 € |
| 29 | TJ Stavbár | 4 500 € |
| 30 | TJ AC Nitra | 4 400 € |
| 31 | Zápasnícky klub Corgoň Nitra | 500 € |
| | Spolu | 169 300 € |

Dotácia športovým klubom na energie a prenájom

| p.č. | klub | 2018 |
|------|---|---------------------|
| 1 | BKM Junior UKF Nitra -mládež | 6 000,00 € |
| 2 | BKM SPU Nitra | 5 000,00 € |
| 3 | Boxing club Cirok | 800,00 € |
| 4 | Box club Stavbár | 7 000,00 € |
| 5 | CK Nitra | 1 000,00 € |
| 6 | ČFK Nitra | 2 000,00 € |
| 7 | FC Nitra | 3 000,00 € |
| 8 | FC Nitra | 90 000,00 € |
| 9 | Gym Gol klub | 1 000,00 € |
| 10 | HBK Nitrianski rytieri | 2 000,00 € |
| 11 | HK Nitra Kraso | 8 000,00 € |
| 12 | Klub Maur Pluto | 800,00 € |
| 13 | Kolkársky klub Slávia | 1 000,00 € |
| 14 | Korfbalový klub SPU Nitra | 500,00 € |
| 15 | Krasoklub mesta Nitra | 4 000,00 € |
| 16 | MCK Nitra | 1 000,00 € |
| 17 | Mestský dámsky kolkársky klub | 500,00 € |
| 18 | Nitra knights | 500,00 € |
| 19 | Nitriansky šachový klub | 300,00 € |
| 20 | Pro Box Team Nitra | 2 000,00 € |
| 21 | Stolnotenisový klub Nitra 08 | 500,00 € |
| 22 | ŠK Aquatics | 1 500,00 € |
| 23 | ŠK Delfín | 2 000,00 € |
| 24 | ŠK Karate Farmex | 3 500,00 € |
| 25 | ŠK Karate Kachi | 3 500,00 € |
| 26 | ŠK pri ŠOG v Nitre - atletika | 4 800,00 € |
| 27 | ŠK pri ŠOG v Nitre - moderná gymnastika | 1 000,00 € |
| 28 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 5 000,00 € |
| 29 | Športová Akadémia Nitra | 1 000,00 € |
| 30 | TJ AC Nitra | 8 000,00 € |
| 31 | TJ Mier Nitra | 500,00 € |
| 32 | TJ Slovan Chrenová | 2 000,00 € |
| 33 | TJ Stavbár Nitra | 10 000,00 € |
| 34 | UDHK Nitra | 2 186,40 € |
| 35 | VK Ekonóm SPU Nitra | 15 000,00 € |
| 36 | ZŠK UKF Nitra | 10 000,00 € |
| 37 | Zapasnícky klub Corgoň | 800,00 € |
| | Spolu | 207 686,40 € |

Dotácia na športové podujatia

| p.č. | klub - podujatie | 2018 |
|------|--|------------|
| 1 | Akadémia tanca - Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch | 1 000,00 € |
| 2 | BKM Junior UKF Nitra - medzinárodné podujatia - UNITED SPORTS GAMES | 300,00 € |
| 3 | BKM SPU Nitra | 2 000,00 € |
| 4 | CK Dynamax Nitra - Regiónom Nitrianskeho kraja, cyklistické preteky pre mládež | 1 200,00 € |
| 5 | CK Nitra - Nitriansky cyklomaratón | 1 200,00 € |
| 6 | FC Nitra - Memoriál E. Chlpíka | 900,00 € |
| 7 | FC Nitra - Memoriál L. Baláža | 1 200,00 € |
| 8 | Gymgol klub - Veľká cena Mesta Nitra vo fitness detí | 2 000,00 € |
| 9 | HK Nitra - turnaj v ľad. Hokeji v Nitre | 1 500,00 € |
| 10 | Krasoklub mesta Nitra - Slov. pohár v krasokorčuľovaní | 500,00 € |
| 11 | OZ Ľadové medvede - celoslovenské stretnutie ľadových medvedov | 1 000,00 € |
| 12 | Paraglidingový klub Zobor air Nitra - Zobor cup 2018 | 1 300,00 € |
| 13 | ŠK Delfín - Detský aquatlon | 400,00 € |
| 14 | ŠK Delfín - Inline deň | 400,00 € |
| 15 | ŠK Delfín - Slovakman | 2 000,00 € |
| 16 | ŠK Scorpioni - Medzinárodný kolkársky turnaj | 400,00 € |
| 17 | ŠK Karate Farmex - Memoriál Rudolfa Farmadina | 1 200,00 € |
| 18 | ŠK Karate Kachi - Kachikan cup | 1 000,00 € |
| 19 | ŠK pri ŠOG v Nitre - Európsky pohár juniorov v atletike | 2 500,00 € |
| 20 | ŠK pri ŠOG v Nitre - Medzinárodné gymnastické turnaje | 2 000,00 € |
| 21 | TK Slávia SPU - Tenisové turnaje | 500,00 € |
| 22 | Tenisový klub TCN Nitra - projekt tenis do škôl | 300,00 € |
| 23 | TJ AC Nitra - Memoriál J. Svitača | 500,00 € |
| 24 | TJ Stavbár Nitra - Európsky pohár majstrov | 1 500,00 € |
| 25 | Žapasnícky klub Corgoň Nitra - Memoriál Júliusa Strniska | 500,00 € |
| 26 | ZŠK UKF Nitra - Turnaj o pohár Primátora mesta | 1 000,00 € |
| 27 | BKM Junior UKF Nitra - Basketbalová mikroliga | 400,00 € |
| 28 | BKM Junior UKF Nitra - Nitra Cup | 400,00 € |
| 29 | BKM Junior UKF Nitra - Veľkonočné turnaje | 200,00 € |
| 30 | BKM Junior UKF Nitra /ženy/ - Pribina Cup | 200,00 € |
| 31 | CK Nitra - Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike | 400,00 € |
| 32 | Čakanka n.o. - Zoborský Silvestrovský beh | 400,00 € |
| 33 | Časomiera KRIL, s.r.o. - Nitrianska bežecká liga | 1 500,00 € |
| 34 | ČFK Nitra - XIV. Ročník Medzinárodného turnaja st. žiakov v halovom futbale | 300,00 € |
| 35 | FC Nitra - futbalový turnaj talentov | 300,00 € |
| 36 | FC Nitra - Memoriál K. Chatrnúcha | 300,00 € |
| 37 | FC Nitra - majstrovské zápasy | 500,00 € |
| 38 | FK Janíkovce - Memoriál A. Hrnčára | 300,00 € |
| 39 | Gym Klub s.r.o. - športové podujatia zumba, fitness, crosfit... | 500,00 € |
| 40 | Jednota dôchodcov Slovenska č.3 - Športové podujatia / stolný tenis, petang/ | 250,00 € |
| 41 | Jednota dôchodcov Slovenska č.1 - 1. ročník mestskej športovej olympiády | 200,00 € |
| 42 | Korfbalový klub SPU Nitra - International korfaball weekend | 300,00 € |
| 43 | MCK Nitra - Cyklistická liga pre mládež | 400,00 € |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 44 | Mestský dámsky kolkársky klub - turnaj o Meč kniežaťa Pribinu | 200,00 € |
| 45 | Mestský futsalový klub Nitra - juniorský turnaj vo futsale | 200,00 € |
| 46 | Mestský futsalový klub Nitra - O pohár primátora mesta Nitry | 500,00 € |
| 47 | Mestský futsalový klub Nitra - Polyservis cup | 400,00 € |
| 48 | Nitriansky šachový klub - šachový turnaj o pohár primátora | 1 000,00 € |
| 49 | Plavecký klub Športové gymnázium Nitra - vyplávajú osobák Nity - mladší žiaci | 400,00 € |
| 50 | Plavecký klub Športové gymnázium Nitra - plavecké preteky -Nitr. Vianočná rybka | 200,00 € |
| 51 | Republiková špecifická organizácia SZŤP - šachový turnaj Rapid | 200,00 € |
| 52 | Slovenský zväz technických športov - modelárske súťaže | 500,00 € |
| 53 | Slovenský zväz technických športov - strelecké súťaže | 500,00 € |
| 54 | Spojená škola - Nitriansky olympijský viacboj | 199,68 € |
| 55 | Spojená škola - Latka 5 miest | 200,00 € |
| 56 | Spojená škola internátna - Šport a zdravie v nás | 350,00 € |
| 57 | Stolnotenisový klub Nitra 08 - turnaje v stolnom tenise (TOP 16, Memoriál M. Žiaka) | 300,00 € |
| 58 | ŠK pri ŠOG v Nitre - Pohár federácií v športovom aerobiku | 499,80 € |
| 59 | ŠK Scorpioni - Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise | 350,00 € |
| 60 | ŠK Scorpioni - Detský kolkársky turnaj - deň detí | 200,00 € |
| 61 | ŠK Triturus - Orientačný beh detí ZŠ a SŠ | 200,00 € |
| 62 | TK Slavia SPU - Nitra open 2018 | 300,00 € |
| 63 | TJ Slovan Chrenová - dorastenecký turnaj | 150,00 € |
| 64 | UDHK Nitra - medzinarodny mladežnícky turnaj o pohar primatora | 200,00 € |
| 65 | VK Ekonóm SPU Nitra - Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov | 500,00 € |
| 66 | VK Ekonóm SPU Nitra - Memoriál Š. Szalaya | 400,00 € |
| 67 | UKF Nitra - Univerzitné behy | 300,00 € |
| | Spolu | 43 399,48 € |

Mimoriadne dotácie - športové kluby partnerstvá

| p.č. | klub | 2018 |
|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Box Club Stavbár | 2 000,00 € |
| 2 | VK ekonom SPU | 2 000,00 € |
| 3 | Zápasnícky klub Corgoň | 650,00 € |
| 4 | Akadémia Mateja Tótha | 500,00 € |
| 5 | Scrabble | 300,00 € |
| 6 | JOJ Floorbal liga | 1 598,20 € |
| 7 | ŠK ŠOG Simon Fukasa | 1 500,00 € |
| 8 | VKP Ekonom SPU | 1 500,00 € |
| 9 | Box Club Stavbár | 1 600,00 € |
| 10 | Fitness InspirationDay | 1 200,00 € |
| 11 | MCK | 700,00 € |
| 12 | stolny tenis Piaristi | 200,00 € |
| 13 | Red Oak | 1 500,00 € |
| 14 | Obl.futbal zväz | 1 850,00 € |
| 15 | Beh si ty | 800,00 € |
| | Spolu | 17 898,20 € |

Dotácie pre cieľovú oblasť Osveta, výchova a vzdelávanie

| P.č. | Subjekt | Názov projektu | 2018 |
|--------------|---|---|----------------|
| 1 | AISEC Nitra | Educate Slovakia - zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmysľania slovenskej mládeže. Podpora líderských schopností prostredníctvom medzinárodných lektorov a neformálneho vzdelávania. | 300 € |
| 2 | Nitravia, o.z. | Mladý farmár- zážitkový spôsob výučby pre MŠ ZŠ. Netradičné vyučovanie zážitkami. Jazdecká škola, múzeum v prírode Lupka, ukážka možností sebazamestnania. | 300 € |
| 3 | Nitravia, o.z. | Odkaz Slovanov - rekonštrukcia osady s možnosťou vyskúšať si dobové remeslá a spôsob života. | 300 € |
| 4 | OZ Detský Babylon | Edukačné aktivity zamerané na deti a mladých ľudí OZ Babylon - vzdelávanie INAK na základe hry a rozvoja fantázie prostredníctvom aplikovaného divadla. | 300 € |
| 5 | Ponitrianske múzeum | S múzeom po celý rok - Nové formy expozícií pre detského návštevníka. Netradičné trávenie voľného času, získavanie vedomostí a zručností zábavnou formou. | 100 € |
| 6 | Rocková škola | Rocková škola- neformálne hudobné vzdelávanie, technické vybavenie | 200 € |
| 7 | Rodičovské združenie pri CVČ Domino | Vyber si správne - prevencia kriminality drogových závislostí pre ZŠ mesta NR | 200 € |
| 8 | Rodičovské združenie pri CVČ Domino | Mladí v projekte vzdelávanie - Vzdelávanie žiackych školských rád nitrianskych ZŠ v oblasti spoločenského a politického diania | 300 € |
| 9 | Rodičovské združenie pri CVČ Domino | Šaráda - zábavná show pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva | 100 € |
| 10 | Rodičovské združenie pri CVČ Domino | Balíček súťaží a aktivít pre rómske deti | 400 € |
| 11 | Slovenský Skauting 23. Zbor Nitrava | Nitrianske skautské dni 2018 - diskusie na aktuálne témy, workshopy, športové bloky, súťaže, skautský pretek, poznávanie prírody, program pre verejnosť, divadelné predstavenie. Mládež od 6r. | 200 € |
| 12 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor v Nitre | Dejepisná súťaž Medzníky 2. svet. Vojny - priblíženie histórie a priebehu vojny vo svete a na našom území, našom regióne pre žiakov deviateho ročníka. | 100 € |
| Spolu | | | 2 800 € |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| OK | odbor kultúry | 462 000 | 492 020 | 447 235 | 90.9 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 462 000 | 492 020 | 447 235 | 90.9 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 42 000 | 48 000 | 47 775 | 99.5 |
| 632001 | Energie | 37 000 | 46 000 | 45 909 | 99.8 |
| | <i>Energie KD, Synagóga</i> | <i>37 000</i> | <i>46 000</i> | <i>45 909</i> | <i>99.8</i> |
| 632002 | Vodné, stočné | 5 000 | 2 000 | 1 866 | 93.3 |
| | <i>vodné a stočné KD, Synagóga</i> | <i>5 000</i> | <i>2 000</i> | <i>1 866</i> | <i>93.3</i> |
| 633 | Materiál | 18 000 | 17 760 | 15 374 | 86.6 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 3 500 | 3 500 | 2 112 | 60.4 |
| | <i>Interiérové vybavenie kultúrnych zariadení</i> | <i>3 500</i> | <i>3 500</i> | <i>2 112</i> | <i>60.4</i> |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 3 500 | 2 630 | 2 628 | 100.0 |
| | <i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i> | <i>3 500</i> | <i>2 630</i> | <i>2 628</i> | <i>100.0</i> |
| 633006 | Všeobecný materiál | 6 000 | 6 000 | 5 431 | 90.5 |
| | <i>Všeobecný materiál</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>5 431</i> | <i>90.5</i> |
| 633016 | Reprezentačné | 5 000 | 5 630 | 5 202 | 92.4 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | <i>0</i> | <i>630</i> | <i>628</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>4 573</i> | <i>91.5</i> |
| 634 | Dopravné | 3 000 | 2 400 | 2 217 | 92.4 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 3 000 | 2 400 | 2 217 | 92.4 |
| | <i>Prepravné - odbor kultúry</i> | <i>3 000</i> | <i>2 000</i> | <i>1 817</i> | <i>90.9</i> |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>100.0</i> |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 40 000 | 40 950 | 39 197 | 95.7 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 000 | 2 000 | 250 | 12.5 |
| | <i>oprava a údržba prevádz. strojov, prístrojov a zar.</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>250</i> | <i>12.5</i> |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 38 000 | 38 950 | 38 947 | 100.0 |
| | <i>Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i> | <i>38 000</i> | <i>38 950</i> | <i>38 947</i> | <i>100.0</i> |
| 636 | Nájomné za nájom | 4 000 | 4 850 | 4 850 | 100.0 |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 4 000 | 4 850 | 4 850 | 100.0 |
| | <i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i> | <i>4 000</i> | <i>4 850</i> | <i>4 850</i> | <i>100.0</i> |
| 637 | Služby | 230 000 | 248 370 | 244 996 | 98.6 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 174 500 | 176 230 | 174 792 | 99.2 |
| | <i>občianske obrady (jubilej, sobáš, uvítania, ..)</i> | <i>3 500</i> | <i>3 500</i> | <i>2 816</i> | <i>80.5</i> |
| | <i>ocenenia (čestné obč., cena mesta..)</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>992</i> | <i>99.2</i> |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | <i>0</i> | <i>4 240</i> | <i>3 493</i> | <i>82.4</i> |
| | <i>Kultúrne podujatia</i> | <i>170 000</i> | <i>166 740</i> | <i>166 740</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Nadácia ZSE : Konečne leto ! Kult. podujatie</i> | <i>0</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>100.0</i> |
| 637004 | Všeobecné služby | 21 500 | 38 330 | 37 048 | 96.7 |
| | <i>Dotácia z MK SR - Dni európskeho kultúr. dedičstva 2018 - slávnosť.ovor. v Nitre</i> | <i>0</i> | <i>14 500</i> | <i>14 500</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Dotácia NSK- Kultúrne podujatia organizované Mestom Nitra</i> | <i>0</i> | <i>1 700</i> | <i>1 700</i> | <i>100.0</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | Výdavky hradené z prostriedkov z darov | 0 | 630 | 630 | 100.0 |
| | Všeobecné služby | 21 500 | 21 500 | 20 218 | 94.0 |
| 637005 | Špeciálne služby | 0 | 4 700 | 4 568 | 97.2 |
| | Kultúrne podujatia | 0 | 4 700 | 4 568 | 97.2 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 2 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Štúdie, expertízy, posudky | 2 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 9 000 | 9 720 | 9 715 | 100.0 |
| | Poplatky SOZA, LITA | 9 000 | 9 720 | 9 715 | 100.0 |
| 637015 | Poistné | 1 000 | 110 | 106 | 97.2 |
| | poistné | 1 000 | 110 | 106 | 97.2 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | 4 000 | 3 310 | 3 057 | 92.5 |
| | prísyp. na úpravu zovňajšku sobášiacich | 4 000 | 3 310 | 3 057 | 92.5 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky | 18 000 | 15 980 | 15 707 | 98.3 |
| | Výdavky hradené z prostriedkov z darov | 0 | 480 | 476 | 100.0 |
| | kultúrne akcie - reprezentačné - catering | 18 000 | 15 500 | 15 231 | 98.3 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 35 000 | 44 950 | 11 950 | 26.6 |
| 641001 | Príspevkovej organizácii | 35 000 | 38 600 | 5 600 | 14.5 |
| | Príspevok PO Kreatívne centrum | 35 000 | 33 000 | 0 | 0.0 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 0 | 5 100 | 5 100 | 100.0 |
| | Výdavky hradené z prostriedkov z darov | 0 | 500 | 500 | 100.0 |
| 641006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 1 650 | 1 650 | 100.0 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 0 | 1 650 | 1 650 | 100.0 |
| 641008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 4 700 | 4 700 | 100.0 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 0 | 4 700 | 4 700 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 90 000 | 74 270 | 72 474 | 97.6 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 0 | 28 400 | 28 400 | 100.0 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 0 | 26 700 | 26 700 | 100.0 |
| | Výdavky hradené z prostriedkov z darov | 0 | 1 300 | 1 300 | 100.0 |
| | Výdavky hradené z darov. prostriedkov - nevyčerpané prostr. z r. 2013- ZÚ | 0 | 400 | 400 | 100.0 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby | 90 000 | 43 470 | 41 674 | 95.9 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 90 000 | 42 700 | 40 900 | 95.8 |
| | Výdavky hradené z prostriedkov z darov | 0 | 770 | 774 | 100.0 |
| 642005 | Súkromným školám | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 0 | 2 000 | 2 000 | 100.0 |
| 642007 | Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| | dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| 642014 | Jednotlivcom | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| | Výdavky hradené z prostriedkov z darov | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0 | 8 400 | 8 399 | 100.0 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 4 200 | 4 200 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | <i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i> | 0 | 4 200 | 4 200 | 100.0 |
| 644003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 4 200 | 4 199 | 100.0 |
| | <i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i> | 0 | 2 750 | 2 749 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 1 450 | 1 450 | 100.0 |
| 719 | Ostatné kapitálové výdavky | 0 | 2 070 | 0 | 0.0 |
| 719002 | Na nákup umeleckých diel a zbierok | 0 | 2 070 | 0 | 0.0 |
| | <i>darované prostriedky na sochu Štefánika - nevyčerp. prostr. z r. 2013 - ZÚ</i> | 0 | 2 070 | 0 | 0.0 |
| SPOLU | | 462 000 | 492 020 | 447 235 | 90.9 |

DOTÁCIE 2018

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

| | Žiadateľ / Projekt | | Suma |
|----|--|--|----------|
| 1 | AB ART press, s.r.o. / Nitra – Ako si ťa pamätáme 3 | vydanie neperiodickej publikácie o živote ľudí a premenách Nitre / 1. polrok 2018 | 1 000 € |
| 2 | Agentúra EPS, s.r.o. / Živé obrázky z čias, keď sa Nitra stala privilegovaným mestom | realizácia historických scénok zobrazujúca dopad privilégií na život obyvateľov v Nitre / júl-september 2018 | 300 € |
| 3 | Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia / Tanec je naša vášeň | realizácia choreografie a kostýmového zabezpečenia pre prezentáciu tanečného majstrovstva / máj 2018 | 500 € |
| 4 | Asociácia Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018, 27. ročník | realizácia medzinárodného divadelného festivalu / 28.september-03.október 2018 | 6 800 € |
| 5 | BerCash, s.r.o. / Svätourbanské zoborské slávnosti 2018 | príprava a realizácia Svätourbanských zoborských slávností v roku 2018 / 25.05.-27.05.2018 | 700 € |
| 6 | Castellum, n.o. / „Leto na hrade 2018“ | realizácia podujatí zahŕňajúcich koncerty a premietania filmov v hradnom areáli počas leta 2018 / rok 2018 | 500 € |
| 7 | Centrum pre rodinu, o.z. / „Aby deti otca mali, aby mali mamu“ DEŇ RODINY 2018 10. ročník | Organizácia podujatia DEŇ RODINY / január-jún 2018 | 650 € |
| 8 | CREART Production Mgr. Romana Bojdová / Drumpoint Slovakia 2018 – 5. ročník medzinárodného festivalu bubnov a perkusii | realizácia medzinárodného festivalu bubnov a perkusii / 31.05.-03.06.2018 | 1 500 € |
| 9 | Detský folklórny súbor Zbežanček, o.z. / Doplnenie krojového vybavenia súboru | zabezpečenie kostýmov pre DFS / II. polrok 2018 | 100 € |
| 10 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Ľudia, miesta a veci | realizácia inscenácie / rok 2018 | 1 000 € |
| 11 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Otec Goriot | realizácia inscenácie Otec Goriot / apríl 2018 | 1 900 € |
| 12 | EIJA, o.z. / Žijeme tancom | reprezentácia na tanečných súťažiach na Slovensku a v zahraničí / rok 2018 | 500 € |
| 13 | Emília Domanová – Akcent / Raňajky v tráve, piknik – 6. ročník | realizácia podujatia spojená s propagáciou kostola sv. Michala Archanjela / 24.06.2018 | 600 € |
| 14 | EN ARS, s.r.o. / Dejiny archívov- archívy dejín - Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 19. – 20.09.2017 | prezentácia odborných poznatkov z medzinárodnej konferencie, tlač publikácie / rok 2018 | 250 € |
| 15 | Fatralandia – agentúra zážitkov, o.z. / Zaži v múzeu na Agrokomplexe | realizácia kurzu folkloristiky a ľudových remesiel pre deti / júl-august 2018 | 500 € |
| 16 | Homo Nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť / Krojová zábava, prehliadka krojov – zameranie „ženich a nevesta“ | uchovávanie ľudových tradícií prostredníctvom krojových zábav, prehliadky krojov / 30. apríl 2018 | 1 700 € |
| 17 | Ing. Milan Klačman – Furmanská vináreň / „Fašiangy v Nitre“ | organizácia podujatia zachovávajúceho tradície a zvyky z fašiangového obdobia v Nitre / február-marec 2018 | 200 € |
| 18 | Ing. Nadežda Vídenská / Neformálne stretnutie Nitrianskych hudobníkov | podpora nekomerčných aktivít z oblasti hudobného umenia / jún 2018 | 199,80 € |
| 19 | JA a MY pri UKF Nitra, o.z. / Festival Petra Scherhaufera | realizácia 9. ročníka festivalu amatérskych a profesionálnych divadelných skupín / november 2018 | 200 € |

| | | | |
|----|--|---|---------|
| 20 | Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO č. 3 Nitra-Janíkovce / Aktivity za rok 2018 – zvyky, tradície a kultúrne podujatia | aktivity, kultúrna osвета a šírenie tradícií v Nitre / rok 2018 | 350 € |
| 21 | Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO č. 5 Nitra-Zobor – Dôstojná staroba | celoročné aktivity, šírenie tradícií v Nitre / rok 2018 | 350 € |
| 22 | Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO. č. 1 Nitra / Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov – výstava | propagácia kultúrno-umeleckých aktivít seniorov spojená s výstavou prác / jún-október 2018 | 350 € |
| 23 | Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre / Zabezpečenie činnosti zboru | realizácia koncertného turné a zabezpečenie kostýmov / rok 2018 | 300 € |
| 24 | Klub rodičov autistických detí v Nitre – Výtvarné talenty IV. / Cena akademickej maliarky Stanislavy Batelovej – Michalčekovej | podpora mladých výtvarných talentov / 10.03.2018-02.04.2018 | 500 € |
| 25 | Klub spoločnosti L. Novomeského v Nitre / Novomeského Nitra 2018 | realizácia literárnej súťaže / 01.12.2017-30.05.2018 | 300 € |
| 26 | KONFRONTÁCIE, o.z. / Festival umení Konfrontácie – 15. ročník intermedialného festivalu hudby s výstavou súčasného výtvarného umenia | realizácia 15. ročníka festivalu klasickej hudby a výtvarného umenia s presahom do konceptuálneho umenia/ november 2018 | 400 € |
| 27 | Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre / Čítajte s nami – 18. ročník | realizácia 18. ročníka súťaže určenej pre žiakov ZŠ / november-apríl 2018 | 250 € |
| 28 | Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre / Literárna Nitra – 3. ročník | realizácia podujatia so zameraním spopularizovať súčasnú slovenskú literatúru / 8.jún 2018 | 400 € |
| 29 | LAWLESS, s.r.o. / FATANGO 2018 – festival argentínskeho tanga | realizácia 3. ročníka hudobného/tanečného festivalu / 9.-11.máj 2018 | 500 € |
| 30 | List, o.z. / Klavírny koncert - melódie valčíkov | rozvíjanie tvorivej činnosti mladých umelcov / jún 2018 | 200 € |
| 31 | Mavis & Jonathan, o.z. / Žime spolu kultúrou | realizácia projektu spojeného s prezentáciou možností uplatnenia a realizácie zdravotne znevýhodnených ľudí / leto 2018 | 500 € |
| 32 | MFF Eko, s.r.o., / MFF Ekotopfilm – envirofilm tour 2018 Nitra | realizácia festivalu Ekotopfilm 2018 v Nitre / jar 2018 | 1 000 € |
| 33 | Miestny odbor Matice slovenskej – Janíkovce / Aktivity za rok 2018 | podpora tradičnej ľudovej kultúry, umeleckej činnosti, podujatí / rok 2018 | 300 € |
| 34 | Múzeum medoviny, o.z. / Audio-vizuálny prezentácia Múzea medoviny v Nitre | vytvorenie audio-vizuálneho diela reprezentujúceho múzeum medoviny / 1. polrok 2018 | 400 € |
| 35 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra / Agrofilm – 34. ročník medzinárodného filmového festivalu | realizácia 34.ročníka medzinárodného filmového festivalu z oblasti poľnohospodárstva / 01.10.-06.10.2018 | 1 400 € |
| 36 | NITRAVIN, o.z. / Nitriansky vínný festival 2018 | realizácia vinohradníckeho festivalu / september-november 2018 | 1 400 € |
| 37 | Nitrianska galéria / Marián Žilík - Všetko je inak | realizácia výstavy akad. mal. Mariána Žilíka / november 2018 | 800 € |
| 38 | Nitrianska kráľovská vínná cesta, NKVC / 14. Podzoborské vinobranie | realizácia podujatia Podzoborské vinobranie, propagácia vinárstva a tradícií/ september 2018 | 500 € |
| 39 | Nitriansky horský spolok / Festival o horách a cestovaní „Vysoké hory Nitra 2018 – 12. ročník“ | realizácia filmového festivalu o horách / 23.-25.11.2018 | 1 400 € |

| | | | |
|----|--|---|---------|
| 40 | Nitriansky hudobný spolok – Miešaný spevácky zbor LIPKA / Zabezpečenie potrieb na materiálne vybavenie a skvalitňovanie práce zboru | prezentácia zborového spevu a reprezentácia Mesta Nitry / rok 2018 | 300 € |
| 41 | Politickí väzni/ Zväz protikomunistického odboja III. odboj / Vydávanie časopisu svedectvo, mesačník | náklady na tlač časopisu / rok 2018 | 300 € |
| 42 | PONITRANCI, o.z. / Kroje pre Ponitrancov | zabezpečenie kostýmov pre FS Ponitran / Február-august 2018 | 250 € |
| 43 | Priatelia Starého divadla, o.z. / Gašpariáda | realizácia medzinárodnej prehliadky tradičného bábkového divadla v Nitre / júl 2018 | 900 € |
| 44 | Priatelia Starého divadla, o.z. / Nitránska verklikáraň | realizácia medzinárodného festivalu verklikárov v Nitre / júl 2018 | 700 € |
| 45 | Resume Partner, s.r.o. / FLAAM FESTIVAL 2018 | realizácia jednodňového hudobného festivalu v kultúrnom centre Hidepark / 18. august 2018 | 700 € |
| 46 | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra-Klokočina / Duchovno kultúrny program pre Noc kostolov 2018 | realizácia programu počas podujatia Noc kostolov 2018 / 25.máj 2018 | 200 € |
| 47 | Rocková škola, o.z. / Koncert – Nitránsky Rock 'n' Roll | koncert pôvodných nitrianskych hudobných skupín / máj 2018 | 200 € |
| 48 | Rómska umelecká agentúra, o.z. / Amaro fest 2018 | realizácia festivalu Amaro fest 2018 reprezentujúcu rómsku kultúru / 30.06.-01.09.2018 | 400 € |
| 49 | Slavica, o.z. / Slavica Festival 2018 – medzinárodný folklórny festiva | realizácia folklórneho festivalu / 05.07. -07.07.2018 | 800 € |
| 50 | Slovenská poľnohospodárska univerzita / Nitrianske univerzitné dni 2018 | realizácia 16. ročníka podujatia pre študentov a mladých / apríl-november 2018 | 1 200 € |
| 51 | Slovenská poľnohospodárska univerzita / Medzinárodný folklórny festival Akademická Nitra 2018 | realizácia festivalu zachovávajúceho ľudové tradície a zvyky / 02.07.-06.07.2018 | 2 500 € |
| 52 | Spevácky zbor Nitria / Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta | zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta / rok 2018 | 500 € |
| 53 | SRRZ – Rodičovské združenie pri CVČ Domino – Nitra, moje mesto | realizácia vedomostnej súťaže pre deti z MŠ a ZŠ v Nitre / júl 2018 | 350 € |
| 54 | SRRZ – Rodičovské združenie pri CVČ Domino / „65. výročie Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra | prezentácia zariadenia CVČ Domino / január-august 2018 | 1 000 € |
| 55 | Staré divadlo Karola Spišáka / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás | realizácia medzinárodného divadelného festivalu/jún 2018 | 1 000 € |
| 56 | Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra / Mníšky – muzikálová komédia | realizácia inscenácie Mníšky / marec-október 2018 | 1 500 € |
| 57 | Tradícia – Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec – Sviatok nového chleba 2018 | prezentácia tradičného kultúrneho podujatia doma i v zahraničí / júl-august 2018 | 500 € |
| 58 | TRIPTYCH, o.z. / HIDEPARK NITRA – letná platforma pre kultúru | materiálne technické zabezpečenie pre podujatia počas leta 2018 / máj-september 2018 | 500 € |
| 59 | Umenie a spoločnosť, o.z. / Podpora činnosti Nového divadla v Nitre – činnosť nezávislého kvalitného profesionálneho divadelného, umeleckého a kultúrneho subjektu | podpora umeleckého rozvoja a činnosti Nového divadla / rok 2018 | 400 € |
| 60 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Odhalené tajomstvá z minulosti Nitry | prezentácia a propagácia o dejinách mesta Nitry / apríl-november 2018 | 400 € |
| 61 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Jesus Christ Superstar | realizácia muzikálu Jesus Christ Superstar / máj-jún 2018 | 600 € |

| | | | |
|-----------|---|---|--------------------|
| 62 | Združenie mariánskej mládeže – Letný tábor 2018 | zabezpečenie stravy a ubytovania počas letného tábora / júl-august 2018 | 500 € |
| 63 | Zoborský skrášľovací spolok, o.z. / Zážitková expozícia histórie kláštorov na Zobore 2. etapa | vytvorenie stálej zážitkovej expozície o histórii v areáli Zoborského kláštora / marec-jún 2018 | 1 800 € |
| | Spolu | | 48 199,80 € |

Dotácie 2018 - Cieľová oblasť: záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

| P. č. | Žiadateľ / Projekt | Obsah - charakteristika / Plánovaný termín | Poskytnuté € |
|-------|---|--|--------------|
| 1 | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / - Revitalizácia územia, konzervácia ruín a sprístupnenie územia verejnosti | Záverečná etapa záchrany a obnovy NKP Zoborský kláštor, č.ÚZPF1513 -terénne práce pod dozorom archeológa, úprava areálu -technické zázemie pre prezentáciu nálezov a areálu NKP- reštaurátorské a umeleckoremeselné práce-zastrešenie príbytku mnícha, vyhotovenie expozície | 40 000 € |
| SPOLU | | | 40 000 € |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| OSS | odbor sociálnych služieb | 2 695 910 | 2 963 960 | 2 875 607 | 97.0 |
| 07.4 | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 19 000 | 16 550 | 8 569 | 51.8 |
| 630 | Tovary a služby | 19 000 | 16 550 | 8 569 | 51.8 |
| 633 | Materiál | 0 | 1 080 | 1 074 | 99.9 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| | <i>Zdravé mesto</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100.0</i> |
| 633016 | Reprezentačné | 0 | 880 | 874 | 99.9 |
| | <i>Zdravé mesto</i> | <i>0</i> | <i>880</i> | <i>874</i> | <i>99.9</i> |
| 637 | Služby | 19 000 | 15 470 | 7 495 | 48.5 |
| 637004 | Všeobecné služby | 19 000 | 15 420 | 7 445 | 48.3 |
| | <i>Zdravé mesto</i> | <i>5 000</i> | <i>3 880</i> | <i>1 712</i> | <i>44.2</i> |
| | <i>Zdravotná posudková činnosť</i> | <i>14 000</i> | <i>11 550</i> | <i>5 732</i> | <i>49.7</i> |
| 637014 | Stravovanie | 0 | 50 | 50 | 100.0 |
| | <i>Zdravé mesto</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>100.0</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 34 190 | 34 184 | 100.0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 21 870 | 21 866 | 100.0 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0 | 21 800 | 21 796 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>21 800</i> | <i>21 796</i> | <i>100.0</i> |
| 612 | Príplatky | 0 | 70 | 70 | 99.4 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0 | 70 | 70 | 99.4 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>99.4</i> |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 8 140 | 8 134 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 2 240 | 2 237 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>2 240</i> | <i>2 237</i> | <i>100.0</i> |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 5 900 | 5 897 | 99.9 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 320 | 324 | 99.8 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>320</i> | <i>324</i> | <i>99.8</i> |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 3 360 | 3 360 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>3 360</i> | <i>3 360</i> | <i>100.0</i> |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 190 | 185 | 99.7 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>190</i> | <i>185</i> | <i>99.7</i> |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 700 | 694 | 99.9 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>694</i> | <i>99.9</i> |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 230 | 231 | 99.6 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>230</i> | <i>231</i> | <i>99.6</i> |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 1 100 | 1 100 | 99.9 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>1 100</i> | <i>1 100</i> | <i>99.9</i> |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 4 180 | 4 182 | 100.0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 470 | 472 | 100.0 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 470 | 472 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | <i>0</i> | <i>470</i> | <i>472</i> | <i>100.0</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 633 | Materiál | 0 | 780 | 784 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 780 | 784 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | 0 | 780 | 784 | 100.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 2 190 | 2 184 | 100.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 2 190 | 2 184 | 100.0 |
| | <i>Úprava miestnosti pre pracovníkov TSP - ZŠ Dražovce</i> | 0 | 2 190 | 2 184 | 100.0 |
| 637 | Služby | 0 | 740 | 741 | 100.0 |
| 637014 | Stravovanie | 0 | 740 | 741 | 100.0 |
| | <i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i> | 0 | 740 | 741 | 100.0 |
| 10.1 | Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 144 000 | 180 200 | 175 102 | 97.2 |
| 640 | Bežné transfery | 144 000 | 180 200 | 175 102 | 97.2 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 144 000 | 180 200 | 175 102 | 97.2 |
| 642007 | Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite | 140 000 | 180 000 | 174 902 | 97.2 |
| | <i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i> | 140 000 | 155 000 | 149 902 | 96.7 |
| | <i>Transfer pre diecéznu charitu na Hospic - dom pokoja a zmiernu u Bernadetty</i> | 0 | 25 000 | 25 000 | 100.0 |
| 642014 | Jednotlivcom | 4 000 | 200 | 200 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 200 | 200 | 100.0 |
| | <i>Činnosť odľahčovacej služby</i> | 4 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10.2 | Staroba | 2 067 690 | 2 045 880 | 2 033 623 | 99.4 |
| 630 | Tovary a služby | 2 500 | 62 520 | 62 520 | 100.0 |
| 637 | Služby | 2 500 | 62 520 | 62 520 | 100.0 |
| 637005 | Špeciálne služby | 2 500 | 1 080 | 1 074 | 99.9 |
| | <i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i> | 2 500 | 1 080 | 1 074 | 99.9 |
| 637037 | Vratky | 0 | 61 450 | 61 445 | 100.0 |
| | <i>SZSS - transfer zo ŠR</i> | 0 | 61 450 | 61 445 | 100.0 |
| 640 | Bežné transfery | 2 065 190 | 1 983 360 | 1 971 103 | 99.4 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 2 015 190 | 1 933 360 | 1 933 363 | 100.0 |
| 641001 | Príspevkovej organizácii | 2 015 190 | 1 933 360 | 1 933 363 | 100.0 |
| | <i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i> | 1 294 230 | 1 294 230 | 1 294 230 | 100.0 |
| | <i>SZSS - transfer zo ŠR</i> | 720 960 | 639 130 | 639 133 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 50 000 | 50 000 | 37 740 | 75.5 |
| 642014 | Jednotlivcom | 50 000 | 50 000 | 37 740 | 75.5 |
| | <i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i> | 50 000 | 50 000 | 37 740 | 75.5 |
| 10.4 | Rodina a deti | 100 000 | 151 820 | 140 818 | 92.8 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 56 070 | 54 235 | 96.7 |
| 633 | Materiál | 0 | 620 | 616 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 190 | 187 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 190 | 187 | 100.0 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 0 | 430 | 428 | 100.0 |
| | <i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i> | 0 | 430 | 428 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 634 | Dopravné | 0 | 310 | 312 | 100.0 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 310 | 312 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hrazené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 310 | 312 | 100.0 |
| 637 | Služby | 0 | 55 140 | 53 307 | 96.7 |
| 637006 | Náhrady | 0 | 51 680 | 49 843 | 96.5 |
| | <i>Náhrady - rodinné prídavky z ÚPSVaR</i> | 0 | 49 660 | 49 655 | 100.0 |
| | <i>vratka rod.prídavkov</i> | 0 | 2 020 | 188 | 9.3 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 0 | 10 | 11 | 96.7 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 10 | 11 | 96.7 |
| 637037 | Vratky | 0 | 3 450 | 3 452 | 100.0 |
| | <i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i> | 0 | 3 450 | 3 452 | 100.0 |
| 640 | Bežné transfery | 100 000 | 95 750 | 86 582 | 90.4 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 100 000 | 95 750 | 86 582 | 90.4 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 15 000 | 15 300 | 15 300 | 100.0 |
| | <i>Výdavky hrazené z prostriedkov z darov</i> | 0 | 300 | 300 | 100.0 |
| | <i>Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100.0 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby | 10 000 | 10 000 | 8 471 | 84.7 |
| | <i>Transfer MNO - energie</i> | 10 000 | 10 000 | 8 471 | 84.7 |
| 642014 | Jednotlivcom | 65 000 | 65 000 | 59 674 | 91.8 |
| | <i>príspevok pri narodení dieťaťa</i> | 65 000 | 65 000 | 59 674 | 91.8 |
| 642026 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke | 10 000 | 5 450 | 3 136 | 57.6 |
| | <i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i> | 5 000 | 1 000 | 504 | 50.4 |
| | <i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i> | 5 000 | 2 700 | 886 | 32.8 |
| | <i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i> | 0 | 1 750 | 1 745 | 100.0 |
| 10.5 | Nezamestnanosť | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| 640 | Bežné transfery | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| 642026 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| | <i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i> | 6 000 | 6 000 | 473 | 7.9 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 359 220 | 529 320 | 482 836 | 91.2 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 131 140 | 128 090 | 119 831 | 93.6 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | 131 140 | 103 100 | 94 844 | 92.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 54 470 | 39 960 | 38 039 | 95.2 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 50 750 | 44 970 | 40 148 | 89.3 |
| | <i>Nočľaháreň</i> | 25 920 | 18 170 | 16 656 | 91.7 |
| 612 | Príplatky | 0 | 12 350 | 12 347 | 100.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0 | 4 240 | 4 236 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 900 | 899 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 3 340 | 3 337 | 100.0 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 8 110 | 8 111 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 400 | 395 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|----------|---------|-------|
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 7 720 | 7 715 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 0 | 12 640 | 12 639 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 4 410 | 4 406 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 8 230 | 8 233 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 42 680 | 40 540 | 40 536 | 100.0 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 42 680 | 6 490 | 6 488 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 19 100 | 1 470 | 1 471 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 23 580 | 3 250 | 3 249 | 100.0 |
| | Nočľaháreň | 0 | 1 670 | 1 666 | 100.0 |
| | útulok pre bezdomovcov - Dočasný prístrešok | 0 | 100 | 100 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 3 970 | 3 972 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 2 930 | 2 929 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 1 040 | 1 043 | 100.0 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 29 750 | 29 748 | 100.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 1 680 | 1 682 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 620 | 615 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 830 | 833 | 99.9 |
| | Nočľaháreň | 0 | 230 | 233 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 16 830 | 16 827 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 6 160 | 6 158 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 8 340 | 8 337 | 100.0 |
| | Nočľaháreň | 0 | 2 330 | 2 331 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 970 | 965 | 99.9 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 350 | 351 | 99.8 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 480 | 480 | 99.9 |
| | Nočľaháreň | 0 | 130 | 133 | 100.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 3 460 | 3 455 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 1 320 | 1 319 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 1 640 | 1 636 | 100.0 |
| | Nočľaháreň | 0 | 500 | 499 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 1 110 | 1 109 | 99.9 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 440 | 439 | 99.8 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 500 | 503 | 100.0 |
| | Nočľaháreň | 0 | 170 | 166 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 5 710 | 5 708 | 100.0 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 0 | 2 090 | 2 089 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 2 830 | 2 828 | 100.0 |
| | Nočľaháreň | 0 | 790 | 791 | 100.0 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0 | 330 | 327 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 0 | 330 | 327 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 113 900 | 142 140 | 111 797 | 78.7 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 92 400 | 62 820 | 33 717 | 53.7 |
| 632001 | Energie | 91 900 | 53 520 | 24 420 | 45.6 |
| | Útulok pre jednotlivcov s deťmi | 22 800 | 6 700 | 6 702 | 100.0 |
| | Útulok pre bezdomovcov | 59 100 | 34 240 | 5 143 | 15.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Nočlaháreň</i> | 0 | 1 070 | 1 066 | 100.0 |
| | <i>útulok pre bezdomovcov - Dočasný prístrešok</i> | 0 | 3 860 | 3 861 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 10 000 | 4 860 | 4 856 | 100.0 |
| | <i>Materské centrum Orechov dvor</i> | 0 | 2 790 | 2 789 | 100.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 500 | 8 050 | 8 048 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 1 310 | 1 313 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 6 250 | 6 248 | 100.0 |
| | <i>Nočlaháreň</i> | 0 | 250 | 253 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 500 | 160 | 160 | 99.8 |
| | <i>Materské centrum Orechov dvor</i> | 0 | 70 | 72 | 99.8 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 1 250 | 1 248 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 520 | 519 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 730 | 728 | 100.0 |
| 633 | Materiál | 11 500 | 12 360 | 11 121 | 90.0 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 2 430 | 2 430 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 2 430 | 2 430 | 100.0 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 500 | 2 360 | 2 356 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 1 720 | 1 716 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 60 | 61 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 1 500 | 580 | 578 | 100.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 10 000 | 7 170 | 5 928 | 82.7 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 3 000 | 2 350 | 2 353 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 3 190 | 3 194 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 7 000 | 1 620 | 380 | 23.5 |
| 633016 | Reprezentačné | 0 | 410 | 405 | 99.9 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 300 | 304 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 0 | 100 | 101 | 99.5 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | 17 510 | 17 506 | 100.0 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 5 320 | 5 323 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 5 090 | 5 086 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 240 | 237 | 100.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 4 000 | 12 180 | 12 182 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 3 000 | 11 780 | 11 775 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 240 | 240 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 1 000 | 170 | 167 | 100.0 |
| 636 | Nájomné za nájom | 0 | 200 | 204 | 100.0 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 200 | 204 | 100.0 |
| | <i>prenájom mobilných WC</i> | 0 | 200 | 204 | 100.0 |
| 637 | Služby | 6 000 | 49 250 | 49 248 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 3 000 | 5 740 | 5 739 | 100.0 |
| | <i>všeobecné služby</i> | 0 | 110 | 108 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 3 000 | 2 950 | 2 945 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 1 510 | 1 511 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 0 | 1 010 | 1 009 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>Materské centrum Orechov dvor</i> | 0 | 170 | 165 | 99.5 |
| 637005 | Špeciálne služby | 3 000 | 1 370 | 1 372 | 100.0 |
| | <i>pochovávanie bezdomovcov</i> | 3 000 | 1 370 | 1 372 | 100.0 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 0 | 660 | 663 | 99.9 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 10 | 4 | 92.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 0 | 660 | 658 | 100.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 10 | 10 | 94.2 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| | <i>Komunitné centrum Orechov dvor</i> | 0 | 10 | 8 | 92.7 |
| 637014 | Stravovanie | 0 | 6 540 | 6 542 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 2 470 | 2 473 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 4 070 | 4 069 | 100.0 |
| 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 0 | 1 430 | 1 426 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 510 | 514 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 910 | 912 | 100.0 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0 | 400 | 400 | 100.0 |
| | <i>útulok pre bezdomovcov - Dočasný prístrešok</i> | 0 | 400 | 400 | 100.0 |
| 637037 | Vratky | 0 | 33 090 | 33 092 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 350 | 350 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 14 490 | 14 494 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov - ZÚ</i> | 0 | 17 640 | 17 640 | 100.0 |
| | <i>Nocľaháreň</i> | 0 | 610 | 608 | 100.0 |
| 640 | Bežné transfery | 71 500 | 218 550 | 210 669 | 96.4 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 2 200 | 2 199 | 100.0 |
| 641006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>dotácie pre sociálnu oblasť</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| 641008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 1 200 | 1 199 | 100.0 |
| | <i>dotácie pre sociálnu oblasť</i> | 0 | 1 200 | 1 199 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 71 500 | 216 350 | 208 469 | 96.4 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 32 000 | 101 760 | 95 948 | 94.3 |
| | <i>dotácie pre sociálnu oblasť</i> | 25 000 | 15 580 | 10 794 | 69.3 |
| | <i>Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu</i> | 7 000 | 7 000 | 5 974 | 85.4 |
| | <i>Transfer občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - pre neverejných poskytovateľov</i> | 0 | 79 180 | 79 180 | 100.0 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby | 0 | 13 240 | 11 170 | 84.4 |
| | <i>dotácie pre sociálnu oblasť</i> | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer "Budúcnosť" - dofín. proj. k Nórskemu fin., mechanizmu - závislí klienti</i> | 0 | 6 220 | 6 223 | 100.0 |
| | <i>Transfer neziskovej organizácii - pre neverejných poskytovateľov</i> | 0 | 6 020 | 3 947 | 65.6 |
| 642007 | Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 100.0 |
| | <i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i> | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 642013 | Na odchodné | 0 | 520 | 520 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 520 | 520 | 100.0 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 1 170 | 1 172 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i> | 0 | 500 | 499 | 100.0 |
| | <i>Útulok pre bezdomovcov</i> | 0 | 670 | 672 | 100.0 |
| 642026 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke | 0 | 39 340 | 39 343 | 100.0 |
| | <i>osobitný príjemca ÚPSVaR (hmotná núdza)</i> | 0 | 39 340 | 39 343 | 100.0 |
| 642041 | Na rodičovský príspevok | 0 | 20 820 | 20 815 | 100.0 |
| | <i>výplata rodičovského príspevku zo ŠR</i> | 0 | 20 820 | 20 815 | 100.0 |
| SPOLU | | 2 695 910 | 2 963 960 | 2 875 607 | 97.0 |

PRIDELENÉ DOTÁCIE NA ROK 2018**Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom**

| Žiadateľ | Názov projektu | Poskytnuté |
|--|--|-------------------|
| Arabeska, Nitra | Vianoce s Arabeskou | 500,00 € |
| Nitrianska galéria | Tvoríť môže každý! | 500,00 € |
| Pohoda, o.z., Nitra | Rekondično rehabilitačný pobyt ŤZP mládež Pohoda Nitra | 1 000,00 € |
| RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra | Pripravovanie a realizovanie rekondično-rehabilitačných a sociálnych pobytov pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov | 1 000,00 € |
| RZ pri MŠ Nábr.mládeže, Nitra | V zdravom tele zdravý duch | 694,02 € |
| Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 13 | RIP-rekondično-integračný pobyt | 1 000,00 € |
| Spoená škola internátna Červeňova, Nitra | 17.ročník Prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych škôl a zariadení | 500,00 € |
| | SPOLU: | 5 194,02 € |

Sociálna oblasť

| Žiadateľ | Názov projektu | Poskytnuté |
|--|--|-------------------|
| AIESEC Nitra | Podpora a vzdelávanie výkonnej rady | 500,00 € |
| Budúcnosť, n.o., Nitra | Rehabilitačno-rekondičný pobyt pre rodiny ohrozené závislosťou rodinného príslušníka | 1 000,00 € |
| Centrum pre rodinu - Nitra | Bližšie k rodine | 600,00 € |
| Diecézna charita - Hospic | Vzdelávanie dobrovoľníkov | 1 500,00 € |
| Jednota dôchodcov na Slovensku | Nitriansky deň úcty k starším | 1 000,00 € |
| Katedrálny spevokol EMERÁM | Sociálna aktivizácia seniorov | 500,00 € |
| Krajská knižnica K.Kmeťka | Bystrý až do 100 | 500,00 € |
| Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar | Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými sociálnopatologickými javmi | 2 000,00 € |
| UKF, Nitra | XXL Akadémia 2018 | 1 199,90 € |
| | SPOLU: | 8 799,90 € |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ÚHA | útvár hlavného architekta | 66 000 | 96 000 | 55 356 | 57.7 |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 60 000 | 60 000 | 49 356 | 82.3 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 18 000 | 18 000 | 10 800 | 60.0 |
| 635009 | Softvéru | 18 000 | 18 000 | 10 800 | 60.0 |
| | <i>Aktualizácia PIS - UOC</i> | <i>7 000</i> | <i>7 000</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Aktualizácia PIS - KN</i> | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | <i>10 800</i> | <i>98.2</i> |
| 637 | Služby | 42 000 | 42 000 | 38 556 | 91.8 |
| 637005 | Špeciálne služby | 4 000 | 4 000 | 3 200 | 80.0 |
| | <i>PIS - reklamných stavieb</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>3 200</i> | <i>80.0</i> |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 38 000 | 38 000 | 35 356 | 93.0 |
| | <i>Zmeny a doplnky č. 1 a 2 k Územnému plánu CMZ</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>9 780</i> | <i>97.8</i> |
| | <i>ÚPN zóny Kynek Šúdol I. - čistopis</i> | <i>7 000</i> | <i>7 000</i> | <i>6 800</i> | <i>97.1</i> |
| | <i>ÚPN mesta Nitry - čistopis dokumentácie vrátane zmien a doplnkov 1-6</i> | <i>10 000</i> | <i>13 780</i> | <i>13 776</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>PIS ÚPN</i> | <i>6 000</i> | <i>2 220</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>ÚPN zóny P.Háje - čistopis</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>100.0</i> |
| 04.5 | Doprava | 6 000 | 36 000 | 6 000 | 16.7 |
| 637 | Služby | 6 000 | 36 000 | 6 000 | 16.7 |
| 637005 | Špeciálne služby | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100.0 |
| | <i>PD TDZ - MČ Čermáň</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>PD TDZ - Zóna zákazu státia nákl.voz. v meste Nitra</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>100.0</i> |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 30 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Dopravno UŠ "Prepoj Branckého Hviezdoslavova, predlž. MK Hviezdoslavova. na okruž.križov.</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| SPOLU | | 66 000 | 96 000 | 55 356 | 57.7 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| PROJ | PROJEKTY pre regionálny rozvoj | 721 240 | 494 630 | 105 069 | 21.2 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 721 240 | 494 630 | 105 069 | 21.2 |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 14 040 | 14 022 | 99.9 |
| 641008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 14 040 | 14 022 | 99.9 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Botanické leto</i> | 0 | 4 060 | 4 050 | 99.7 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Fontána NR</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Chill out zone</i> | 0 | 4 970 | 4 972 | 100.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 27 670 | 27 671 | 100.0 |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 0 | 27 670 | 27 671 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - iNitra</i> | 0 | 4 300 | 4 300 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Ukážková prírodná záhrada</i> | 0 | 4 130 | 4 129 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Ruky pre Chrenovú</i> | 0 | 2 700 | 2 700 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Zábavné lavičky</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Ostrovy života v meste Nitra</i> | 0 | 2 470 | 2 472 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Detský park / oddychová zóna Spojovacia, Staré mesto</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Komunitné kompostovisko</i> | 0 | 4 070 | 4 070 | 100.0 |
| 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0 | 8 290 | 8 293 | 100.0 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Zelené mesto</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| 644003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 3 290 | 3 293 | 100.0 |
| | <i>Transfer na projekt MMM2018 - Zoberme školu na vzduch</i> | 0 | 3 290 | 3 293 | 100.0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 721 240 | 444 630 | 55 082 | 12.4 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 50 000 | 55 080 | 55 082 | 100.0 |
| | <i>Participatívny rozpočet - projekt MMM</i> | 50 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Projekt: "Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Park sihoť)"</i> | 0 | 31 240 | 31 243 | 100.0 |
| | <i>Projekt: "Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I.a II. etapa"</i> | 0 | 23 840 | 23 838 | 100.0 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 671 240 | 389 540 | 0 | 0.0 |
| | <i>Spolufinancovanie projektov</i> | 671 240 | 389 540 | 0 | 0.0 |
| SPOLU | | 721 240 | 494 630 | 105 069 | 21.2 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| ÚPaCR | útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS) | 180 000 | 237 300 | 197 368 | 83.2 |
| 04.7 | Ostatné odvetvia | 180 000 | 237 300 | 197 368 | 83.2 |
| 633 | Materiál | 0 | 3 500 | 1 449 | 41.4 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 3 500 | 1 449 | 41.4 |
| | <i>Tabule lokalít</i> | 0 | 3 500 | 1 449 | 41.4 |
| 634 | Dopravné | 8 000 | 8 000 | 2 310 | 28.9 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 8 000 | 8 000 | 2 310 | 28.9 |
| | <i>Preprava</i> | 8 000 | 8 000 | 2 310 | 28.9 |
| 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> | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 636 | Nájomné za nájom | 3 000 | 4 700 | 4 680 | 99.6 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 000 | 4 700 | 4 680 | 99.6 |
| | <i>Podpora cestovného ruchu</i> | 3 000 | 4 700 | 4 680 | 99.6 |
| 637 | Služby | 148 500 | 200 600 | 168 929 | 84.2 |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 122 500 | 158 400 | 134 192 | 84.7 |
| | <i>Propagácia</i> | 0 | 32 100 | 21 292 | 66.3 |
| | <i>Mediálna spolupráca</i> | 12 000 | 10 660 | 6 914 | 64.8 |
| | <i>Printové médiá</i> | 25 000 | 26 340 | 26 335 | 100.0 |
| | <i>Podpora cestovného ruchu</i> | 10 000 | 6 500 | 6 126 | 94.3 |
| | <i>Propagačné materiály a predmety</i> | 75 500 | 75 500 | 66 222 | 87.7 |
| | <i>Knižný turistický sprievodca o Nitre</i> | 0 | 1 800 | 1 800 | 100.0 |
| | <i>Dotácia z MK SR - Dni európskeho kultúr. dedičstva 2018 - slávnost.ovor. v Nitre</i> | 0 | 5 500 | 5 500 | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 21 000 | 21 000 | 15 124 | 72.0 |
| | <i>Zahraničná spolupráca</i> | 8 000 | 8 000 | 4 468 | 55.9 |
| | <i>Externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i> | 6 000 | 6 000 | 4 293 | 71.6 |
| | <i>Tlač mesačníka Nitra</i> | 7 000 | 7 000 | 6 363 | 90.9 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky | 5 000 | 7 100 | 6 900 | 97.2 |
| | <i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i> | 5 000 | 7 100 | 6 900 | 97.2 |
| 637040 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 0 | 14 100 | 12 711 | 90.2 |
| | <i>Internetová komunikácia - web stránka</i> | 0 | 14 100 | 12 711 | 90.2 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100.0 |
| 642006 | Na členské príspevky | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100.0 |
| | <i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100.0 |
| SPOLU | | 180 000 | 237 300 | 197 368 | 83.2 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| MsP | Mestská polícia | 1 974 800 | 2 012 330 | 1 958 372 | 97.3 |
| 03.1 | Policačné služby | 1 974 800 | 2 012 330 | 1 958 372 | 97.3 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 228 570 | 1 217 780 | 1 206 373 | 99.1 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 976 840 | 937 940 | 932 738 | 99.5 |
| | <i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i> | 891 390 | 842 530 | 842 532 | 100.0 |
| | <i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i> | 54 000 | 22 260 | 17 934 | 80.6 |
| | <i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i> | 31 450 | 31 450 | 30 568 | 97.2 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 41 700 | 41 703 | 100.0 |
| 612 | Príplatky | 158 830 | 158 830 | 152 633 | 96.1 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 158 830 | 158 830 | 152 633 | 96.1 |
| | <i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i> | 154 220 | 151 930 | 147 658 | 97.2 |
| | <i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i> | 2 610 | 2 610 | 685 | 26.3 |
| | <i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i> | 2 000 | 2 540 | 2 542 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 1 750 | 1 748 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 92 900 | 121 000 | 121 002 | 100.0 |
| | <i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i> | 85 580 | 110 260 | 110 257 | 100.0 |
| | <i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i> | 4 570 | 1 990 | 1 985 | 100.0 |
| | <i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i> | 2 750 | 3 570 | 3 574 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 5 190 | 5 186 | 100.0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 464 190 | 467 730 | 451 244 | 96.5 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 54 760 | 55 300 | 55 303 | 100.0 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 51 180 | 49 340 | 49 339 | 100.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 2 080 | 2 130 | 2 130 | 100.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i> | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 2 330 | 2 334 | 100.0 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 70 240 | 69 700 | 65 708 | 94.3 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 66 010 | 65 470 | 63 486 | 97.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 2 000 | 2 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i> | 2 230 | 2 230 | 2 222 | 99.6 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 302 780 | 306 710 | 297 408 | 97.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 16 990 | 17 670 | 16 788 | 95.0 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 15 620 | 15 620 | 15 311 | 98.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 860 | 860 | 289 | 33.6 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i> | 510 | 510 | 511 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|----------|---------|-------|
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 680 | 677 | 100.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 169 900 | 172 770 | 167 921 | 97.2 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 156 260 | 155 580 | 153 137 | 98.4 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 8 570 | 5 300 | 2 895 | 54.7 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i> | 5 070 | 5 110 | 5 114 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 6 780 | 6 775 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 9 710 | 9 710 | 9 608 | 99.0 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 8 930 | 8 760 | 8 759 | 100.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 490 | 270 | 165 | 62.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i> | 290 | 290 | 292 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 390 | 392 | 100.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 36 410 | 36 410 | 34 591 | 95.0 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 33 490 | 32 030 | 31 423 | 98.1 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 1 830 | 1 830 | 620 | 33.9 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i> | 1 090 | 1 100 | 1 096 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 1 450 | 1 452 | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 12 130 | 12 130 | 11 527 | 95.0 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 11 160 | 10 670 | 10 471 | 98.1 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 610 | 610 | 207 | 33.9 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i> | 360 | 370 | 365 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 480 | 484 | 100.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 57 640 | 58 030 | 56 970 | 98.2 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 53 010 | 53 010 | 51 955 | 98.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 2 910 | 980 | 982 | 100.0 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i> | 1 720 | 1 740 | 1 735 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 2 300 | 2 298 | 100.0 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 36 410 | 36 030 | 32 823 | 91.1 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 34 260 | 33 270 | 30 519 | 91.7 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - KS</i> | 1 070 | 690 | 620 | 90.5 |
| | <i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i> | 1 080 | 1 080 | 696 | 64.4 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 990 | 988 | 100.0 |
| 630 | Tovary a služby | 232 040 | 235 340 | 209 313 | 88.9 |
| 631 | Cestovné náhrady | 250 | 250 | 233 | 93.6 |
| 631001 | Tuzemské | 250 | 250 | 233 | 93.6 |
| | <i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i> | 200 | 250 | 233 | 93.6 |
| | <i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i> | 50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 35 260 | 31 760 | 25 846 | 81.4 |
| 632001 | Energie | 27 200 | 23 700 | 20 520 | 86.6 |
| | <i>energie Mestská polícia</i> | 25 800 | 21 400 | 19 113 | 89.3 |
| | <i>energie MsP-KS</i> | 1 400 | 1 400 | 507 | 36.3 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 900 | 900 | 100.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 2 300 | 2 300 | 1 927 | 83.8 |
| | <i>vodné a stočné Mestská polícia</i> | 2 300 | 2 180 | 1 807 | 82.9 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 120 | 120 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 632003 | Poštové služby | 1 000 | 1 000 | 918 | 91.8 |
| | <i>Poštovné služby Mestská polícia</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>918</i> | <i>91.8</i> |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 4 760 | 4 760 | 2 479 | 52.1 |
| | <i>Telekomunikačné služby Mestská polícia</i> | <i>4 760</i> | <i>4 760</i> | <i>2 479</i> | <i>52.1</i> |
| 633 | Materiál | 58 810 | 58 810 | 49 653 | 84.4 |
| 633002 | Výpočtová technika | 5 500 | 5 500 | 4 650 | 84.6 |
| | <i>Výpočtová technika Mestská polícia</i> | <i>5 500</i> | <i>5 500</i> | <i>4 650</i> | <i>84.6</i> |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 1 500 | 1 500 | 175 | 11.7 |
| | <i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>175</i> | <i>11.7</i> |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 400 | 400 | 353 | 88.3 |
| | <i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - MsP</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>285</i> | <i>95.1</i> |
| | <i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - prevencia</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>67</i> | <i>67.9</i> |
| 633006 | Všeobecný materiál | 11 800 | 11 800 | 8 891 | 75.4 |
| | <i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i> | <i>11 250</i> | <i>11 100</i> | <i>8 491</i> | <i>76.5</i> |
| | <i>Všeobecný materiál - Prevencia</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>249</i> | <i>45.5</i> |
| | <i>chránená dielňa</i> | <i>0</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100.0</i> |
| 633007 | Špeciálny materiál | 3 000 | 3 000 | 1 089 | 36.3 |
| | <i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest. polícia</i> | <i>2 880</i> | <i>2 880</i> | <i>1 029</i> | <i>35.8</i> |
| | <i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i> | <i>40</i> | <i>40</i> | <i>20</i> | <i>50.0</i> |
| | <i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>40</i> | <i>50.0</i> |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 800 | 800 | 774 | 96.8 |
| | <i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>774</i> | <i>96.8</i> |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 34 810 | 34 810 | 32 991 | 94.8 |
| | <i>rovnošaty Mestská polícia</i> | <i>32 310</i> | <i>32 310</i> | <i>31 061</i> | <i>96.1</i> |
| | <i>Rovnošaty MsP - KS</i> | <i>1 500</i> | <i>1 000</i> | <i>480</i> | <i>48.0</i> |
| | <i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>950</i> | <i>95.0</i> |
| | <i>chránená dielňa</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100.0</i> |
| 633011 | Potraviny | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | <i>potraviny - pitná voda Mestská polícia</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 633016 | Reprezentačné | 800 | 800 | 726 | 90.8 |
| | <i>Reprezentačné Mestská polícia</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>726</i> | <i>90.8</i> |
| 634 | Dopravné | 34 730 | 38 230 | 36 793 | 96.2 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 19 500 | 19 500 | 18 321 | 94.0 |
| | <i>Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Mest. polícia</i> | <i>18 500</i> | <i>18 500</i> | <i>17 321</i> | <i>93.6</i> |
| | <i>Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. MsP - KS</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. MsP - Prevencia</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100.0</i> |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 11 460 | 12 860 | 12 770 | 99.3 |
| | <i>Servis, údržba, opravy.. Mestská polícia</i> | <i>11 460</i> | <i>12 860</i> | <i>12 770</i> | <i>99.3</i> |
| 634003 | Poistenie | 3 720 | 5 820 | 5 701 | 98.0 |
| | <i>Poistenie Mestská polícia</i> | <i>3 720</i> | <i>5 820</i> | <i>5 701</i> | <i>98.0</i> |
| 634005 | Karty, známky, poplatky | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| | <i>Karty, známky, poplatky Mestská polícia</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 13 300 | 13 300 | 10 714 | 80.6 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 1 200 | 1 200 | 39 | 3.3 |
| | <i>Údržba výpočtovej techniky Mest. polícia</i> | <i>1 200</i> | <i>1 200</i> | <i>39</i> | <i>3.3</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | <i>údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 200 | 1 200 | 1 161 | 96.8 |
| | <i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i> | <i>1 200</i> | <i>1 200</i> | <i>1 161</i> | <i>96.8</i> |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 9 300 | 9 300 | 8 055 | 86.6 |
| | <i>údržba spec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i> | <i>4 300</i> | <i>3 540</i> | <i>2 292</i> | <i>64.9</i> |
| | <i>Údržba spec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i> | <i>5 000</i> | <i>5 770</i> | <i>5 762</i> | <i>100.0</i> |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 300 | 300 | 300 | 100.0 |
| | <i>údržba budovy MsP</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>100.0</i> |
| 635007 | Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok | 500 | 500 | 488 | 97.6 |
| | <i>údržba výstroje MsP</i> | <i>480</i> | <i>500</i> | <i>488</i> | <i>97.6</i> |
| | <i>údržba výstroje - Prevencia</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 635009 | Softvéru | 700 | 700 | 669 | 95.6 |
| | <i>údržba softvéru - MsP</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>669</i> | <i>95.6</i> |
| 636 | Nájomné za nájom | 1 000 | 1 000 | 609 | 60.9 |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000 | 1 000 | 609 | 60.9 |
| | <i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>609</i> | <i>60.9</i> |
| 637 | Služby | 88 690 | 91 990 | 85 462 | 92.9 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | <i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 400 | 400 | 100 | 25.0 |
| | <i>Konkurzy a súťaže MsP - Bezpečnosť</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>100</i> | <i>33.3</i> |
| | <i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 1 000 | 4 300 | 4 300 | 100.0 |
| | <i>zo ŠR- prevencia "Nie šikanovanie"</i> | <i>0</i> | <i>3 300</i> | <i>3 300</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>100.0</i> |
| 637004 | Všeobecné služby | 6 960 | 6 960 | 6 903 | 99.2 |
| | <i>Všeobecné služby MsP</i> | <i>6 660</i> | <i>6 660</i> | <i>6 603</i> | <i>99.2</i> |
| | <i>Všeobecné služby MsP - KS</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Všeobecné služby MsP - Prevencia</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100.0</i> |
| 637006 | Náhrady | 11 800 | 11 800 | 9 515 | 80.6 |
| | <i>Náhrady MsP</i> | <i>10 800</i> | <i>10 210</i> | <i>8 665</i> | <i>84.9</i> |
| | <i>Náhrady MsP - KS</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>220</i> | <i>29.3</i> |
| | <i>Náhrady MsP - Prevencia</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>40</i> | <i>16.0</i> |
| | <i>chránená dielňa</i> | <i>0</i> | <i>590</i> | <i>590</i> | <i>100.0</i> |
| 637012 | Poplatky a odvody | 1 630 | 1 630 | 1 416 | 86.9 |
| | <i>Poplatky a odvody MsP</i> | <i>1 630</i> | <i>1 630</i> | <i>1 416</i> | <i>86.9</i> |
| 637013 | Naturálne mzdy | 7 250 | 7 250 | 6 867 | 94.7 |
| | <i>Naturálne mzdy MsP</i> | <i>6 770</i> | <i>6 470</i> | <i>6 297</i> | <i>97.3</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>300</i> | <i>300</i> | <i>100.0</i> |
| 637014 | Stravovanie | 42 000 | 42 000 | 39 577 | 94.2 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | <i>Stravovanie MsP</i> | 37 350 | 37 350 | 35 280 | 94.5 |
| | <i>Stravovanie MsP - KS</i> | 3 600 | 680 | 480 | 70.3 |
| | <i>Stravovanie MsP - Prevencia</i> | 1 050 | 1 050 | 900 | 85.7 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 2 920 | 2 917 | 100.0 |
| 637016 | Pridel do sociálneho fondu | 16 100 | 16 100 | 15 585 | 96.8 |
| | <i>Pridel so sociálneho fondu MsP</i> | 14 640 | 14 640 | 14 210 | 97.1 |
| | <i>Pridel do sociálneho fondu MsP - KS</i> | 920 | 290 | 265 | 93.0 |
| | <i>Pridel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i> | 540 | 540 | 475 | 88.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 640 | 635 | 100.0 |
| 637035 | Dane | 1 350 | 1 350 | 1 197 | 88.7 |
| | <i>dane - MsP</i> | 1 350 | 1 350 | 1 197 | 88.7 |
| 640 | Bežné transfery | 0 | 21 480 | 21 440 | 99.8 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 21 480 | 21 440 | 99.8 |
| 642006 | Na členské príspevky | 0 | 200 | 166 | 83.0 |
| | <i>Na členské príspevky MsP</i> | 0 | 200 | 166 | 83.0 |
| 642013 | Na odchodné | 0 | 2 760 | 2 753 | 99.8 |
| | <i>odchodné MsP</i> | 0 | 2 760 | 2 753 | 99.8 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 18 520 | 18 520 | 100.0 |
| | <i>Poistné do poisťovní MsP</i> | 0 | 17 510 | 17 510 | 100.0 |
| | <i>Všeobecné služby MsP - KS</i> | 0 | 410 | 409 | 100.0 |
| | <i>chránená dielňa</i> | 0 | 600 | 601 | 100.0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 100.0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 50 000 | 69 600 | 69 600 | 100.0 |
| 713003 | Telekomunikačnej techniky | 50 000 | 69 600 | 69 600 | 100.0 |
| | <i>kamerový systém - MsP</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100.0 |
| | <i>zo ŠR - kamerový systém - Šanca pre bezpečnosť</i> | 0 | 19 600 | 19 600 | 100.0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 400 | 400 | 100.0 |
| | <i>zo ŠR - kamerový systém - Šanca pre bezpečnosť</i> | 0 | 400 | 400 | 100.0 |
| SPOLU | | 1 974 800 | 2 012 330 | 1 958 372 | 97.3 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| OVaR | odbor investičnej výstavby a rozvoja | 2 828 000 | 17 840 260 | 11 834 049 | 66.3 |
| 04.5 | Doprava | 1 605 000 | 3 360 310 | 2 907 568 | 86.5 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 2 287 990 | 2 039 181 | 89.1 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 2 287 990 | 2 039 181 | 89.1 |
| | <i>Obnova MK a chodníkov</i> | 0 | 78 510 | 51 000 | 65.0 |
| | <i>SO MK Kozmonautov</i> | 0 | 164 860 | 164 855 | 100.0 |
| | <i>SO MK - časť Topoľová</i> | 0 | 46 540 | 46 535 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Panská dolina - dofinancovanie</i> | 0 | 71 000 | 71 000 | 100.0 |
| | <i>SO MK Pivoňková</i> | 0 | 47 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Dopravné značenie Chmeľová dolina</i> | 0 | 7 610 | 7 608 | 100.0 |
| | <i>SO MK Stavbárska</i> | 0 | 179 830 | 179 826 | 100.0 |
| | <i>SO MK Štefánikova 68-80</i> | 0 | 79 820 | 79 820 | 100.0 |
| | <i>SO MK Wilsonovo nábr. (križovatka pri univerzit. moste)</i> | 0 | 89 540 | 89 537 | 100.0 |
| | <i>SO MK Svetlá</i> | 0 | 95 470 | 95 470 | 100.0 |
| | <i>Oprava mostu pri kompostárni</i> | 0 | 80 000 | 77 592 | 97.0 |
| | <i>Oprava mostu pri kompostárni - účelový príspevok</i> | 0 | 100 000 | 100 000 | 100.0 |
| | <i>Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou</i> | 0 | 170 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>SO parkovisko Wilsonovo nábrežie</i> | 0 | 123 000 | 123 000 | 100.0 |
| | <i>SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku - VMČ 1</i> | 0 | 119 900 | 119 902 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Novozámocká od Bočnej ul. po Priemyselnú ul. - VMČ 1</i> | 0 | 34 670 | 34 669 | 100.0 |
| | <i>Oprava MK Brančekého 1-3 + VO - VMČ 2</i> | 0 | 59 950 | 59 949 | 100.0 |
| | <i>SO MK Misionárska (od Nálepkej po Banskú) - VMČ 2</i> | 0 | 26 880 | 26 880 | 100.0 |
| | <i>Oprava múrika Štefánikova 80 (nízky múrik) - VMČ 2</i> | 0 | 1 870 | 1 872 | 100.0 |
| | <i>Rekonštrukcia MK Kraskova 7-9 - VMČ 2</i> | 0 | 35 860 | 35 861 | 100.0 |
| | <i>SO MK Bottova - dokončenie - VMČ 3</i> | 0 | 21 150 | 21 153 | 100.0 |
| | <i>SO MK Čulenova (od Bottovej po Železničarsku) - VMČ 3</i> | 0 | 78 000 | 78 000 | 100.0 |
| | <i>Úprava vjazdu ZŠ Cabajská ul. - VMČ 3</i> | 0 | 39 410 | 37 952 | 96.3 |
| | <i>SO chodník Kavcova po Urbánkovu ul. - VMČ 3</i> | 0 | 24 570 | 24 570 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Hlboká 53 - VMČ 3</i> | 0 | 14 760 | 14 750 | 100.0 |
| | <i>SO MK Alexyho - 2. etapa - VMČ 4</i> | 0 | 111 930 | 111 934 | 100.0 |
| | <i>Bezbariérová úprava priechodu pre chodcov na Hviezdoslavovej tr. (smer pošta Jurkovičova) - VMČ 4</i> | 0 | 6 960 | 6 959 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Fraňa Kráľa - VMČ 5</i> | 0 | 28 780 | 28 777 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská - VMČ 5</i> | 0 | 32 280 | 32 280 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Dunajská 12-18 - VMČ 5</i> | 0 | 14 990 | 14 993 | 100.0 |
| | <i>SO chodníka Fraňa Kráľa - dokončenie - VMČ 5</i> | 0 | 23 660 | 23 661 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| | SO MK Pod Zl. brehom od Svätopluk. č. 19 po Svätourb. č. 16 - VMČ 6 - dofinancovanie | 0 | 34 630 | 34 210 | 98.8 |
| | SO chodníka Radová ulica od č. 11 po č. 41, - VMČ 6 | 0 | 18 600 | 18 600 | 100.0 |
| | SO chodníka Panská dolina - VMČ 6 | 0 | 56 800 | 56 797 | 100.0 |
| | SO cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozobor. po Podhájsku - VMČ 6 | 0 | 53 880 | 53 884 | 100.0 |
| | SO chodníka Dlhá 76-86 - VMČ 7 | 0 | 29 820 | 29 815 | 100.0 |
| | SO plochy BD Tríbečská 1-3 - VMČ 7 | 0 | 24 890 | 24 893 | 100.0 |
| | SO átrium ZŠ Fatranská - VMČ 7 | 0 | 34 580 | 34 579 | 100.0 |
| | SO chodníkov pri ZŠ Topoľová - VMČ 7 | 0 | 16 150 | 16 149 | 100.0 |
| | SO chodníkov areál ZŠ Nábregie mládeže - VMČ 7 | 0 | 9 840 | 9 834 | 100.0 |
| 637 | Služby | 0 | 30 | 32 | 100.0 |
| 637037 | Vratky | 0 | 30 | 32 | 100.0 |
| | Bezpečnostné priechody | 0 | 30 | 32 | 100.0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 65 000 | 140 000 | 139 065 | 99.3 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 65 000 | 140 000 | 139 065 | 99.3 |
| | Autobusové prístrešky | 65 000 | 140 000 | 139 065 | 99.3 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 30 060 | 26 860 | 89.4 |
| | PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová | 0 | | 0 | 0.0 |
| | PD VO Havrania | 0 | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| | PD Rekonštrukcia vnútroblokova Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr. 32-44, I. etapa - VMČ 2 | 0 | 10 000 | 8 800 | 88.0 |
| | PD Odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ul. - VMČ 4 - presun | 0 | 12 500 | 12 500 | 100.0 |
| | PD prechod pre chodcov Levická - Žitavská - VMČ 7 | 0 | 1 140 | 1 140 | 100.0 |
| | PD prechod pre chodcov križovatka Dlhá - Hlavná, - VMČ 7 | 0 | 1 140 | 1 140 | 100.0 |
| | PD prechod pre chodcov ul. Hlavná pri MŠ a Jednote - VMČ 7 | 0 | 1 140 | 1 140 | 100.0 |
| | PD prechod pre chodcov Dlhá - Letecká, - VMČ 7 | 0 | 1 140 | 1 140 | 100.0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 1 540 000 | 902 220 | 702 429 | 77.9 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 350 990 | 341 253 | 97.2 |
| | Parkovisko Párovská 2-4-6 (SO 32 a SO 33 PD revit. Párovce) - VMČ 2 | 0 | 34 710 | 34 704 | 100.0 |
| | Oplotenie oddelujúce AS od MŠ a BD Štefánikova 124-126 (plotový dielec) - VMČ 2 | 0 | 4 690 | 4 686 | 100.0 |
| | Chodník MŠ Dolnočermánska - VMČ 3 | 0 | 7 800 | 7 795 | 100.0 |
| | Chodník na ul. Hydinárska - 2. etapa - VMČ 5 - presun | 0 | | 0 | 0.0 |
| | Chodník Nová Osada - VMČ 5 | 0 | 58 260 | 58 256 | 100.0 |
| | Odvodnenie chodníka BD Na Hôrke 1-5 - VMČ 5 | 0 | 23 700 | 23 700 | 100.0 |
| | Parkovisko Štiavnická ul. - VMČ 7 - presun | 0 | 117 120 | 117 119 | 100.0 |
| | Rozšírenie parkoviska L. Okánika 8 - VMČ 7 | 0 | 6 490 | 6 461 | 99.5 |
| | VO chodník pri Atletickom štadióne, ul. Ďurčanského, pešia zóna Kremnická - VMČ 7 | 0 | 26 110 | 26 107 | 100.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | <i>Prepojovací chodník Za humnami 34 - VMČ 7</i> | 0 | 1 680 | 0 | 0.0 |
| | <i>Chodník BD Štiavnická 18 - VMČ 7</i> | 0 | 4 160 | 4 155 | 100.0 |
| | <i>Parkovisko Ždiarska - VMČ 7</i> | 0 | 38 440 | 38 436 | 100.0 |
| | <i>Chodník cintorín Janíkovce - VMČ 7</i> | 0 | 4 900 | 4 895 | 99.9 |
| | <i>Prepojovací chodník Ďurčanského 4, - VMČ 7</i> | 0 | 2 450 | 2 449 | 100.0 |
| | <i>DI Vašinov park a futbal. ihrisko Janíkovce nové prvky - VMČ 7</i> | 0 | 12 500 | 12 484 | 99.9 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 1 540 000 | 551 230 | 361 175 | 65.5 |
| | <i>Výbočiská MAD</i> | 75 000 | 75 000 | 73 980 | 98.6 |
| | <i>Bezpečné priechody</i> | 65 000 | 140 000 | 139 892 | 99.9 |
| | <i>2. ľavé odbočenie križovatka Štúrova - Štefánikova smer Nové Zámky</i> | 0 | | 0 | 0.0 |
| | <i>Parkovisko Škultétyho 36-42</i> | 0 | | 0 | 0.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 1</i> | 200 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 2</i> | 200 000 | 25 510 | 0 | 0.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 3</i> | 200 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 4</i> | 200 000 | 600 | 0 | 0.0 |
| | <i>Rekonštrukcia schodov Jurkovičova za poštou - VMČ 4</i> | 0 | 44 680 | 44 680 | 100.0 |
| | <i>Debarierizácia vstupu do Domu Matice slovenskej - VMČ 4</i> | 0 | 35 830 | 35 827 | 100.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 5</i> | 200 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Parkovisko Diely - Rýnska, pod Nitrazdrojom - VMČ 5 - presun</i> | 0 | 1 160 | 0 | 0.0 |
| | <i>Bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou - VMČ 5</i> | 0 | 65 120 | 65 114 | 100.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 6</i> | 200 000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | <i>Investičné akcie VMČ 7</i> | 200 000 | 3 340 | 1 680 | 50.3 |
| 06.1 | Rozvoj bývania | 0 | 1 283 980 | 0 | 0.0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 1 283 980 | 0 | 0.0 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 1 283 980 | 0 | 0.0 |
| | <i>Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra+TV</i> | 0 | 1 283 980 | 0 | 0.0 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 1 223 000 | 12 525 970 | 8 263 133 | 66.0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 8 000 | 5 680 | 234 | 4.1 |
| 632001 | Energie | 8 000 | 5 680 | 231 | 4.1 |
| | <i>Energie</i> | 8 000 | 5 680 | 231 | 4.1 |
| 632002 | Vodné, stočné | 0 | 10 | 3 | 63.0 |
| | <i>Vodné</i> | 0 | 10 | 3 | 63.0 |
| 633 | Materiál | 0 | 19 740 | 19 739 | 100.0 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 16 500 | 16 501 | 100.0 |
| | <i>MŠ Alexyho - obnova hospodárskeho pavilónu na výchov. proces vrátane vybavenia</i> | 0 | 16 500 | 16 501 | 100.0 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 3 240 | 3 237 | 100.0 |
| | <i>MŠ Alexyho - obnova hosp.pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia -úprava elektroinštalácií</i> | 0 | 3 240 | 3 237 | 100.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 850 000 | 2 598 410 | 2 564 398 | 98.7 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 850 000 | 2 598 410 | 2 564 398 | 98.7 |
| | <i>Opravy školských budov</i> | <i>450 000</i> | <i>1 586 980</i> | <i>1 586 987</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Rutinná a štandardná údržba</i> | <i>0</i> | <i>12 000</i> | <i>2 769</i> | <i>23.1</i> |
| | <i>Opravy športových objektov a areálov</i> | <i>400 000</i> | <i>737 950</i> | <i>718 757</i> | <i>97.4</i> |
| | <i>MŠ Alexyho - obnova hospodárskeho pavilónu na výchov. proces vrátane vybavenia -úprava interiérov</i> | <i>0</i> | <i>166 780</i> | <i>161 199</i> | <i>96.7</i> |
| | <i>MŠ Alexyho - obnova hosp.pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia -úprava elektroinštalácií</i> | <i>0</i> | <i>35 980</i> | <i>35 983</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Obnova exteriéru - Objekt futbal.štad. Dražovce - VMČ 6</i> | <i>0</i> | <i>58 720</i> | <i>58 699</i> | <i>100.0</i> |
| 637 | Služby | 15 000 | 19 180 | 13 887 | 72.4 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 000 | 3 180 | 3 174 | 100.0 |
| | <i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i> | <i>1 000</i> | <i>3 180</i> | <i>3 174</i> | <i>100.0</i> |
| 637005 | Špeciálne služby | 0 | 1 000 | 96 | 9.6 |
| | <i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány, autor. dozor)</i> | <i>0</i> | <i>1 000</i> | <i>96</i> | <i>9.6</i> |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 5 000 | 3 750 | 75.0 |
| | <i>ostat. práce súv. s real. stavieb (štúdie , expertízy a posudky)</i> | <i>0</i> | <i>5 000</i> | <i>3 750</i> | <i>75.0</i> |
| 637012 | Poplatky a odvody | 14 000 | 10 000 | 6 867 | 68.7 |
| | <i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i> | <i>3 000</i> | <i>2 000</i> | <i>671</i> | <i>33.6</i> |
| | <i>Poplatky za vyjadrenie SPP, Orange, Telekom, Techn. inšpekcia...</i> | <i>11 000</i> | <i>8 000</i> | <i>6 196</i> | <i>77.5</i> |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 2 660 | 2 660 | 100.0 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 2 660 | 2 660 | 100.0 |
| | <i>MŠ Alexyho - obnova hosp.pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia -úprava elektroinštalácií</i> | <i>0</i> | <i>2 660</i> | <i>2 660</i> | <i>100.0</i> |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 350 000 | 270 000 | 169 829 | 62.9 |
| | <i>PD - Kreatívne centrum</i> | <i>250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i> | <i>100 000</i> | <i>270 000</i> | <i>169 829</i> | <i>62.9</i> |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 9 610 310 | 5 492 383 | 57.2 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 4 809 970 | 3 042 213 | 63.3 |
| | <i>Kanalizácie MČ</i> | <i>0</i> | <i>4 580</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Kanalizácia Dvorčanská - úver 2018</i> | <i>0</i> | <i>807 600</i> | <i>459 214</i> | <i>56.9</i> |
| | <i>Kanalizácia Roľnícka</i> | <i>0</i> | <i>234 010</i> | <i>234 009</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie - úver 2018</i> | <i>0</i> | <i>249 960</i> | <i>90 792</i> | <i>36.3</i> |
| | <i>Kanalizácia Bizetova 1-11 (vnútrobloková)</i> | <i>0</i> | <i>48 000</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Kanalizácia Beethovenova 6-8, 3-9 (vnútrobloková)</i> | <i>0</i> | <i>39 930</i> | <i>39 927</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Kanalizácia Alexyho 12-16 (vnútrobloková)</i> | <i>0</i> | <i>33 910</i> | <i>33 906</i> | <i>100.0</i> |
| | <i>Kanalizácia Bajkalská 2 (vnútrobloková)</i> | <i>0</i> | <i>30 770</i> | <i>0</i> | <i>0.0</i> |
| | <i>Kanalizácia Dlhá 50-54, 56-58 (vnútrobloková)</i> | <i>0</i> | <i>48 070</i> | <i>10 984</i> | <i>22.9</i> |
| | <i>Športová hala Hlboká - dofinancovanie</i> | <i>0</i> | <i>210 480</i> | <i>126 703</i> | <i>60.2</i> |
| | <i>Odvodňovací kanál Alexyho ul. 10-12</i> | <i>0</i> | <i>1 500</i> | <i>1 467</i> | <i>97.9</i> |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| | <i>Cintorín Chrenová - II. etapa</i> | 0 | 450 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>Športová hala Hlboká ul. - dotácia</i> | 0 | 700 000 | 700 000 | 100.0 |
| | <i>Vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch - VMČ 1</i> | 0 | 28 850 | 28 853 | 100.0 |
| | <i>Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku</i> | 0 | 7 380 | 0 | 0.0 |
| | <i>Realizácia športových objektov a areálov</i> | 0 | 112 050 | 107 087 | 95.6 |
| | <i>Odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská 19 - VMČ 5 - presun</i> | 0 | 9 900 | 9 874 | 99.7 |
| | <i>Kanalizácia MČ - Sadová ul. 2. etapa - úver 2017</i> | 0 | 235 000 | 233 499 | 99.4 |
| | <i>Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. 3 etapa - úver 2017</i> | 0 | 550 000 | 545 550 | 99.2 |
| | <i>Kanalizácia MČ - ul. Na Dolinu 1. etapa - úver 2017</i> | 0 | 134 000 | 131 989 | 98.5 |
| | <i>Kanalizácia MČ - Krškanská ul. - úver 2017</i> | 0 | 123 980 | 123 973 | 100.0 |
| | <i>Nový Chrenovský cintorín - Cintorín Chrenová - II. etapa - úver 2017 - presun</i> | 0 | 250 000 | 164 376 | 65.8 |
| | <i>Cintorín Chrenová - II. etapa - úver 2017</i> | 0 | 500 000 | 0 | 0.0 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 4 800 340 | 2 450 170 | 51.0 |
| | <i>Kanalizácia Spojovacia ul. 5-6</i> | 0 | 22 110 | 0 | 0.0 |
| | <i>Kanalizácia Wilsonovo nábrežie 34-40</i> | 0 | 39 210 | 39 213 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Považská ul. 8-12</i> | 0 | 22 140 | 22 143 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Tr. A. Hlinku 53</i> | 0 | 10 130 | 10 126 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Kozmonautov 2-4</i> | 0 | 2 330 | 2 325 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Kremnická 11-19</i> | 0 | 14 930 | 14 933 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Dlhá č. 68</i> | 0 | 24 860 | 24 857 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia BD L. Okánika 14 - odstránenie havarijného stavu</i> | 0 | 9 500 | 4 986 | 52.5 |
| | <i>Rolfesova baňa - sanácia</i> | 0 | 37 390 | 37 385 | 100.0 |
| | <i>BD Hlboká</i> | 0 | 640 480 | 599 405 | 93.6 |
| | <i>Rekonštrukcie KD Kyneč</i> | 0 | 206 000 | 206 000 | 100.0 |
| | <i>Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly - dotácia</i> | 0 | 400 000 | 331 259 | 82.8 |
| | <i>Rekonštrukcia športových pvrchov a objektov tenisových kurtov Chrenová - dotácia</i> | 0 | 200 000 | 200 000 | 100.0 |
| | <i>Rekonštrukcia KD Kyneč - 2. etapa dokončenie - VMČ 5</i> | 0 | 234 200 | 60 261 | 25.7 |
| | <i>Kanalizácia Hlboká ul. 61 - úver 2017</i> | 0 | 29 060 | 29 056 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Hlboká ul. 87 - úver 2017</i> | 0 | 22 650 | 22 649 | 100.0 |
| | <i>Kanalizácia Kozmonautov 2-4 - úver 2017</i> | 0 | 5 360 | 5 354 | 100.0 |
| | <i>Obnova MK Nábrežie Mládeže (od NKS po býv. Zväzarm - úver 2018</i> | 0 | 140 000 | 134 921 | 96.4 |
| | <i>MŠ Dobšinského, Nitra - dofinancovanie - úver 2017</i> | 0 | 1 245 810 | 0 | 0.0 |
| | <i>Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. - úver 2018</i> | 0 | 130 000 | 0 | 0.0 |
| | <i>MŠ Dobšinského, Nitra - dofinancovanie - úver 2018</i> | 0 | 654 190 | 0 | 0.0 |
| | <i>Obnova MŠ Štiavnická - energetické zhodnotenie - úver 2018</i> | 0 | 3 940 | 0 | 0.0 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | <i>MŠ Štiavnická - energetické zhodnotenie obvodového plášťa (pavilón MŠ, hosp. pavilón - úver 2018</i> | 0 | 177 310 | 177 310 | 100.0 |
| | <i>MŠ Štiavnická - obnova vonk. kovových konštrukcií, energet. zar. a elektroinštalácií - úver 2018</i> | 0 | 98 750 | 98 748 | 100.0 |
| | <i>Obnova MŠ Beethovenova - energetické zhodnotenie - úver 2018</i> | 0 | 770 | 0 | 0.0 |
| | <i>MŠ Beethovenova - energetické zhodnotenie obvodového plášťa - úver 2018</i> | 0 | 176 520 | 176 515 | 100.0 |
| | <i>MŠ Beethovenova - obnova strechy oplech. atík a bleskozvodov - úver 2018</i> | 0 | 176 820 | 176 822 | 100.0 |
| | <i>MŠ Beethovenova - obnova vonkajších spevnených plôch a konštrukcií - úver 2018</i> | 0 | 75 900 | 75 895 | 100.0 |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 0 | 670 000 | 663 346 | 99.0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 670 000 | 663 346 | 99.0 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 670 000 | 663 346 | 99.0 |
| | <i>Obnova a modernizácia verejného osvetlenia</i> | 0 | 6 650 | 0 | 0.0 |
| | <i>Obnova verejného osvetlenia CMZ (Mostná a Kmeťková)</i> | 0 | 345 620 | 345 620 | 100.0 |
| | <i>Obnova verejného osvetlenia MK Štúrova</i> | 0 | 152 420 | 152 414 | 100.0 |
| | <i>Obnova verejného osvetlenia a bezpečnostných zariadení MČ Dražovce - úver 2018</i> | 0 | 165 310 | 165 312 | 100.0 |
| SPOLU | | 2 828 000 | 17 840 260 | 11 834 049 | 66.3 |

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2018

Výdavky

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| SÚaÚ | Splátky úverov a úrokov | 6 156 020 | 6 167 240 | 6 152 234 | 99.8 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 6 156 020 | 6 167 240 | 6 152 234 | 99.8 |
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 220 480 | 216 080 | 201 229 | 93.1 |
| 651002 | Banke a pobočke zahraničnej banky | 87 500 | 80 250 | 67 212 | 83.8 |
| | <i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i> | <i>87 500</i> | <i>80 250</i> | <i>67 212</i> | <i>83.8</i> |
| 651003 | Subjektu verejnej správy | 132 980 | 135 830 | 134 016 | 98.7 |
| | <i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i> | <i>132 980</i> | <i>135 830</i> | <i>134 016</i> | <i>98.7</i> |
| 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 9 740 | 15 180 | 15 041 | 99.1 |
| 653001 | Manipulačné poplatky | 0 | 2 000 | 1 866 | 93.3 |
| | <i>admin.poplatok úveru</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> | <i>1 866</i> | <i>93.3</i> |
| 653002 | Provízie | 9 740 | 13 180 | 13 175 | 100.0 |
| | <i>provízie súvisiace s úverom</i> | <i>9 740</i> | <i>13 180</i> | <i>13 175</i> | <i>100.0</i> |
| 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 5 925 800 | 5 935 990 | 5 935 963 | 100.0 |
| 821005 | Z bankových úverov dlhodobých | 5 562 810 | 5 562 810 | 5 562 797 | 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>4 455 550</i> | <i>4 455 550</i> | <i>4 455 543</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 | 362 990 | 373 180 | 373 165 | 100.0 |
| | <i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i> | <i>362 990</i> | <i>373 180</i> | <i>373 165</i> | <i>100.0</i> |
| SPOLU | | 6 156 020 | 6 167 240 | 6 152 234 | 99.8 |

Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry k 31.12.2018.

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 k 31.12.2018 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 1.1.2018 | 1 439 934,96 |
| Tvorba fondu: | 6 298 604,34 |
| - prídelenie prebytku rozpočtu za rok 2017 | 6 298 604,34 |
| Použitie fondu: | 7 117 425,68 |
| - vysporiadanie schodku z finančných operácií za rok 2017 | 427 261,68 |
| - výdavky schválené uznesením č.372/2017-MZ | 1 400 000,00 |
| - výdavky schválené uznesením č.94/2018- MZ | 5 290 164,00 |
| Zostatok na fonde k 31.12.2018 | 621 113,62 |

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.

| | v EUR |
|---------------------------------------|----------|
| Počiatkový stav k 1.1.2018 | 0 |
| Tvorba fondu | - |
| Použitie fondu | - |
| Zostatok na fonde k 31.12.2018 | 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.

| | v EUR |
|--|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2018 | 104 378,39 |
| Tvorba fondu spolu: | 156 204,47 |
| - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov | 156 204,47 |
| Použitie fondu: | 131 877,61 |
| - Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou I.Q | 27 995,96 |
| - Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou II.Q | 0 |
| - Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou III.Q | 28 024,12 |
| - Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou IV.Q | 75 822,47 |
| - Poplatky banke | 35,06 |
| Zostatok na fonde k 31.12.2018 | 128 705,25 |

PROSTRIEDKY Z DAROV k 31.12. 2018

Počiatočný stav k 1.1.2018

2 968,53 €

Stav k 31.12.2018

744,01 €

| Pr í j m y | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Dar - Elcomp, s.r.o. | 6 000,00 € |
| 2. Dar - Megapol, spol. s r.o. | 600,00 € |
| 3. Dar - Cesty Nitra,a.s. | 400,00 € |
| 4 .Oblig. príspevky | 2 097,50 € |
| 5. Dar - Nadácia TA3 | 500,00 € |
| Príjmy spolu | 9 597,50 € |

| V ý d a v k y | |
|--|--------------------|
| 1. Mestský ples - vstupenky, fotografické služby,občerstvenie, nájom sály | 4 600,00 € |
| 2. Príspevok - Divinec Ján, 20. výročie založenia denného centra v Dol.Krškanoch | 150,00 € |
| 3. Príspevok - OZ Loďka nádeje , podpora výletu detí z DD a krízových centier | 100,00 € |
| 4. Príspevok - Kvasňovský Jozef, publikácia "Z nášho života a smútku" | 1 000,00 € |
| 5. Príspevok - Spoločnosť priateľov staroslávnej Nitry - exkurzia | 200,00 € |
| 6. Príspevok - Materské centrum-Klokanček " Míľa pre mamu" | 400,00 € |
| 7. Príspevok - Jednota dôchodcov, nájomné a spotreba elektrickej energie | 500,00 € |
| 8. Príspevok - Zväz zdravotne postihnutých, ozdravné pobyty | 200,00 € |
| 9. Charitatívny majáles "Nitra v kroji" | 628,14 € |
| 10. Príspevok - Atletický Club Maratón , podpora sústredenia Mateja Kováča | 500,00 € |
| 11. Príspevok - Akadémia tanca , organizovanie majstovstiev SR | 374,00 € |
| 12. Príspevok - Ziková Ludmila, podpora liečby pre dcéru | 200,00 € |
| 13. Príspevok - Čakanka,n.o.,podpora " Literárna cena Čakanky" | 400,00 € |
| 14. Príspevok- Nitriansky hudobný spolok, prezentácia Slovenska | 600,00 € |
| 15. Podpora Športového klubu nevidiacich a slabozrakých Scorpioni | 120,00 € |
| 16. Príspevok - Štefánik Luboš , podpora 9. ročníka Štefánik Cup | 300,00 € |
| 17. Príspevok - Únia nevidiacich a slabozrakých , účasť na Valašskej olympiáde | 450,00 € |
| 18. Príspevok - Vörösová Alžbeta , invalidný vozík | 200,00 € |
| 19. Preprava folklórneho súboru Tradícia z Nitry do Banskej Bystrice | 400,00 € |
| 20. Nákup riadov pre Útulok pre jednotlivca s deťmi | 187,88 € |
| 21. Preprava - aktivity detí z Útulku pre jednotlivca s deťmi | 312,00 € |
| Výdavky spolu | 11 822,02 € |

Bilanca aktív a pasív k 31.12.2018

| | 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 | 200 313 643,09 | 23 227 995,93 | 7 123 077,01 | 230 664 716,03 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 098 617,89 | 0,00 | 0,00 | 1 098 617,89 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 170 349 920,34 | 23 227 995,93 | 7 123 077,01 | 200 700 993,28 |
| Dlhodobý finančný majetok | 28 865 104,86 | 0,00 | 0,00 | 28 865 104,86 |
| B. Obežný majetok | 43 504 146,33 | 1 394 883,35 | 271 743,69 | 45 170 773,37 |
| Zásoby | 155 533,82 | 22 727,90 | 13 446,62 | 191 708,34 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 30 063 097,69 | 0,00 | 0,00 | 30 063 097,69 |
| Dlhodobé pohľadávky | 5 095,96 | 0,00 | 2 586,06 | 7 682,02 |
| Krátkodobé pohľadávky | 6 884 986,56 | 1 020,94 | 104 244,93 | 6 990 252,43 |
| Finančné účty | 6 395 432,30 | 1 371 134,51 | 151 466,08 | 7 918 032,89 |
| Poskytnuté návrh. fin.výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Časové rozlíšenie | 50 084,26 | 7 926,22 | 5 427,13 | 63 437,61 |
| AKTÍVA SPOLU | 243 867 873,68 | 24 630 805,50 | 7 400 247,83 | 275 898 927,01 |

| PASÍVA | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| A. Vlastné imanie | 185 666 387,13 | -166 075,01 | 156 773,88 | 185 657 086,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 | 146 751,75 | 146 751,75 |
| Výsledok hospodárenia | 185 666 387,13 | -166 075,01 | 10 022,13 | 185 510 334,25 |
| B. Záväzky | 29 111 019,00 | 24 657 055,93 | 7 206 775,85 | 60 974 850,78 |
| Rezervy | 1 298 795,10 | 0,00 | 0,00 | 1 298 795,10 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 132 465,40 | 23 120 356,05 | 6 952 413,00 | 30 205 234,45 |
| Dlhodobé záväzky | 7 250 393,85 | 36 026,56 | 33 728,44 | 7 320 148,85 |
| Krátkodobé záväzky | 2 845 905,28 | 1 500 673,32 | 220 634,41 | 4 567 213,01 |
| Bankové úvery | 17 583 459,37 | 0,00 | 0,00 | 17 583 459,37 |
| C. Časové rozlíšenie | 29 090 467,55 | 139 824,58 | 36 698,10 | 29 266 990,23 |
| PASÍVA SPOLU | 243 867 873,68 | 24 630 805,50 | 7 400 247,83 | 275 898 927,01 |

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 10 194 513,25 Eur z toho daňové 3 199 258,76 Eur a nedaňové 2 823 702,86 Eur. K daňovým pohľadávkam boli tvorené opravné položky vo výške 2 581 273,20 Eur a k nedaňovým vo výške 622 987,62 Eur na základe vyjadrenia referátu právneho a vymáhania pohľadávok.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období - náklady roka 2019 zaplatené v roku 2018

P a s í v a :

Rezervy sú vytvorené na audit, súdne spory a nevyfakturované dodávky za rok 2018

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah mesta Nitry voči štátnemu rozpočtu - rozdiel nevyčerpaných dotácií vo výške 131 616,40 Eur a transfer na CVČ Domino vo výške 849,00 Eur.

Dlhodobé záväzky predstavujú nesplatené úvery ŠFRB so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vo výške 6 584 176,60 Eur záväzky za preinvestované prostriedky na mestských objektoch vo výške 173 957,84 Eur a zostatok Sociálneho fondu vo výške 44 079,44 Eur a prijaté zábezpeky na byty vo výške 447 712,67 Eur.

Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške 1 085 563,15 Eur, mzdové záväzky vo výške 1 149 047,12 Eur záväzky z úverov ŠFRB splatné do jedného roka vo výške 412 508,15 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 6 162 852,48 Eur a dlhodobé úvery splatné v ďalších rokoch vo výške 11 420 606,89 Eur

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

MESTO NITRA
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 31.12.2018 v EUR

| druh úveru | rok uzat. zmluvy | výška schváleného úveru | úrok.sadzba | splatnosť | zostatok | zostatok | ročné splátky | ročné úroky |
|--|------------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | k 31.12.2017 | k 31.12.2018 | v EUR | v EUR |
| Bankové úvery | | | | | | | | |
| č. 5049795505 - inv.akcie | 2013 | 7 367 998,00 | 0,59% p.a. - fix | 25.5.2021 | 3 318 548,00 | 2 346 680,00 | 971 868,00 | 17 087,88 |
| č. 5062938216 - Munseff: ZŠ Beethovenova | 2014 | 1 308 080,00 | 0,59% p.a. - fix | 31.12.2020 | 1 520 739,99 | 1 013 835,99 | 506 904,00 | 7 655,62 |
| č. 5078562348 - Munseff: ZŠ Škultétyho | 2015 | 1 358 700,00 | 0,59% p.a. - fix | 31.12.2021 | 1 945 547,13 | 1 459 160,13 | 486 387,00 | 10 255,13 |
| č. 5081794297 - inv. akcie | 2015 | 2 000 000,00 | 3M Euribor+0,67% | 31.12.2019 | 1 000 016,00 | 500 024,00 | 499 992,00 | 5 221,33 |
| č. 5115462750 - inv.akcie | 2016 | 1 500 000,00 | 12M euribor+0,19% | 31.12.2021 | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 2 036,97 |
| č. 5115462769 - inv.akcie | 2016 | 1 500 000,00 | 12M euribor+0,54% | 31.12.2021 | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 5 789,29 |
| č. 1277536000 - UniCredit | 2016 | 2 950 000,00 | 3M euribor+0,35% | 31.12.2021 | 2 359 600,00 | 1 769 200,00 | 590 400,00 | 7 418,04 |
| č. 5139092766 - SLSP inv.akcie | 2017 | 2 000 000,00 | 0,15 % p.a.- fix | 31.12.2022 | 124 977,50 | 497 808,23 | 399 996,00 | 210,90 |
| č. 5139091034 - SLSP inv.akcie | 2017 | 2 000 000,00 | 0,49 % p.a. -fix | 31.12.2022 | 124 977,50 | 497 808,23 | 399 996,00 | 695,50 |
| č. 000395/CORP -UniCredit inv. akcie | 2018 | 3 000 000,00 | 12M euribor+0,18% | 25.12.2023 | 0,00 | 1 597 597,97 | 0,00 | 281,02 |
| spolu bankové úvery | | | | | 12 794 406,12 | 11 482 114,55 | 4 455 543,00 | 56 651,68 |
| Ostatné záväzky | | | | | | | | |
| č.5066283886 - Obnova MK I.etapa 2 | 2014 | 2 789 227,81 | | 25.11.2024 | 1 929 215,72 | 1 650 292,88 | 278 922,84 | 0,00 |
| č.5051312912 - Obnova MK I.etapa 1 | 2014 | 4 032 000,00 | | 25.12.2023 | 2 419 200,00 | 2 016 000,00 | 403 200,00 | 0,00 |
| č.5047453587 - Obnova Jesenského ul. | 2013 | 205 000,00 | | 25.8.2023 | 117 127,00 | 96 451,00 | 20 676,00 | 0,00 |
| č.5048289758 - Obnova Župné námestie | 2013 | 238 000,00 | | 25.11.2023 | 140 784,00 | 116 976,00 | 23 808,00 | 0,00 |
| č. 5059419490 - dodávateľský úver | 2014 | 1 240 579,84 | 1,39 fix | 25.6.2024 | 806 299,84 | 682 219,84 | 124 080,00 | 10 560,76 |
| bežné dodávateľské úvery spolu | | | | | 5 412 626,56 | 4 561 939,72 | 850 686,84 | 0,00 |
| č.5067384080 - investičné akcie | 2015 | 2 565 675,82 | | 25.12.2024 | 1 795 972,78 | 1 539 405,10 | 256 567,68 | 0,00 |
| spolu dodávateľské úvery | | | | | 7 208 599,34 | 6 101 344,82 | 1 107 254,52 | 10 560,76 |
| spolu Bankové úvery účet 461 | | | | | 20 003 005,46 | 17 583 459,37 | 5 562 797,52 | 67 212,44 |
| Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania | | | | | | | | |
| úver na byty zo ŠFRB 99 5635 5245 | 2001 | 768 173,67 | 4,4 | 15.11.2021 | 233 943,63 | 185 624,35 | 48 319,28 | 9 502,72 |
| úver na byty zo ŠFRB 99 9263 5455 | 2002 | 2 519 285,67 | 3,9 | 15.9.2032 | 1 653 607,27 | 1 575 331,09 | 78 276,18 | 64 316,10 |
| úver na byty zo ŠFRB 00 0799 9355 | 2004 | 2 098 088,03 | 1,2 | 15.11.2034 | 1 269 500,90 | 1 201 334,31 | 68 166,59 | 15 146,65 |
| úver na byty zo ŠFRB 80 0530 2047 | 2007 | 2 137 024,50 | 1,0 | 13.9.2037 | 1 485 112,46 | 1 417 452,61 | 67 659,85 | 14 822,51 |
| úver na byty zo ŠFRB 00 1201 2754 | 2010 | 2 753 150,00 | 1,0 | 15.6.2040 | 2 141 641,60 | 2 056 813,82 | 84 827,78 | 21 434,86 |
| úver na byty zo ŠFRB 81 4610 1409 | 2017 | 608 610,00 | 1,0 | 15.11.2047 | 0,00 | 554 840,24 | 17 381,78 | 6 108,58 |
| predpis úrokov na december | | | | | 5 882,60 | 5 288,33 | | |
| úver na byty zo ŠFRB 81 2749 1405 | 2018 | 1 089 380,00 | 1,0 | 16.9.2048 | 0,00 | 0,00 | 7 946,75 | 2 564,89 |
| úver na byty zo ŠFRB 81 5541 1409 | 2018 | 51 340,00 | 1,0 | 15.9.2038 | 0,00 | 0,00 | 587,65 | 120,68 |
| spolu ŠFRB účet 479 | | | | | 6 789 688,46 | 6 996 684,75 | 373 165,86 | 134 016,99 |
| Spolu záväzky | | | | | 26 792 693,92 | 24 580 144,12 | 5 935 963,38 | 201 229,43 |

**Prehľad o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti mesta Nitra
za rok 2018**

| Náklady | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| nákladový účet | | EUR |
| 501 | materiál | 7 216,89 |
| 502 | energie | 11 240,86 |
| 504 | tovar | 32 198,22 |
| 511 | opravy a údržba | 2 181,67 |
| 513 | reprezentačné | 429,43 |
| 518 | iné služby | 30 919,69 |
| 521 | mzdové náklady | 13 714,66 |
| 524 | odvody z miezd | 2 911,22 |
| 549 | manká a škody | 1 526,92 |
| 568 | finančné náklady | 582,50 |
| 591 | daň z príjmu | 418,24 |
| Spolu náklady | | 103 340,30 |

| Výnosy | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| výnosový účet | | EUR |
| 602 | služby | 66 625,44 |
| 604 | tovar | 38 532,93 |
| 662 | úroky | 0,00 |
| Spolu výnosy | | 105 158,37 |

| | |
|--|-----------------|
| Výsledok hospodárenia za podn.činnosť m | 1 818,07 |
|--|-----------------|

Podnikateľská činnosť mesta Nitra spočíva v predaji propagačných materiálov na útvare propagácie a cest.ruchu na prevádzke Turistického informačného centra (TIC) a Školiace stredisko Mestskej polície.

POHLÁDÁVKY

Mesta Nitry k 31.12.2018 v EUR po splatnosti

| Účet 318, 319, - pohľadávky rozpočt. príjmov - stav k 31.12.2018 | | |
|--|--|---------------------|
| 1. | Daň z nehnuteľnosti | 3 101 407,87 |
| 2. | Daň za psa | 21 669,67 |
| 3. | Daň z predaja alkohol.a tabakových výrobkov | 70 502,59 |
| 4. | Daň zo vstupného | 617,98 |
| 5. | Daň za užívanie verej. priestranstva | 822,83 |
| 6. | Poplatok za zber,prepravu a zneš.kom.odpadu | 1 658 826,74 |
| 7. | Daň za ubytovanie | 4 237,82 |
| 8. | Pokuty a priestupky | 147 643,68 |
| 9. | Prenájom pozemkov | 40 042,02 |
| 10. | Prenájom budov a nebytových priestorov | 143 209,26 |
| 11. | Predaj pozemkov a majetku | 4 416,90 |
| 12. | Predaj bytov | 18 971,05 |
| 13. | Úroky z odložen. platieb a popl.z omeškania | 28 791,47 |
| 14. | Pohľadávky ostatné /fa,zasadačka, publikácie, ostatné/ | 2 112,36 |
| 15. | Poplatok - trovy konania | 853,91 |
| 16. | Energie z nájomných zmlúv | 40 714,10 |
| 17. | Škody | 11 656,24 |
| 18. | Pohľadávky ostatné - býv. MsS | 8 631,27 |
| | Pohľadávky spolu | 5 305 127,76 |

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

základných škôl

a

CVČ Štefánikova 63

za rok 2018

Prehľad plnenia rozpočtu za rok 2018 za rozpočtové organizácie Mesta Nitry

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra hospodárili v roku 2018 s rozpočtami príjmov vo výške 2 204 841,84 a výdavkov vo výške 17 377 927,66 €. Spoločne dosiahli príjmy vo výške 2 047 465,18 € a realizovali výdavky vo výške 17 126 988,02 €. 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 2018 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 | 2 204 841,84 | 2 047 465,18 |
| bežné výdavky | 17 302 286,68 | 17 051 347,03 |
| 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 | 75 640,98 | 75 640,99 |
| schodok kapitálového rozpočtu | - 75 640,98 | - 75 640,99 |

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

Schodok rozpočtu za RO - 15 079 522,84 €

3.

| Finančné operácie- plnenie (v €): | rozpočet | skutočnosť |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| príjmové finančné operácie | 0,00 | 0,00 |
| výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 |
| zostatok finančných operácií | 0,00 | 0,00 |

Celkový schodok rozpočtu za RO - 15 079 522,84 €

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 2018

| 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 Nábrežie mládeže | 37861336 | Nábrežie 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 2018

Rozpočtové organizácie Mesta Nitra hospodárili v roku 2018 na základe Rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018 schváleného uznesením 372/2017-MZ z 14.12.2017. Rozpočet rozpočtových organizácií bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra.

Ročné zúčtovanie prostriedkov poskytnutých rozpočtovej organizácií na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018 za jednotlivé rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra sú uvedené v prílohe.

Plnenie rozpočtu za rozpočtové organizácie mesta Nitry k 31.12.2018

| názov rozpočtovej organizácie | Schválený rozpočet | | upravený rozpočet | | skutočnosť k 31.12.2018 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | príjmy | výdavky | príjmy | výdavky | príjmy | výdavky |
| ZŠ A. Šulgana 1 - Kn. Pribinu | 148 880 | 1 147 619 | 197 658 | 1 289 641 | 165 074 | 1 257 055 |
| ZŠ Beethovenova 11 | 149 700 | 998 177 | 151 700 | 1 043 247 | 136 507 | 1 022 617 |
| ZŠ Benkova 34 | 231 550 | 2 160 557 | 233 850 | 2 427 006 | 230 640 | 2 404 429 |
| ZŠ Cabajská 2 | 148 040 | 682 879 | 148 040 | 738 208 | 121 169 | 704 022 |
| ZŠ Drážovská 6 – Kr. Svätopluka | 125 300 | 753 158 | 163 280 | 924 400 | 163 284 | 917 131 |
| ZŠ Fatranská 14 | 128 180 | 1 497 104 | 155 790 | 1 644 266 | 154 238 | 1 642 714 |
| ZŠ Krčméryho 2 | 50 910 | 353 595 | 71 674 | 489 226 | 62 949 | 474 335 |
| ZŠ Na Hôrke 30 | 151 100 | 1 066 480 | 151 100 | 1 105 084 | 142 977 | 1 071 543 |
| ZŠ Nábrežie mládeže 5 | 186 400 | 1 594 011 | 196 500 | 1 824 707 | 199 496 | 1 810 683 |
| ZŠ a MŠ Novozámocká 129 | 41 520 | 420 253 | 48 522 | 552 342 | 43 719 | 547 358 |
| ZŠ Sčasného 22 | 1 600 | 236 450 | 1 600 | 322 765 | 1 033 | 322 197 |
| ZŠ Škultétyho 1 | 145 000 | 1 053 445 | 157 558 | 1 142 520 | 152 330 | 1 131 939 |
| ZŠ Topoľová 8 | 164 240 | 1 216 112 | 171 240 | 1 392 242 | 158 001 | 1 379 003 |
| ZŠ Tulipánová 1 | 84 340 | 822 305 | 131 230 | 992 785 | 114 590 | 976 145 |
| CVČ Štefánikova trieda 63 | 40 200 | 348 900 | 46 300 | 394 638 | 45 075 | 393 413 |
| ZUŠ J Rosinského | 122 200 | 964 000 | 178 800 | 1 094 851 | 156 382 | 1 072 402 |
| RO spolu | 1 919 160 | 15 315 045 | 2 204 842 | 17 377 928 | 2 047 465 | 17 126 988 |

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

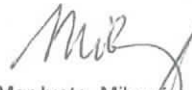
Mesto NITRA
 ZŠ kniežata Pribinu
 A.Šulgana 1 Nitra
 37865501

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

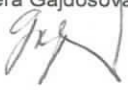
| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|--|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 250 959,24 | 1 250 955,05 | 4,19 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 882 651,00 | 882 651,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 832 564,00 | 832 564,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 716 005,00 | 716 005,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 116 559,00 | 116 559,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 50 087,00 | 50 087,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | |
| učebnice | 218,00 | 218,00 | 0,00 | |
| odchodné | 2 444,00 | 2 444,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 20 160,00 | 20 160,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | |
| na predškolskú výchovu MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 317 794,67 | 317 790,48 | 4,19 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 128 810,00 | 128 810,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy | 163 259,04 | 163 254,85 | 4,19 | 31.12.2018 |
| 009.03.04 CVC pri ZŠ | 21 058,00 | 21 058,00 | 0,00 | |
| 009.03.01 CVC Nitra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.02 ZUŠ J. Rosinského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 vl.príjmy ZŠ | 4 667,63 | 4 667,63 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 419,40 | 419,40 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 353,00 | 353,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 66,40 | 66,40 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 50 094,17 | 50 094,17 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 44 778,17 | 44 778,17 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 257 059,24 | 1 257 055,05 | 4,19 | |

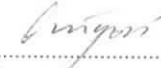
*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 22.01.2019
 Meno: Dallosová
 Podpis


 Mgr.Iveta Miková
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola
 kniežata Pribinu
 A. Šulgana 1
 949 01 NITRA
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 26.1.2019
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis: 


 podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Beethovenova
 Nitra, Beethovenova 11
 37861352

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stl.1-stlp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 023 057,32 | 1 017 618,96 | 5 438,36 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 699 453,00 | 699 453,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 675 056,00 | 675 056,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 580 548,00 | 580 548,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 94 508,00 | 94 508,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 24 397,00 | 24 397,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| učebnice | 129,00 | 129,00 | 0,00 | |
| odchodné | 6 302,00 | 6 302,00 | 0,00 | |
| športové potreby | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| lopty | 816,00 | 816,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | |
| na predškolskú výchovu MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 322 349,92 | 316 911,56 | 5 438,36 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 105 860,00 | 105 860,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy | 205 763,78 | 200 325,42 | 5 438,36 | 27.12.2018 |
| 009.03.04 CVC pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.01 CVC Nitra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.02 ZUŠ J. Rosinského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ - vlastné príjmy | 10 726,14 | 10 726,14 | 0,00 | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 1 254,40 | 1 254,40 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 1 105,00 | 1 105,00 | 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 - projekty zo ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 028 055,32 | 1 022 616,96 | 5 438,36 | |

*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 : 16.1.2019
 Meno : Segeňová Jaroslava
 Podpis:

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 29.1.2019
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis:

Mgr. Svitač Ľubomír

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

.....
 podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
ZŠ Benkova
 Nitra, Benkova 34
 37965859

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 2 410 096,23 | 2 390 729,03 | 19 367,13 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 1 783 586,00 | 1 783 586,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 1 721 689,00 | 1 721 689,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 1 480 653,00 | 1 480 653,00 | | |
| prevádzkové náklady | 241 036,00 | 241 036,00 | | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 61 897,00 | 61 897,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 12 064,00 | 12 064,00 | | |
| učebnice | 420,00 | 420,00 | | |
| odchodné | 4 947,00 | 4 947,00 | | |
| asistent učiteľa | 27 216,00 | 27 216,00 | | |
| mimoriadne výsledky práce | 400,00 | 400,00 | | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 850,00 | 850,00 | | |
| kredity | | | | |
| škola v prírode | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| lyžiarsky výcvik | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| na predškolskú výchovu MŠ | | | | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 617 567,44 | 598 200,31 | 19 367,13 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 279 480,00 | 279 480,00 | | |
| 009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy | 301 830,76 | 282 463,63 | 19 367,13 | 28.12.2018 |
| 009.03.04 CVČ pri ZŠ | | | | |
| 009.03.01 CVČ Nitra | | | | |
| 009.03.02 ZUŠ J. Rosinského | | | | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | | | | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 11 207,00 | 11 207,00 | | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | | | | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | | | | |
| 009.02.01 ZŠ z vl. - nenapl.príjmy | 25 049,68 | 25 049,68 | | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 1 326,80 | 1 326,80 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 1 111,00 | 1 111,00 | | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 215,80 | 215,80 | | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 7 615,99 | 7 615,92 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | | | | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 5 316,00 | 5 316,00 | | |
| bežné výdavky - granty | 2 299,99 | 2 299,92 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 9 200,00 | 9 200,00 | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 2 423 796,23 | 2 404 429,03 | 19 367,13 | |
| upravený rozpočet | 2 427 006,14 | | | |
| nenaplnená príjmová časť rozpočtu | -3 209,91 | | | |
| spolu dotácie | 2 423 796,23 | | | |
| rozdiel | | | | |

Vypracovala: Rauschová
 Dátum: 16.1.2018

Skontroloval:
 16.1.2019



Riaditeľ školy: Mgr. Galová

Základná škola
 Benkova 34
 NITRA

predm. zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
Základná škola Cabajská
Nitra, Cabajská
37865526

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 710 329,92 | 700 422,40 | 9 907,52 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 469 910,00 | 469 910,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 445 543,00 | 445 543,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 383 167,00 | 383 167,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 62 376,00 | 62 376,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 24 367,00 | 24 367,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 7 501,00 | 7 501,00 | 0,00 | |
| učebnice | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |
| odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | |
| na MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie spolu | 234 747,92 | 224 840,40 | 9 907,52 | |
| z toho: školský klub | 68 730,00 | 68 730,00 | 0,00 | |
| ZŠS znížený o nenaplnené príjmy | 166 017,92 | 156 110,40 | 9 907,52 | 31.12.2018 |
| CVČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 1 172,00 | 1 172,00 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 923,00 | 923,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 249,00 | 249,00 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekt | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 713 929,92 | 704 022,40 | 9 907,52 | |

*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 : 10.1.2019
 Meno: Magdaléna Trnáková
 Podpis *Trnáková*

Mgr. DAHA ZAPRŮVÁ

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Rep
 pečiatka školy
 Základná škola,
 Cabajská 2,
 Nitra

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 10.1.2019
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis *VG*

Viera Gajdošová

 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta



Názov zriaďovateľa :
škola: ZŠ kráľa Svätopluka Nitra
Sídlo: Drážovská 6, Nitra
IČO :

Mesto NITRA

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

2018

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 924 293,00 | 917 131,24 | 7 161,76 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 598 614,00 | 598 614,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 574 981,00 | 574 981,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 494 484,00 | 494 484,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 80 497,00 | 80 497,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 23 633,00 | 23 633,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | |
| učebnice | 192,00 | 192,00 | 0,00 | |
| odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie spolu | 298 550,48 | 291 388,72 | 0,00 | |
| z toho: školský klub | 90 950,00 | 90 950,00 | 0,00 | |
| ZŠS | 57 350,00 | 57 350,00 | 0,00 | |
| príjmy | 62 192,78 | 62 192,78 | 0,00 | |
| regulácia zšs | 79 183,94 | 72 022,18 | 7 161,76 | 28.12.2018 |
| asistent mesto | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| počiatočný stav zšs | 4 873,76 | 4 873,76 | 0,00 | |
| ÚPVSР spolu | 33,00 | 33,00 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 33,00 | 33,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 27 095,52 | 27 095,52 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekt | 21 679,52 | 21 679,52 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| gymnastika, lopty - 357 | 5 316,00 | 5 316,00 | | |
| Kapitálové výdavky | 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) | 924 293,00 | 917 131,24 | 7 161,76 | |

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

Vypracovala :Abrmanová Anna

Dátum : 22.01.2018

Meno:

Podpis

MGR. ALEXAN DRA DURAŠOVÁ
.....
meno a priezvisko
podpis riaditeľa školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
KRÁĽA SVÄTOPLUKA
Drážovská 6, NITRA
.....
pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum: 22.1.2018

Meno:

Podpis:

.....
podpis za zriaďovateľa



pečiatka mesta

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 2018
v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 644 101,71 | 1 634 314,00 | 9 787,71 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 1 225 468,00 | 1 225 468,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 1 164 948,00 | 1 164 948,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 1 001 855,00 | 1 001 855,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 163 093,00 | 163 093,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 60 520,00 | 60 520,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 12 173,00 | 12 173,00 | 0,00 | |
| učebnice | 264,00 | 264,00 | 0,00 | |
| odchodné | 6 375,00 | 6 375,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 20 160,00 | 20 160,00 | 0,00 | |
| projekt telocvične | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 8 382,00 | 8 382,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | |
| na MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie spolu | 417 929,31 | 408 141,60 | 0,00 | |
| z toho: školský klub | 140 220,00 | 140 220,00 | 0,00 | |
| ZŠS | 103 270,00 | 103 270,00 | 0,00 | |
| prijmy | 55 265,69 | 55 265,69 | 0,00 | |
| regulácia zšs | 108 759,93 | 98 972,22 | 9 787,71 | 12.12.2018 |
| počiatočný stav šj | 10 413,69 | 10 413,69 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 704,40 | 704,40 | 9 787,71 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 555,00 | 555,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 652 501,71 | 1 642 714,00 | 9 787,71 | |

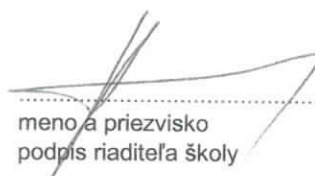
*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :

Dátum : 11.1.2019

Meno: Ing. Eva Mokrářová

Podpis

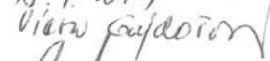

.....
meno a priezvisko
podpis riaditeľa školy

Základná škola

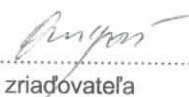
Fatranská 14
pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum: 15.1.2019

Meno: 

Podpis:


.....
podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Krčméryho
 Nitra, Krčméryho 2
 37865412

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 480 771,92 | 474 335,15 | 6 436,77 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 248 406,00 | 248 406,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 232 946,00 | 232 946,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 200 334,00 | 200 334,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 32 612,00 | 32 612,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 15 460,00 | 15 460,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| učebnice | 60,00 | 60,00 | 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* | 15 400,00 | 15 400,00 | 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 predškolskú výchovu MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 195 586,19 | 189 149,42 | 6 436,77 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy | 78 534,55 | 72 097,78 | 6 436,77 | 28.12.2018 |
| 009.03.04 CVC pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 22 412,00 | 22 412,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | 46 957,00 | 46 957,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ z vlastných príjmov | 47 682,64 | 47 682,64 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 4 040,80 | 4 040,80 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 3 327,00 | 3 327,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 713,80 | 713,80 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 32 738,93 | 32 738,93 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt SOV | 27 475,09 | 27 475,09 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 763,84 | 763,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotácie celkom (A + B) | 480 771,92 | 474 335,15 | 6 436,77 | |

Vypracovala :
 Dátum : 10.1.2019
 Meno: Bc. Vierošlava Gajdošová
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 10.1.2019
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis:

RUDOLF RONĚC

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

.....
 podpis za zriaďovateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 KRČMÉRYHO 2, NITRA

pečiatka školy



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 NA HÖRKE
 NA HÖRKE 30, NITRA
 57800787

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 090 304,94 | 1 065 642,50 | 24 662,44 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 744 015,00 | 744 015,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 709 938,00 | 709 938,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 610 547,00 | 610 547,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 99 391,00 | 99 391,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 34 077,00 | 34 077,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 9 901,00 | 9 901,00 | 0,00 | |
| učebnice | 132,00 | 132,00 | 0,00 | |
| odchodné | 4 064,00 | 4 064,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | |
| na predškolskú výchovu MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 338 325,54 | 313 663,10 | 24 662,44 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 108 255,00 | 108 255,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS | 204 545,84 | 179 883,40 | 24 662,44 | 28.12.2018 |
| 009.03.04 CVC pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.01 CVC Nitra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.02 ZUŠ J. Rosinského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 11 207,00 | 11 207,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ z vl. - nenapl. príjmy | 14 317,70 | 14 317,70 | 0,00 | |
| 3. UPSVaR spolu | 1 921,40 | 1 921,40 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 1 921,40 | 1 921,40 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 6 043,00 | 6 043,00 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 6 043,00 | 6 043,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 096 204,94 | 1 071 542,50 | 24 662,44 | |

*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 : 18.1.2019
 Meno: Viera Sovičová
 Podpis

Sovičová

Mgr. Dana Halajová
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Halajová

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 18.1.2019
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis

Gajdošová

.....
 podpis za zriaďovateľa

Gajdošová

Základná škola
 Na Hörke 30
 NITRA

pečiatka školy



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo : ZŠ Nábřežie mládeže 5, Nitra
 IČO : 37861336

Mesto NITRA

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 820 702,74 | 1 803 682,56 | 17 020,18 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 1 361 468,80 | 1 361 468,80 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 1 311 163,00 | 1 311 163,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 1 127 600,00 | 1 127 600,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 183 563,00 | 183 563,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 50 305,80 | 50 305,80 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 12 435,00 | 12 435,00 | 0,00 | |
| učebnice | 287,10 | 287,10 | 0,00 | |
| odchodné | 6 280,00 | 6 280,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | |
| c) vl. Prijmy | 15 403,70 | 15 403,70 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie spolu | 453 389,34 | 436 369,16 | 17 020,18 | |
| z toho: školský klub | 176 518,00 | 176 518,00 | 0,00 | |
| ZŠS | 116 628,00 | 116 628,00 | 0,00 | |
| ZŠS potraviny | 160 243,34 | 143 223,16 | 17 020,18 | 27.12.2018 |
| 3. ÚPSVaR spolu | 528,60 | 528,60 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 429,00 | 429,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 99,60 | 99,60 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 827 702,74 | 1 810 682,56 | 17 020,18 | |

*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 : 18.01.2019

Meno: Erika Haringová

Podpis: 



 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola
 Nábř. mládeže 5
 NITRA

pečiatka školy

Skontroloval na MsÚ:

Dátum: 20.1.2019

Meno: Gajdošová

Podpis: 



 podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Základná škola s materskou školou
 Novozámocká 129, 94905 Nitra
 37865498

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 547 540,85 | 547 358,15 | 182,70 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 250 490,00 | 250 490,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 227 664,00 | 227 664,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 195 791,00 | 195 791,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 31 873,00 | 31 873,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 22 826,00 | 22 826,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 3 251,00 | 3 251,00 | 0,00 | |
| učebnice | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| odchodné | 2 229,00 | 2 229,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
| na predškolskú výchovu MŠ | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 259 317,82 | 259 135,12 | 182,70 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS | 56 595,25 | 56 412,55 | 182,70 | 29.12.2018 |
| 009.03.04 CVC pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.01 CVC Nitra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.03.02 ZUŠ J. Rosinského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | 114 581,00 | 114 581,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 22 412,00 | 22 412,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | 43 409,00 | 43 409,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ z vlastných príjmov | 9 820,57 | 9 820,57 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 5 674,80 | 5 674,80 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 4 546,00 | 4 546,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 1 128,80 | 1 128,80 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 32 058,23 | 32 058,23 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 23 229,26 | 23 229,26 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 5 136,00 | 5 136,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 3 692,97 | 3 692,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 547 540,85 | 547 358,15 | 182,70 | |

*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 : 21.01.2019
 Meno: Oľga Rimešová
 Podpis

PaedDr. Peter Zákopčan
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 25.1.2019
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis:

podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Sčasného 22
 Nitra - Dražovce
 37865595

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 323 124,43 | 322 197,83 | 926,60 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 207 730,00 | 207 730,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 171 991,00 | 171 991,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 171 991,00 | 171 991,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 27 998,00 | 27 998,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 2 758,00 | 2 758,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 2 758,00 | 2 758,00 | 0,00 | |
| učebnice | 33,00 | 33,00 | 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* | 4 950,00 | 4 950,00 | 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 predškolskú výchovu MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 85 314,70 | 85 314,70 | 0,00 | |
| z toho: 009.03.03 SKD | 13 951,00 | 13 951,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ - príjmy | 551,70 | 551,70 | 0,00 | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 22 412,00 | 22 412,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. UPSVaR spolu | 2 228,60 | 1 308,00 | 926,60 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 1 546,00 | 636,00 | 910,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 680,60 | 664,00 | 16,60 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 27 863,13 | 27 863,13 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 20 937,13 | 20 937,13 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo SR | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - gymnastické náradie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - lopty | 816,00 | 816,00 | 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) | 323 124,43 | 322 197,83 | 926,60 | |

Vypracovala :
 Dátum : 9.1.2019
 Meno: Oľga Andrášiková
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 20.1.2019
 Meno: G. G. G.
 Podpis:

Mgr. Branislav Budiš

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

.....
 podpis za zriaďovateľa



Základná škola
 Sčasného 22
 Nitra
 pečiatka školy



pečiatka mesta

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stl.1-stlp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 131 711,06 | 1 126 139,39 | 5 571,67 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 761 273,00 | 761 273,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 731 110,00 | 731 110,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 628 755,00 | 628 755,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 102 355,00 | 102 355,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 30 163,00 | 30 163,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 12 134,00 | 12 134,00 | 0,00 | |
| učebnice | 258,00 | 258,00 | 0,00 | |
| odchodné | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| na predškolskú výchovu MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 352 141,07 | 346 569,40 | 5 571,67 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 104 310,00 | 104 310,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS - nenaplnené príjmy | 88 824,98 | 83 253,31 | 5 571,67 | 28.12.2018 |
| 009.03.04 CVC pri ZŠ | 26 045,00 | 26 045,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS | 77 040,00 | 77 040,00 | 0,00 | |
| 009.03.02 ZUŠ J. Rosinského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.01.01 MŠ pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 dofinancovanie ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ z vl. - nenapl.príjmy | 45 841,09 | 45 841,09 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 423,40 | 423,40 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 357,00 | 357,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 66,40 | 66,40 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 17 873,59 | 17 873,59 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 12 557,59 | 12 557,59 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 137 511,06 | 1 131 939,39 | 5 571,67 | |

V Nitre dňa 25.01.2019

Základná škola
 Škultétyho 1
 NITRA



Skontrolovala: [Signature]
 Dňa: 25.1.2019

[Signature]
 za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Topoľová
 Topoľová 8, Nitra
 37865307

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|---|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 379 801,44 | 1 379 003,44 | 798,00 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 974 649,00 | 973 949,00 | 700,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 861 942,00 | 861 942,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 741 270,00 | 741 270,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 120 672,00 | 120 672,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 112 707,00 | 112 007,00 | 700,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 12 198,00 | 12 198,00 | 0,00 | |
| učebnice | 189,00 | 189,00 | 0,00 | |
| odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 90 720,00 | 90 720,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 5 800,00 | 5 700,00 | 100,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 3 750,00 | 3 150,00 | 600,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu | 394 461,04 | 394 461,04 | 0,00 | |
| z toho: 009.03.03 ŠKD | 103 310,00 | 103 310,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS | 100 540,00 | 100 540,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 rehabilitačný prac. | 3 725,00 | 3 725,00 | 0,00 | |
| 009.02.01 ZŠ z vl. - nenapl.prijmy | 4 847,00 | 4 847,00 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS vl.prijmy | 18 484,02 | 18 484,02 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS potraviny | 113 061,72 | 113 061,72 | 0,00 | |
| 009.02.02 ZŠS potraviny odvod | 11 793,30 | 11 793,30 | 0,00 | 28.12.2018 |
| 009.03.03 ŠKD vl.prijmy | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 475,40 | 377,40 | 98,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 409,00 | 311,00 | 98,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 66,40 | 66,40 | 0,00 | |
| 4. Ostatné dotácie spolu | 10 216,00 | 10 216,00 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - projekty zo ŠR | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - granty | 5 316,00 | 5 316,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 379 801,44 | 1 379 003,44 | 798,00 | |

Vypracovala :
 Dátum : 9.1.2019
 Meno: Oľga Andrášiková
 Podpis

Mgr.Helena Babušiková

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

.....
 podpis za zriaďovateľa

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 25.1.2019
 Meno: Caydová
 Podpis:




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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stl.1-stlp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|--|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 981 792,31 | 971 262,01 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Prenesené kompetencie spolu | 713 269,00 | 713 269,00 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| a) normatívne výdavky spolu | 653 709,00 | 653 709,00 | 0,00 | |
| z toho: osobné náklady (mzdy a odvody) | 562 190,00 | 562 190,00 | 0,00 | |
| prevádzkové náklady | 91 519,00 | 91 519,00 | 0,00 | |
| b) nenormatívne výdavky spolu | 59 560,00 | 59 560,00 | 0,00 | |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 11 590,00 | 11 590,00 | 0,00 | |
| učebnice | 139,00 | 139,00 | 0,00 | |
| odchodné | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | |
| asistent učiteľa | 30 240,00 | 30 240,00 | 0,00 | |
| mimoriadne výsledky práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| príspevok na žiakov so SZP* | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| kredity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| škola v prírode | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| lyžiarsky výcvik | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | |
| projekt | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| projekt telocvične | 5 316,00 | 5 316,00 | 0,00 | |
| 2. Originálne kompetencie spolu | 264 955,71 | 254 425,41 | 0,00 | |
| z toho: školský klub | 69 880,00 | 69 880,00 | 0,00 | |
| ZŠS | 60 126,92 | 60 126,92 | 0,00 | |
| prijmy | 45 757,67 | 45 757,67 | 0,00 | |
| regulácia zšs | 79 362,73 | 68 832,43 | 10 530,30 | 28.12.208 |
| počiatočný stav zšs | 9 828,39 | 9 828,39 | 0,00 | |
| 3. ÚPSVaR spolu | 3 567,60 | 3 567,60 | 0,00 | |
| z toho: dotácia na podporu výchovy k: | | | | |
| stravovacím návykom dieťaťa | 2 887,00 | 2 887,00 | 0,00 | |
| plneniu školských povinností dieťaťa | 680,60 | 680,60 | 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 | 4 883,08 | 4 883,08 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS | 4 883,08 | 4 883,08 | 0,00 | |
| Dotácie celkom (A + B) | 986 675,39 | 976 145,09 | 0,00 | |

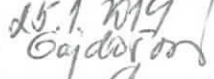
*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 11.1.2019
 Meno: Ing. Eva Mokránová
 Podpis



 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

**Základná škola
 Tulipánová 1, NITRA**
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 15.1.2019
 Meno: 
 Podpis: 



 podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

MESTO NITRA
Centrum voľného času, Štefánikova 63, Nitra
Štefánikova 63, Nitra
37867130

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|---|--|--|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 393 413,47 | 393 413,47 | 0,00 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Originálne kompetencie spolu | 393 413,47 | 393 413,47 | 0,00 | |
| 2. Ostatné dotácie spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - havárie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky od zriaďovateľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z toho: kapitálové výdavky - havárie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaďovateľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotácie celkom (A + B) | 393 413,47 | 393 413,47 | 0,00 | |

Vypracovala : Gajdošová Viera

Dátum : 7.1.2019

Tel. 0910 972168

.....
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
NITRA

Skontrolovala:

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

dňa : 8.1.2019 - 103-

.....
podpis za zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

Mesto Nitra
Základná umelecká škola J. Rosinského
Nitra, Vajanského 1
31827268

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

| Finančné prostriedky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018 | Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie | Dátum vrátenia |
|--|---|--|--|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bežné výdavky spolu | 1 057 403,43 | 1 057 402,09 | 1,34 | |
| z toho: | | | | |
| 1. Originálne kompetencie spolu | 1 046 222,86 | 1 046 221,52 | 1,34 | 31.1.2019 |
| 2. Ostatné dotácie spolu | 11 180,57 | 11 180,57 | 0,00 | |
| z toho: bežné výdavky - grant ZSE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - grant Nitr.nadáci | 1 498,57 | 1 498,57 | 0,00 | |
| bežné výdavky - dotácia FPU | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | |
| bežné výdavky - grant NSK | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | |
| vzdelávacie poukazy zo ŠR | 4 582,00 | 4 582,00 | 0,00 | |
| B. Kapitálové výdavky spolu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| z toho: kapitálové výdavky - havárie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| kapitálové výdavky od zriaďovateľa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| Dotácie celkom (A + B) | 1 072 403,43 | 1 072 402,09 | 1,34 | |

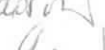
Vypracovala :
Dátum : 10.1.2019
Meno: Ing. Erika Šklubová
Podpis

Mgr. Anna Fintová, PhD.

.....
meno a priezvisko
podpis riaditeľa školy


.....
pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum: 15.1.2019
Meno: Gajdos
Podpis: 


.....
podpis za zriaďovateľa



.....
pečiatka mesta

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

príspevkových organizácií

za rok 2018

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2018

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 2018 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

Právne postavenie

SZSS bola v roku 2018 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 372/2017-MZ schválilo dňa 14.12.2017 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 2018 hospodárila podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Uznesením mestského zastupiteľstva v Nitre č. 372/2017-MZ dňa 14.12.2017. 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 2018:

- materiál č. 1396/2018 – uznesenie č. 95/2018 MZ zo dňa 5.4.2018
- materiál č. 1633/2018 – uznesenie č. 403/2018 MZ zo dňa 19.12.2018
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2018 vykonané riaditeľkou organizácie v zmysle Čl. XII 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 | 1 275 090,- | + 55 240,- | 1 330 330,- |
| 41 | Transfér z rozpočtu mesta | 1 294 230,- | + 2 120,- | 1 296 350,- |
| 111 | Transfér zo štátneho rozpočtu | 720 960,- | - 47 320,- | 673 640,- |
| 72h | Príspevok z UPSVaR | 0,- | + 170,- | 170,- |
| 131H | Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 | 0,- | - 10 970,- | 10 970,- |
| SPOLU | | 3 290 280,- | | 3 311 460,- |

1.1.2 Tabuľka – príjmová časť rozpočtu

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 200 | <i>Nedaňové príjmy</i> | 1 225 090 | 1 253 800 | 1 246 288 | 99.4 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 10 000 | 10 000 | 9 005 | 90.1 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 10 000 | 10 000 | 9 005 | 90.1 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 10 000 | 10 000 | 9 005 | 90.1 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 208 312 | 99.5 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 208 312 | 99.5 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 645 000 | 645 000 | 683 066 | 105.9 |
| 223003 | Za stravné | 570 000 | 570 000 | 525 245 | 92.2 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 90 | 90 | 82 | 91.8 |
| 242 | Z vkladov | 90 | 90 | 82 | 91.8 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 0 | 28 710 | 28 888 | 100.6 |
| 292 | Ostatné príjmy | 0 | 28 710 | 28 888 | 100.6 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 360 | 362 | 100.8 |
| 292012 | Z dobropisov | 0 | 11 190 | 11 188 | 100.0 |
| 292017 | Z vratiek | 0 | 17 020 | 17 016 | 100.0 |
| 292027 | Iné | 0 | 140 | 320 | 229.1 |
| 300 | <i>Granty a transfery</i> | 2 015 190 | 1 968 040 | 1 968 237 | 100.0 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 2 015 190 | 1 968 040 | 1 968 237 | 100.0 |
| 311 | Granty | 0 | 0 | 200 | 0.0 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 2 015 190 | 1 968 040 | 1 968 037 | 100.0 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 720 960 | 673 810 | 673 807 | 100.0 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 1 294 230 | 1 294 230 | 1 294 230 | 100.0 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 50 000 | 89 620 | 89 619 | 100.0 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 50 000 | 89 620 | 89 619 | 100.0 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 50 000 | 89 620 | 89 619 | 100.0 |
| SPOLU | | 3 290 280 | 3 311 460 | 3 304 146 | 99.8 |

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
- 292 006** z náhrad z poistného plnenia – príjem z poistného plnenia za krádež kamier
- 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 2017
- 292 027** iné príjmy – vrátené poplatky za vedenie účtu
- 311** 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 Mesta Nitra
- 453** zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov

Celkové príjmy za rok 2018 vzrástli oproti predchádzajúcemu roku 2017 o 10,3%. Platby klientov za poskytované služby vzrástli o 1,4%, a to najviac za stredisko terénnej opatrovateľskej služby. Pokles príjmov od klientov bol na položke platba za stravné, na stredisku jedální s kuchyňou. Daný stav bol ovplyvnený poklesom počtu odobratých jedál klientami. Príspevok mesta vzrástol v roku 2018 o 52,5%, čo je vo finančnom vyjadrení o 445 340,-€ viac ako v predchádzajúcom roku. Dotácia zo ŠR za rok 2018 poklesla o 6,5% oproti predchádzajúcemu roku, čo je o 47 153,-€ menej, ovplyvnená zmenou výpočtu podmienok nároku na finančný príspevok na sociálnu službu.

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 2018:

- materiál č. 1396/2018 – uznesenie č. 95/2018 MZ zo dňa 5.4.2018
- materiál č. 1633/2018 – uznesenie č. 403/2018 MZ zo dňa 19.12.2018
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2018 vykonané riaditeľkou organizácie v zmysle Čl. XII 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 | 1 643 730,- | - 2 800,- | 1 640 930,- |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 574 480,- | + 12 930,- | 587 410,- |
| 630 | Tovary a služby | 1 024 070,- | + 850,- | 1 024 920,- |
| 640 | Bežné transfery | 20 000,- | + 10 200,- | 30 200,- |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 28 000,- | 0 | 28 000,- |
| SPOLU | | 3 290 280,- | - | 3 311 460,- |

1.2.2 Tabuľka – výdavková časť rozpočtu

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 3 262 280 | 3 283 460 | 3 149 006 | 95.9 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 643 730 | 1 640 930 | 1 598 959 | 97.4 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 1 153 590 | 1 031 480 | 1 005 398 | 97.5 |
| 612 | Príplatky | 421 140 | 401 400 | 385 627 | 96.1 |
| 612001 | Osobný príplatok | 324 640 | 315 930 | 300 183 | 95.0 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 96 500 | 85 470 | 85 444 | 100.0 |
| 614 | Odmeny | 69 000 | 208 050 | 207 933 | 99.9 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 574 480 | 587 410 | 576 033 | 98.1 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 101 000 | 90 070 | 88 790 | 98.6 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 60 000 | 71 010 | 70 906 | 99.9 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 404 480 | 410 330 | 405 914 | 98.9 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 23 000 | 24 420 | 23 085 | 94.5 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 226 580 | 231 980 | 231 928 | 100.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 13 100 | 13 780 | 13 451 | 97.6 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 49 300 | 45 950 | 44 109 | 96.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 16 500 | 15 120 | 14 666 | 97.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 76 000 | 79 080 | 78 673 | 99.5 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 9 000 | 16 000 | 10 422 | 65.1 |
| 630 | Tovary a služby | 1 024 070 | 1 024 910 | 948 548 | 92.6 |
| 631 | Cestovné náhrady | 600 | 1 090 | 1 056 | 96.9 |
| 631001 | Tuzemské | 600 | 1 090 | 1 056 | 96.9 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 190 000 | 189 160 | 164 524 | 87.0 |
| 632001 | Energie | 154 000 | 145 490 | 122 253 | 84.0 |
| 632002 | Vodné, stočné | 24 000 | 30 540 | 30 518 | 99.9 |
| 632003 | Poštové služby | 2 000 | 2 000 | 725 | 36.3 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 3 000 | 4 180 | 4 161 | 99.6 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 7 000 | 6 950 | 6 865 | 98.7 |
| 633 | Materiál | 512 700 | 503 160 | 478 667 | 95.1 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 5 000 | 5 310 | 4 123 | 77.7 |
| 633002 | Výpočtová technika | 3 000 | 2 690 | 2 091 | 77.8 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|
| 633003 | Telekomunikačná technika | 500 | 500 | 473 | 94.8 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 15 500 | 13 600 | 8 396 | 61.7 |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0 | 2 260 | 1 899 | 84.1 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 70 000 | 58 750 | 51 076 | 86.9 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 400 | 440 | 428 | 97.3 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 15 700 | 15 800 | 10 621 | 67.2 |
| 633011 | Potraviny | 400 000 | 400 000 | 396 136 | 99.0 |
| 633013 | Softvér | 1 500 | 2 590 | 2 578 | 99.5 |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 0 | 120 | 113 | 94.5 |
| 633016 | Reprezentačné | 1 100 | 1 100 | 727 | 66.1 |
| 634 | Dopravné | 37 300 | 37 300 | 25 456 | 68.3 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 16 000 | 16 000 | 12 816 | 80.1 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 14 000 | 14 000 | 8 516 | 60.8 |
| 634003 | Poistenie | 6 500 | 6 500 | 3 624 | 55.8 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky | 500 | 500 | 214 | 42.8 |
| 634006 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 300 | 300 | 285 | 95.0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 58 200 | 58 200 | 54 807 | 94.2 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 1 000 | 3 890 | 3 866 | 99.4 |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 0 | 250 | 246 | 98.4 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 7 000 | 2 840 | 2 805 | 98.8 |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 1 020 | 1 012 | 99.2 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 49 000 | 49 000 | 46 420 | 94.7 |
| 635009 | Softvéru | 1 200 | 1 200 | 456 | 38.0 |
| 636 | Nájomné za nájom | 5 000 | 5 000 | 3 866 | 77.3 |
| 636006 | Výpočtovej techniky | 1 000 | 1 000 | 802 | 80.3 |
| 636007 | Softvéru | 4 000 | 4 000 | 3 063 | 76.6 |
| 637 | Služby | 220 270 | 231 000 | 220 170 | 95.3 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 2 000 | 3 410 | 3 393 | 99.5 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 600 | 600 | 100.0 |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 500 | 500 | 335 | 67.1 |
| 637004 | Všeobecné služby | 30 300 | 23 750 | 23 736 | 99.9 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 637005 | Špeciálne služby | 12 700 | 6 980 | 6 960 | 99.7 |
| 637006 | Náhrady | 300 | 580 | 560 | 97.4 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 2 500 | 2 560 | 2 527 | 98.7 |
| 637014 | Stravovanie | 70 000 | 80 900 | 80 184 | 99.1 |
| 637015 | Poistné | 1 600 | 650 | 644 | 99.1 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 17 870 | 22 280 | 22 279 | 100.0 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 13 130 | 13 123 | 100.0 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 7 500 | 16 400 | 16 381 | 99.9 |
| 637031 | Pokuty a penále | 0 | 410 | 405 | 98.9 |
| 637035 | Dane | 0 | 20 | 15 | 75.5 |
| 637037 | Vratky | 75 000 | 58 840 | 49 024 | 83.3 |
| 640 | Bežné transfery | 20 000 | 30 200 | 25 464 | 84.3 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 20 000 | 30 200 | 25 464 | 84.3 |
| 642013 | Na odchodné | 20 000 | 20 000 | 15 354 | 76.8 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 10 200 | 10 110 | 99.1 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 28 000 | 28 000 | 27 793 | 99.3 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 28 000 | 28 000 | 27 793 | 99.3 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 12 000 | 9 500 | 9 403 | 99.0 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 12 000 | 6 350 | 6 284 | 99.0 |
| 713005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 3 150 | 3 118 | 99.0 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 16 000 | 18 500 | 18 390 | 99.4 |
| 714001 | Osobných automobilov | 16 000 | 18 500 | 18 390 | 99.4 |
| SPOLU | | 3 290 280 | 3 311 460 | 3 176 799 | 95.9 |

1.2.3 Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu

- 610 mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie
- 620 poisťné a príspevky do poisťovní – platby poisťného za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní, príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní
- 631 cestovné náhrady – preplatené cestovné zamestnancom
- 632 energie, voda, komunikácie – platby za energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, internet
- 633 001 interiérové vybavenie – nákup upratovacích a servírovacích vozíkov, regálov, kancelárskych stoličiek, kancelárskeho nábytku a kuchynskej linky
- 633 002 výpočtová technika – nákup počítačov, notebooku, monitorov a tlačiarne
- 633 003 telekomunikačná technika – nákup služobných mobilných telefónov a telefónov pre pevnú linku
- 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – výmena pokazených chladničiek a mrazičiek, žehličiek, mixérov a mikrovlnnej rúry, zakúpenie šokového zmrazovača
- 633 005 špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – náhrada ukradnutých kamier a rozšírenie kamerového systému
- 633 006 všeobecný materiál – nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho a ostatného drobného materiálu
- 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice – predplatné odborných časopisov
- 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – nákup pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov
- 633 011 potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre klientov pobytovej služby a poberateľov služby stravovanie
- 633 013 softvér – predĺženie platnosti licencií na používanie antivírusového systému a programu Kuchyňa
- 633 015 palivá ako zdroj energie – nákup benzínu do kosačiek
- 633 016 reprezentačné – nákup občerstvenia pre návštevy
- 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
- 634 006 pracovné odevy, obuv a pomôcky – nákup pracovných odevov a obuvi pre vodičov
- 635 002 rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – servis výpočtovej techniky
- 635 003 rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky – servis telefónnej ústredne, preprogramovanie klapiek
- 635 004 rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov – opravy chladničiek a mraziacich boxov, konvektomatov, varného kotla, umývačky riadu a ostatné drobné opravy
- 635 005 rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – servis EPS, tiesňovej signalizácie pomoci, detektora plynu v kotolni
- 635 006 rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – maľovanie izieb a spoločných priestorov zariadenia pre seniorov, Janského 7; maľovanie v DS Baničova 12 a 14; výmena čerpadiel v kotolni
- 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 a výrobu letákov
- 637 004** všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz a likvidáciu špeciálneho a BIO 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** poisťné – poisťenie budov
- 637 016** prídely do sociálneho fondu
- 637 018** vrátenie príjmov z minulých rokov – vratky klientom za stravu a služby za rok 2017 z úhrad uskutočnených v roku 2017
- 637 027** odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – hrubé mzdy zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti
- 637 031** pokuty a penále – pokuta od RÚVZ
- 637 035** dane – daň z úroku, prenos daňovej povinnosti podľa §69
- 637 037** vratky – vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka a miesta v roku 2017 a 2018
- 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 klimatizácie na prevádzke denný stacionár Baničova 12 a kuchyňa Baničova 12.
- 713 005** kapitálové výdavky - obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – dodávka a montáž kamerového systému na prevádzke Olympia
- 714 001** kapitálové výdavky, nákup dopravných prostriedkov – zakúpenie automobilu na rozvoz stravy

Celkové výdavky za rok 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 9,1%. Nárast výdavkov o 12,9% bol na položke mzdy a odvody. V roku 2018 bola úprava plátov zamestnancov na úseku pobytových sociálnych služieb a úseku terénnych a ambulantných služieb hlavne na pracovnej pozícii opatrovateľka. Taktiež došlo k navýšeniu plátov u zamestnancov na úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti. Položka rutinná a štandardná údržba vzrástla o 42,1%. Podstatná časť položky bola vyčerpaná na úseku pobytových sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov. Boli vymaľované izby klientov, spoločné priestory, výmena dlažby za protišmykovú. Položka – vratky, zaznamenáva medziročný nárast. Výška vratky dotácie závisí o využiteľnosti sociálnej služby v dennom stacionári klientom. Pri vyúčtovaní dotácie sa prepočítava obsadenosť na pracovné dni s dôrazom na poskytovanie sociálnej služby v rozsahu nie menšom ako 80 hodín. Daný prepočet má negatívny dosah na podmienku nároku na dotáciu.

1.2.4 Použitie zdrojov financovania majetku

Transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške **673 644,- Eur** – použitý na mzdy a odvody pracovníkov úseku pobytových sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby) a úseku terénnych a ambulantných služieb (denný stacionár), bol vyčerpaný vo výške **629 322,- Eur**. Nevyčerpaná dotácia vo výške **44 322,- Eur** predstavuje prostriedky za neobsadené miesta na úseku terénnych a ambulantných služieb za rok 2018. Dodatočne vrátené prostriedky z roku 2017 vrátené v roku 2018 predstavovali čiastku **10 972,- Eur**. Vratky za bežné obdobie vo výške **34 510,- Eur** boli vrátené v roku 2018, nevrátená časť vratky za 4. Q 2018 vo výške **9 812,- Eur** bude vrátená v roku 2019.

Bežný transfer z rozpočtu mesta poskytnutý vo výške **1 296 345,- Eur** bol použitý v plnej výške v zmysle schváleného rozpočtu na mzdy a odvody pracovníkov.

Vlastné zdroje v celkovej výške **1 246 288,- Eur** sú tvorené platbami od prijímateľov sociálnych služieb, za prenájom priestorov a úrokmi z vkladov. Boli čerpané vo výške **1 205 487,- Eur** na úhradu energií, služieb a na nákup tovarov, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod prevádzok a poskytovanie sociálnych služieb.

Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške **164,- Eur** bol použitý na úhradu výdavkov vyplývajúcich z Dohody o vykonávaní aktivačnej činnosti medzi organizáciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v pokladniach, na bankových účtoch hlavnej a podnikateľskej činnosti predstavoval **113 318,28 Eur**. Nepoužité prostriedky vo výške **113 318,28 Eur** navrhujeme ponechať organizácii na krytie výdavkov roku 2019.

1.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

1.3.1 Náklady hlavnej činnosti

| Číslo účtu | Názov | Náklady r. 2017 | Náklady r. 2018 | Index 2018/2017 |
|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 490 945 | 507 992 | 1,03 |
| 502 | Spotreba energie | 150 377 | 154 135 | 1,03 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 43 708 | 58 511 | 1,34 |
| 512 | Cestovné | 536 | 1 077 | 2,01 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 1 242 | 682 | 0,55 |
| 518 | Ostatné služby | 64 125 | 59 580 | 0,93 |
| 521 | Mzdové náklady | 1 456 234 | 1 664 370 | 1,14 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 501 460 | 570 182 | 1,14 |

| | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 8 569 | 10 628 | 1,24 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 122 602 | 133 123 | 1,09 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 86 | 53 | 0,62 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 536 | 401 | 0,75 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 35 | 405 | 11,57 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 413 | 413 | 1,00 |
| 549 | Manká a škody | 8 | 253 | 31,63 |
| 551 | Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 231 544 | 99 180 | 0,43 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 5 048 | 6 704 | 1,33 |
| Spolu: | | 3 077 468 | 3 267 689 | 1,06 |

1.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti

| Číslo účtu | Názov | Výnosy r. 2017 | Výnosy r. 2018 | Index 2018/2017 |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 602 | Tržby z predaja služieb | 1 217 493 | 1 203 010 | 0,99 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 59 437 | 61 647 | 1,04 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 52 808 | 40 965 | 0,78 |
| 662 | Úroky | 73 | 83 | 1,14 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 118 | 124 | 1,05 |
| 691 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou | 848 890 | 1 294 230 | 1,52 |
| 692 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou | 211 649 | 78 305 | 0,37 |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy | 639 838 | 629 485 | 0,98 |
| 697 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 2 900 | 6448 | 2,22 |
| Spolu: | | 3 033 206 | 3 314 297 | 1,09 |

1.3.3 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti

| Číslo Účtu | Text | Výsledok hospodárenia r. 2017 | Výsledok hospodárenia r. 2018 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením | - 44 268,12 | 46 606,76 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 13,67 | 15,60 |
| Výsledok hospodárenia | | - 44 281,79 | 46 591,16 |

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške + 46 591,16 € preúčtovať do 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 31.12.2018

| | |
|--|---------------------|
| Bežné účty hlavná činnosť (bez liekov): | 135 552,55 € |
| - z toho sociálny fond: | 27 899,29 € |
| Pokladňa hlavná činnosť: | 983,15 € |
| SPOLU (bez SF a liekov) hlavná činnosť: | 108 636,41 € |

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> | 94 200 | 95 490 | 87 603 | 91.7 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 94 200 | 94 200 | 86 313 | 91.6 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 94 200 | 94 200 | 86 313 | 91.6 |
| 223003 | Za stravné | 94 200 | 94 200 | 86 313 | 91.6 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 0 | 1 290 | 1 289 | 100.0 |
| 292 | Ostatné príjmy | 0 | 1 290 | 1 289 | 100.0 |
| 292027 | Iné | 0 | 1 290 | 1 289 | 100.0 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 0 | 350 | 346 | 100.0 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 0 | 350 | 346 | 100.0 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 350 | 346 | 100.0 |
| SPOLU | | 94 200 | 95 840 | 87 949 | 91.8 |

2.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|-----------|----------|---------|------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 94 200 | 95 140 | 86 953 | 91.4 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 32 000 | 32 590 | 28 639 | 87.9 |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 24 000 | 23 630 | 20 433 | 86.5 |
| 612 | Príplatky | 8 000 | 8 360 | 8 195 | 98.0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 8 000 | 7 580 | 7 424 | 97.9 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 780 | 771 | 98.9 |
| 614 | Odmeny | 0 | 600 | 9 | 1.7 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 200 | 11 200 | 9 618 | 85.9 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 000 | 2 060 | 2 055 | 99.8 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 200 | 1 140 | 756 | 66.4 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 8 000 | 8 000 | 6 806 | 85.1 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 450 | 450 | 389 | 86.6 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 4 500 | 4 500 | 3 903 | 86.7 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 250 | 250 | 222 | 89.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 960 | 960 | 724 | 75.5 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 340 | 340 | 241 | 71.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 500 | 1 500 | 1 324 | 88.3 |
| 630 | Tovary a služby | 51 000 | 51 310 | 48 657 | 94.8 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 6 000 | 6 910 | 6 876 | 99.6 |
| 632001 | Energie | 4 800 | 6 490 | 6 483 | 99.9 |
| 632002 | Vodné, stočné | 1 000 | 370 | 363 | 98.2 |
| 632003 | Poštové služby | 100 | 10 | 3 | 32.2 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 100 | 20 | 11 | 58.0 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 20 | 14 | 87.8 |
| 633 | Materiál | 43 000 | 42 440 | 40 788 | 96.1 |
| 633002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 0 | 10 | 2 | 21.8 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 000 | 270 | 239 | 88.8 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 000 | 6 040 | 6 033 | 99.9 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 150 | 144 | 96.3 |

(v eurách)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|--|-----------|----------|---------|------|
| 633011 | Potraviny | 40 000 | 35 960 | 34 364 | 95.6 |
| 633013 | Softvér | 0 | 10 | 4 | 45.4 |
| 634 | Dopravné | 500 | 500 | 23 | 4.8 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 500 | 500 | 23 | 4.8 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 770 | 299 | 38.9 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 0 | 10 | 4 | 41.4 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 000 | 680 | 217 | 32.0 |
| 635009 | Softvéru | 0 | 80 | 78 | 97.9 |
| 637 | Služby | 500 | 690 | 668 | 96.9 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0 | 20 | 16 | 81.5 |
| 637004 | Všeobecné služby | 500 | 410 | 404 | 98.8 |
| 637005 | Špeciálne služby | 0 | 40 | 39 | 99.0 |
| 637006 | Náhrady | 0 | 10 | 3 | 39.6 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 200 | 194 | 97.4 |
| 637035 | Dane | 0 | 10 | 9 | 94.7 |
| 640 | Bežné transfery | 0 | 40 | 37 | 95.0 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 40 | 37 | 95.0 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 40 | 37 | 95.0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 700 | 673 | 96.2 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 700 | 673 | 96.2 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 700 | 673 | 96.2 |
| 713005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 700 | 673 | 96.2 |
| SPOLU | | 94 200 | 95 840 | 87 626 | 91.4 |

2.3. Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti

2.3.1. Náklady z podnikateľskej činnosti

| Číslo účtu | Názov | Náklady r. 2017 | Náklady r. 2018 | Index 2018/2017 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 37 541 | 39 081 | 1,04 |
| 502 | Spotreba energie | 7 129 | 7 064 | 0,99 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 1 091 | 559 | 0,51 |
| 518 | Ostatné služby | 491 | 333 | 0,68 |
| 521 | Mzdové náklady | 25 726 | 28 058 | 1,09 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 8 907 | 9 645 | 1,08 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 376 | 141 | 0,38 |
| 551 | Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 1 243 | 1 250 | 1,01 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 79 | 107 | 1,35 |
| Spolu: | | 82 583 | 86 238 | 1,04 |

2.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti

| Číslo účtu | Text | Výnosy r. 2017 | Výnosy r. 2018 | Index 2018/2017 |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 602 | Tržby z predaja služieb | 83 025 | 86 818 | 1,05 |
| 662 | Úroky | 1 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 83 026 | 86 818 | 1,05 |

2.3.3. Výsledok hospodárenia

| Číslo účtu | Text | Výsledok hospodárenia r. 2017 | Výsledok hospodárenia r. 2018 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 437,99 | 580,80 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 91,94 | 121,96 |
| Výsledok hospodárenia | | 346,05 | 458,84 |

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 458,84 € 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 31.12.2018

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bežné účty podnikateľská činnosť: | 3 857,46 € |
| Pokladňa podnikateľská činnosť: | 824,41 € |
| Spolu podnikateľská činnosť: | 4 681,87 € |

Zostatok na účte podnikateľskej činnosti nezodpovedá rozdielu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti, pretože k 31.12.2018 nebol prevedený rozdiel vo výške 4 223,03€ vyplývajúci zo zmeny pomeru účtovania výdavkov na podnikateľskú činnosť na účet hlavnej činnosti.

Celkové príjmy z podnikateľskej činnosti v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 6,7%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 5 537,- €. Nárast príjmov bol ovplyvnený vyšším objemom úhrad za stravné od nášho najväčšieho odberateľa obedov – MsÚ, napriek tomu, že medziročne poklesol počet odobratých obedov. Pozitívny vplyv na vyšší objem úhrad za stravné mal dodatok k zmluve s MsÚ o dodávaní obedov. Dodatok k zmluve upravoval cenu za stravnú jednotku z 3,30€ na 3,90€, účinnú od 1.7.2018.

Celkové výdavky z podnikateľskej činnosti oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 6,7%, čo je nárast o 5 554,-€. Nárast položky mzdy a odvody bol z dôvodu úpravy platov zamestnancov.

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE KREATÍVNE CENTRUM ZA ROK 2018

Príspevková organizácia Kreatívne centrum Nitra bola na základe Uznesenia č. 302/2017-MZ zriadená podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom 01.01.2018. Podľa Uznesenia č. 302/2017-MZ bola schválená zriaďovacia listina p.o. Kreatívne centrum Nitra, podľa ktorej je centrum príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, ktorá je zapojená na rozpočet Mesta Nitra každoročne upravovaným príspevkom. Kreatívne centrum Nitra je podľa schválenej zriaďovacej listiny kultúrnym, vzdelávacím, výchovným a osvetovým zariadením zabezpečujúcim vzdelávaciu, záujmovú a voľnočasovú činnosť, ktoré vytvára podmienky pre tvorivé umelecké aktivity a vzdelávanie občanov napomáhajúce cieľavedomému rozvoju kreativity, vedy, osvojovaniu si podnikateľských zručností na základe potrieb občanov zameraných na podporu aktívneho uplatnenia sa na trhu práce s cieľom napomáhať regionálnemu rozvoju.

V súlade so svojím poslaním a zameraním plní centrum najmä tieto úlohy patriace do predmetu jeho hlavnej činnosti:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie a výchova dospelých v sociálnych a podnikateľských zručnostiach,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- vzdelávanie a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Kreatívne centrum Nitra, p.o. môže podľa Uznesenia č. 302/2017-MZ od 01.01.2018 uskutočňovať podnikateľskú činnosť v rozsahu činností určených zriaďovacou listinou po získaní oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy.

V roku 2018 Kreatívne centrum Nitra nedisponovalo žiadnymi finančnými prostriedkami, čiže nevykonávalo žiadnu hospodársku činnosť. Nebol mu do správy zverený žiaden majetok, ani žiaden majetok nenadobudlo. Kreatívne centrum Nitra nemalo v roku 2018 zriadené žiadne bankové účty.



Hodnotiaca správa Mesta Nitry za rok 2018

(Hodnotenie plnenia programov Mesta Nitry za rok 2018)



OBSAH:

| | |
|---|-----------|
| 01 - Plánovanie, manažment a kontrola | 1 |
| 01.01 - Manažment mesta | 1 |
| 01.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta | 1 |
| 01.01.02 - Výkon funkcie prednostu MsÚ | 2 |
| 01.02 - Územné plánovanie a urbanizmus | 3 |
| 01.03 - Projekty pre regionálny rozvoj | 4 |
| 01.04 - Manažment ekonomiky | 4 |
| 01.05 - Kontrola | 5 |
| 01.05.01 - Kontrolná činnosť | 5 |
| 01.05.02 - Petície, sťažnosti a podania | 6 |
| 01.06 - Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach | 6 |
| 02 - Propagácia a marketing | 7 |
| 02.01 - Propagácia a prezentácia mesta | 7 |
| 02.01.01 - Mesačník Nitra | 8 |
| 02.01.02 - Propagačné materiály a predmety | 8 |
| 02.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia | 9 |
| 02.01.04 - Internetová komunikácia | 10 |
| 02.02 - Podpora cestovného ruchu | 11 |
| 02.03 - Medzinárodná a regionálna spolupráca | 11 |
| 03 - Interné služby | 12 |
| 03.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky a právne služby | 12 |
| 03.02 - Právne služby | 13 |
| 03.03 - Nakladanie s nehnuteľ.majetkom mesta v správe MsÚ | 14 |
| 03.04 - Hospodárska správa MsÚ | 15 |
| 03.05 - Činnosť orgánov samosprávy | 15 |
| 03.05.01 - Zvolené orgány samosprávy | 15 |
| 03.05.02 - Výbory mestských častí | 16 |
| 03.06 - Mestský informačný systém | 16 |
| 03.06.01 - Informačný systém a technológie | 17 |
| 03.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém | 18 |
| 03.08 - Autodoprava | 18 |
| 03.09 - Správa majetku mesta - Službyt s.r.o. | 19 |
| 003.10 - Voľby a referendá | 19 |
| 04 - Služby občanom | 20 |
| 04.01 - Matričný úrad | 20 |
| 04.02 - Osvedčovanie listín a podpisov | 21 |
| 04.03 - Spoločný stavebný úrad | 21 |
| 04.04 - Evidencie | 22 |
| 04.04.01 - Evidencia obyvateľstva | 23 |
| 04.04.02 - Evidencia ulíc a budov | 23 |
| 04.06 - Klientské centrum | 23 |
| 04.07 - Občianske obrady | 24 |
| 04.08 - Informačné tabule a plochy mesta | 25 |
| 04.08.01 - Úradné oznamy | 25 |
| 04.08.02 - Turistický informačný systém | 26 |
| 05 - Bezpečnosť | 26 |
| 05.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť | 27 |
| 05.02 - Kamerový systém mesta | 27 |
| 05.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti | 28 |
| 05.04 - Mestský hasičský zbor | 29 |
| 05.05 - Civilná ochrana | 30 |
| 06 - Odpadové hospodárstvo | 30 |
| 06.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu | 30 |
| 06.02 - Separovanie komunálneho odpadu | 31 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 06.03 | - Nakladanie s odpadovými vodami | 32 |
| 06.04 | - Kompostáreň | 32 |
| 07 | - Komunikácie | 33 |
| 07.01 | - Rekonštrukcie, výstavba a opravy miest. komunikácií | 33 |
| 07.02 | - Správa a údržba miestnych komunikácií | 34 |
| 07.03 | - Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev | 34 |
| 07.04 | - Organizácia dopravy | 35 |
| 07.04.01 | - Cestná svetelná signalizácia mesta | 35 |
| 07.04.02 | - Parkovanie v centrálnej mestskej zóne | 36 |
| 07.04.03 | - Dopravné značenie a zariadenia | 36 |
| 07.05 | - Správa verejných priestranstiev a mestské jarmoky | 37 |
| 08 | - Doprava | 37 |
| 08.01 | - Mestská verejná doprava | 38 |
| 08.01.01 | - Mestská autobusová doprava | 38 |
| 08.01.02 | - Autobusové prístrešky | 38 |
| 09 | - Vzdelávanie | 39 |
| 09.01 | - Predškolská výchova | 39 |
| 09.01.02 | - Materské školy | 39 |
| 09.01.03 | - Zariadenia školského stravovania pri MŠ | 40 |
| 09.01.04 | - Mestské detské jasle | 41 |
| 09.01.05 | - Centrum zdravia | 41 |
| 09.02 | - Základné školstvo mesta | 42 |
| 09.02.01 | - Základné školy | 42 |
| 09.02.02 | - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ | 43 |
| 09.03 | - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 43 |
| 09.03.01 | - Centrum voľného času | 43 |
| 09.03.02 | - Základná umelecká škola J. Rosinskeho | 44 |
| 09.03.03 | - Školské kluby | 44 |
| 09.03.04 | - Voľnočasové aktivity v základných školách | 45 |
| 09.04 | - Súkromné a cirkev. školy a škol. zariadenia | 45 |
| 09.05 | - Školský úrad mesta | 46 |
| 09.06 | - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti | 46 |
| 10 | - Šport | 47 |
| 10.01 | - Šport pre všetkých | 47 |
| 10.02 | - Športové a rekreačné zariadenia | 48 |
| 10.03 | - Podpora športu a voľnočasových aktivít | 49 |
| 10.03.01 | - Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom | 49 |
| 10.03.02 | - Dotácie na športové podujatia | 50 |
| 10.03.03 | - Podpora mládežníckeho športu | 50 |
| 10.03.04 | - Podpora vrcholového športu | 51 |
| 11 | - Kultúra | 51 |
| 11.01 | - Mestské kultúrne podujatia | 52 |
| 11.02 | - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta | 53 |
| 11.04 | - Kultúrne zariadenia mesta | 53 |
| 11.04.01 | - Synagóga | 54 |
| 11.04.02 | - Amfiteáter | 54 |
| 11.04.03 | - Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá | 55 |
| 11.05 | - Podpora kultúrnych aktivít | 56 |
| 11.05.01 | - Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt | 56 |
| 11.05.02 | - Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností | 56 |
| 11.06 | - Kreatívne centrum | 57 |
| 12 | - Prostredie pre život | 57 |
| 12.01 | - Verejná zeleň | 58 |
| 12.02 | - Cintoríny | 58 |
| 12.03 | - Verejné osvetlenie | 59 |
| 12.04 | - Ochrana prírody a krajiny | 59 |
| 12.04.01 | - Regulácia živočíchov v meste | 60 |
| 12.04.02 | - Ochrana životného prostredia | 60 |
| 12.04.03 | - Lesné pozemky v majetku mesta | 61 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 12.05 | - Detské zariadenia a pieskoviská | 62 |
| 12.06 | - Fontány | 62 |
| 12.07 | - Verejné WC | 63 |
| 12.08 | - Verejnoprospešné aktivity | 63 |
| 12.08.01 | - Menšie obecné služby | 64 |
| 12.08.02 | - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii | 64 |
| 12.09 | - Vodné toky a plochy | 64 |
| 012.10 | - Mobilár | 65 |
| 13 | - Sociálne služby | 65 |
| 13.01 | - Sociálne služby krízovej intervencie | 66 |
| 13.01.01 | - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55 | 66 |
| 13.01.02 | - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22 | 67 |
| 13.01.03 | - Nocľaháreň | 67 |
| 13.02 | - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | 68 |
| 13.03 | - Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb | 68 |
| 13.03.01 | - Pobytové sociálne služby | 68 |
| 13.03.02 | - Ambulantné sociálne služby | 69 |
| 13.03.03 | - Terénne sociálne služby | 70 |
| 13.03.04 | - Podporné služby | 71 |
| 13.04 | - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi pre fyzické osoby odkázané na pomocinej fyzickej osoby | 71 |
| 13.07 | - Služby pre rodiny a deti | 72 |
| 13.07.01 | - Príspevok pri narodení dieťaťa | 72 |
| 13.07.02 | - Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny | 73 |
| 13.07.03 | - Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa | 73 |
| 13.08 | - Jednorázové dávky a finančné príspevky | 74 |
| 13.08.01 | - Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov | 74 |
| 13.08.03 | - Pochovanie bezprístrešných občanov | 75 |
| 13.08.04 | - Príspevok pri odchode na dôchodok | 75 |
| 13.08.05 | - Odľahčovacia služba | 76 |
| 13.09 | - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti | 76 |
| 13.11 | - Inštitút osobitného príjemcu | 77 |
| 13.12 | - Rozvoj lokality Orechov dvor | 78 |
| 13.13 | - Sociálne bývanie v meste | 79 |
| 13.16 | - Sociálna výdajňa | 79 |
| 13.17 | - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 80 |
| 14 | - Bývanie | 81 |
| 14.01 | - Výstavba bytov | 81 |
| 14.02 | - Správa a evidencia bytov v majetku mesta | 81 |
| 14.03 | - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania | 82 |
| 15 | - Smart city | 83 |
| 15.01 | - Projekt Smart city | 83 |
| 15.02 | - Participatívny rozpočet | 84 |
| 16 | - Administratíva a ľudské zdroje | 84 |

Programová štruktúra

01 - 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 získaním 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 118 300,00 | 391 828,86 | 343 365,42 |
| Kapitálové výdavky | 671 240,00 | 444 625,18 | 55 082,09 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 789 540,00 | 836 454,04 | 398 447,51 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

01.01 - Manažment mesta

Zámer:

Efektívne a transparentné riadenie MsU v Nitre.

Zodpovedný útvar:

Kancelária primátora, Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Juhásová, Mgr. Psotová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 20 800,00 | 21 120,00 | 17 627,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 800,00 | 21 120,00 | 17 627,67 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

01.01.01 - 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, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta - Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 588,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 588,80 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Občania mesta využívajú možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi mesta počas zasadnutí VMČ. Svoje návrhy a požiadavky môžu riešiť v klientskom centre MsÚ. Mnohé podnety občanov sú doručené písomne - poštou alebo e-mailom. Na všetky podnety je odpovedané. Počet tlačových konferencií bol v r. 2018 - 12 (2 tlačové konferencie, 10 brífingov). Kultúrno-spoločenské, ako aj športové podujatia organizované v meste sú na vysokej úrovni a zúčastňuje sa ich mnoho obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. Programová

ponuka podujatí dáva možnosť všetkým vekovým kategóriám vybrať si to, čo najviac zaujme. Podujatia organizujú aj rôzne agentúry a organizácie, často za aktívnej účasti, podpory a spolupráce Mesta Nitra. Naďalej v našom meste pretrváva záujem investorov o rozvíjanie podnikateľských aktivít. V priebehu roka sa konali pravidelne porady vedenia, ako aj porady predsedov VMČ, porady riaditeľov mestských organizácií, vedúcich útvarov a odborov. V prípade potreby sa konali operatívne porady.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 25 | 24 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet realizovaných tlačových konferencií za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Skutočnosť | | 17 | 12 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Skutočnosť | | 13 | 14 | | |

Plnenie cieľa:

Plánované ciele sa plnia. Konštatujem, že plnenie PR v II. polroku 2018 je úspešné.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 25 | 25 | 30 | 32 |
| Skutočnosť | | 34 | 32 | | |

Plnenie cieľa:

Aj v roku 2018 pretrvával záujem investorov o investovanie v našom meste. Plánované ciele sa plnia. 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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| 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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočnosť | | 16 | 17 | | |

Plnenie cieľa:

V rámci zabezpečenia transparentného a efektívneho riadenia mesta sa konali porady vedenia a pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií. V prípade potreby sa uskutočnili operatívne porady aj mimo plánovaných termínov priamo s konkrétnymi riaditeľmi, preto cieľ je priebežne plnený.

01.01.02 - 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, rokuje s fyzickými a právnickými osobami.

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ 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 - kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová - vedúca kancelárie prednostu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 800,00 | 7 120,00 | 7 038,87 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 800,00 | 7 120,00 | 7 038,87 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Zo schválených finančných prostriedkov boli realizované úhrady spojené s výkonom funkcie prednostu. Financované bolo občerstvenie pre účastníkov porád, pracovných stretnutí a nákupy darov upomienkového charakteru pri príležitosti oficiálnych návštev, životných jubilej zamestnancov a pri odchode zamestnancov do dôchodku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

| MU : Výstupu | | A Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ | | | |
|--------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ : % | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 95 | 98 | 98 | 98 |
| Skutočnosť | | 98 | 98 | | |

Plnenie cieľa:

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

01.02 - Územné plánovanie a urbanizmus
Zámer:

Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Útvár hlavného architekta mesta

Zodpovedná osoba:

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

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 66 000,00 | 96 000,00 | 55 356,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 66 000,00 | 96 000,00 | 55 356,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obstarané územnoplánovacie dokumentácie:

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 264/2018-MZ zo dňa 13. 9. 2018

Návrh - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny obstarané na podklade mestským zastupiteľstvom schváleného rozsahu požiadaviek uznesením č. a analýzy požiadaviek vypracovanej spracovateľom Územného plánu zóny .

Čistopisy návrhov: Územného plánu zóny Kynek - Šúdol I.etapa a Územného plánu zóny Párovské Háje

Obstarané aktualizácie parciálneho informačného systému Územného plánu mesta Nitra a GMIS:

Aktualizácia PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

PIS reklamných stavieb - geodetické zamerania polohy reklamných stavieb pre účely prebiehajúcich stavebných konaní na 60 ks reklamných stavieb.

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

Aktualizácia PIS -OUC (parciálny informačný systém územno-organizačného členenia) tvorba a aktualizácia údajov v informačnom systéme týkajúca sa územia mesta.

Obstarané územnoplánovacie podklady a ostatné podklady:

PD TDZ - MČ Čermáň,

PD TDZ - zóna zákazu státia nákladných vozidiel v meste Nitra

V rozpracovanosti:

Nadjazd Braneckého - dodanie v zmysle zmluvy 11/2018,

Plán udržateľnej mobility mesta Nitra

Cieľ:

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

| MU : Výstupu | | A Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok | | | |
|--------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočnosť | | 2 | 4 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok | | | |
|--------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ : ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Skutočnosť | | 3 | 4 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | C Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Skutočnosť | | 4 | 2 | | |

Plnenie cieľa:

Útvár 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. Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne podľa potrieb mesta.

01.03 - 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:

Útvár primátora - Referát projektového manažmentu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Peter Veltý – odborný referent

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 195 104,86 | 195 081,97 |
| Kapitálové výdavky | 671 240,00 | 444 625,18 | 55 082,09 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 671 240,00 | 639 730,04 | 250 164,06 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

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

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 7 | 10 | 10 | 5 |
| Skutočnosť | | 10 | 18 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 12 | 15 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 2 | 6 | | |

Plnenie cieľa:

Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a medzinárodných programov za rok 2018 bolo priamo úmerné počtu vyhlásených výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém v predchádzajúcom období (r. 2017) na ktoré mesto Nitra reagovalo vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ZoNFP). V rámci EŠIF prevládalo schválenie ZoNFP z Integrovaného regionálneho operačného programu a OP Ľudské zdroje.

01.04 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 13 500,00 | 53 492,00 | 51 489,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 500,00 | 53 492,00 | 51 489,78 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Nezávislá kontrola hospodárenia mesta je zabezpečená pravidelným auditom účtovných závierok tak individuálnych ako aj konsolidovaných. V roku 2018 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2017 a to bez výhrad. Záverečný účet mesta za rok 2017 bol schválený mestským zastupiteľstvom 5.4.2018 (Uznesenie č. 92/2018-MZ).

Cieľ zabezpečiť plynulý priebeh financovanie programov mesta bol aj v I. aj v druhom polroku 2018 priebežne plnený.

Rozpočet mesta Nitra na rok 2019 bol schválený mestským zastupiteľstvom 15.11.2018 (Uznesenie č. 368/2018-MZ).

Cieľ:

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

| MU: Výstupu | | A Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: rating | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | A, S2 | A, S2 | A, S2 |
| Skutočnosť | | | - | | |

Plnenie cieľa:

Ratingové hodnotenie mesta Nitra ratingovou agentúrou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. nebolo ku koncu roku 2018 aktualizované a preto v tomto termíne už nie je platné. Mesto má zabezpečenú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta v súlade so zákonom prostredníctvom auditu účtovných závierok mesta a to tak individuálnej ako aj konsolidovanej.

Cieľ:

2 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku

| MU: Výstupu | | A Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | | áno | | |

| MU: Výstupu | | B Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“ | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | | áno | | |

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

Cieľ:

3 Zabezpečiť nezávislú kontrolu a vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom

| MU: Výstupu | | A Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | | áno | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol plnený podľa plánu.

01.05 - Kontrola**Zámer:**

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram Kontrola zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré zabezpečuje hlavný kontrolór mesta Nitra a zamestanci Útvaru hlavného kontrolóra MsU v Nitre. Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu kontoly 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 MsU.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Činnosť hlavného kontrolóra a útvaru HK v roku 2018 spočívala v kontrolnej činnosti a mimokontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť sa riadila plánom kontrolnej činnosti a v rámci mimokontrolnej činnosti hlavný kontrolór vypracoval stanoviská k záverečnému účtu za rok 2017 a k návrhu rozpočtu na rok 2019 - 2021. Kontrolný proces bol v roku 2018 neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy mesta a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plnil funkciu spätnej väzby.

01.05.01 - 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 usmerení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Návrh plánu vychádza z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, z podnetov od poslancov MZ a občanov mesta, ako aj z periodicity kontrolných akcií. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plány kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre boli splnené. Útvar hlavného kontrolóra okrem plánovaných kontrol vykonal 2 kontroly mimo plánu a to jednu na základe schváleného uznesenia a jednu v zmysle VZN č. 1/2011 (kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí o prenájom bytov obstaraných z verejných prostriedkov. Okrem toho v zmysle Smernice mesta č. 1/2010 ÚHK vykonával kontrolu kvality podávaných jedál v školských jedálňach. V roku 2018 bolo vykonaných 20 takýchto kontrol. Zo všetkých plánovaných kontrol boli vypracované správy z kontrol a predložené na prerokovanie do MR a MZ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra

| MJ: Výstupu | | A Plnenie plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: % | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 100 | 100 | | |

Plnenie cieľa:

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

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

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Útvar hlavného kontrolóra mesta zaevidoval v roku 2018 celkom 6 sťažností a 25 petícií. Všetky sťažnosti a petície boli prešetrené a vybavené tak, že bol zistený skutočný stav vecí, súlad alebo rozpor s platnými právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok preštrnenia bol sťažovateľom resp. osobám zastupujúcich občanov podpísaných pod petíciou písomne oznámený. Výsledok vybavenia petícií bol v súlade so zákonom o petičnom práve zverejnený na webovom sídle mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania

| MJ: Výstupu | | A Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: áno/nie | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Splnenie cieľa je zabezpečené vybavením petícií a sťažností v zákonných lehotách v zmysle príslušných právnych predpisov.

001.06 - Členstvo v samospráv.organiz. 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,

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 18 000,00 | 26 112,00 | 23 810,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 18 000,00 | 26 112,00 | 23 810,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2018 bolo mesto členom viacerých organizácií a združení na pôde ktorých presadzuje svoje záujmy a vjadruje svoje názory a postoje.

Cieľ:

1 Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

| MÚ : Výstupu | | A Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení | | | |
|--------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MÚ : áno/nie | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Členstvom mesta v združeniach a organizáciách svoj cieľ hájiť svoje záujmy splnilo. Mesto sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach a rokovaní, ktoré sú organizované združeniami, kde presadzuje svoje záujmy a napomáha riešeniu spoločných problémov samospráv.

02 - 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 doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta jednak s domácimi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi mesta. Program zahŕňa sumár činností a podujatí realizovaných samosprávou, informácie o kultúrno-spoločenskom dianí v meste, prehľad spolupráce s partnerskými mestami a taktiež informácie o poskytovaných službách prostredníctvom TIC Nitra. Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, prevádzkuje TIC Nitra, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie, Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu

Zodpovedná osoba:

Ing. Tímea Galová, Ing. Alena Pivarčiová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 187 500,00 | 243 776,00 | 284 127,31 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 187 500,00 | 243 776,00 | 284 127,31 |

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, láka turistov a transparentne informuje obyvateľov mesta.

02.01 - Propagácia a prezentácia mesta**Zámer:**

Mesto s pozitívnym imidžom.

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa sumár informácií o kultúrno-spoločenskom dianí v meste prostredníctvom Mesačníka Nitra, prehľad o masmediálnej komunikácii s mediálnymi partnermi a zabezpečovaní informovanosti vo vzťahu k verejnosti. Taktiež obsahuje prehľad o odovzdaných propagačných materiáloch a predmetoch s cieľom úspešnej prezentácie mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Ing. Tímea Galová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 121 500,00 | 173 276,00 | 143 615,47 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 121 500,00 | 173 276,00 | 143 615,47 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa sumár informácií o kultúrno-spoločenskom dianí v meste prostredníctvom Mesačníka Nitra, prehľad o masmediálnej komunikácii s mediálnymi partnermi a zabezpečovaní informovanosti vo vzťahu k verejnosti.

02.01.01 - Mesačník Nitra**Komentár k projektu/prvku:**

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitry. Mesačník Nitra je distribuovaný do siete Media Print Capa, a. s. Bratislava, ďalej je v predaji v TIC Nitra a zvyšok výtlačkov ide pre Mesto Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 363,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 363,30 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitry. Mesačník Nitra je distribuovaný do siete Media Print Cap

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste

| MU: Výstupu | | A Počet výtlačkov Mesačníka za rok | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Skutočnosť | | 11000 | 11000 | | |

| MU: Výstupu | | B Ročná remitenda v ks | | | |
|-------------|-------------|------------------------|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 1200 | 1200 | 770 | 760 |
| Skutočnosť | | 1637 | 651 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 je počet výtlačkov splnený, ročná remitenda je nižšia ako plánovaná hodnota, čo ukazuje na nárast predaných výtlačkov mesačníka. Cieľ bol splnený podľa plánu.

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

Rozpočítané výdavky sú za tlač (propagačné materiály - brožúry, mapy, letáky, plagáty, kalendáry 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:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Snopová – referent pre propagáciu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 77 500,00 | 79 576,00 | 68 548,83 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 77 500,00 | 79 576,00 | 68 548,83 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Propagačné materiály a predmety boli použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhu Utazás – výstava CR v Budapešti a počas výstav na Agrokomplexe.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt

| MU: Výstupu | | A Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v Turistickom informačnom centre - TIC Nitra | | | |
|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočnosť | | 13700 | 9552 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Skutočnosť | | 1497 | 1737 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | C Počet odovzdaných drobných upomienkových predmetov na výstavách a podujatiach | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 3000 | 3000 | 3000 |
| Skutočnosť | | 5361 | 8954 | | |

Plnenie cieľa:

Nitra bola v roku 2018 Európskym mestom športu, preto bol počet odovzdaných drobných upomienkových predmetov a propagačných predmetov oveľa vyšší, ako plán.

02.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia

Komentár k projektu/prvku:

Externá a masmediálna komunikácia zabezpečujú pravidelnú informovanosť o diani 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 Nitra zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitra a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 37 000,00 | 72 600,00 | 55 991,74 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 37 000,00 | 72 600,00 | 55 991,74 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Inzercia a reklama zabezpečujú pravidelnú informovanosť verejnosti, financuje sa inzercia v týždenníku Nitrianske ECHO a reportáže v TV a rádiách.

Cieľ:

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

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | 50 | 50 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | C Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočnosť | | 200 | 250 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | D Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Skutočnosť | | 12 | 12 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | E Počet vybavených požiadaviek novinárov | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| Skutočnosť | | 2200 | 1700 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | F Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 200 | 200 | 300 | 350 |
| Skutočnosť | | 230 | 220 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | G Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 300 | 300 | 300 |
| Skutočnosť | | | 350 | 300 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: áno/nie | | H Zaznamenané udalosti zo života mesta v Kronike mesta Nitra | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | | áno | áno |
| Skutočnosť | | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Zvýšený počet požiadaviek novinárov súvisel s komunálnymi voľbami a následnou zmenou vedenia mesta Nitra.

02.01.04 - Internetová komunikácia

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku internetového portálu mesta www.nitra.eu, okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitraramesto. 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. TIC Nitra od 1.1.2018 posiela prostredníctvom bezplatného marketingového nástroja - mailchimp mesačne newsletter o blížiacich sa udalostiach, aktivitách, zaujímavostiach a novinkách v cestovnom ruchu v Nitre priamo do e-mailových schránok inštitúciám, organizáciám, poslancom MZ v Nitre, podnikateľským subjektom v CR.

TIC Nitra prináša aktuálne správy aj prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com/TuristickéinformačnécentrumNitra

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Ing. Timea Galová, Mgr. Ludmila Synaková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 14 100,00 | 12 711,60 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 14 100,00 | 12 711,60 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Newsletter Mesta Nitra v týždennej periodicite vychádza od apríla 2016, FB mesta Nitra od roku 2012.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 48 | 48 | 46 |
| Skutočnosť | | | 49 | 48 | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet zobrazení stránky | | B Počet zobrazení internetovej stránky mesta www.nitra.eu spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 450 000 | 450 000 | 450 300 |
| Skutočnosť | | | 450 098 | 413 931 | 450 500 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | E Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitraramesto za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 360 | 360 | 360 |
| Skutočnosť | | | 298 | 389 | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | F Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitraramesto | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 2500 | 3400 | 3600 |
| Skutočnosť | | | 3029 | 4287 | 3950 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet vydaných newsletterov TIC | | G Počet vydaných newsletterov TIC Nitra za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | | 10 | 12 |
| Skutočnosť | | | 12 | | |

Plnenie cieľa:

Mierny pokles návštevnosti web stránky www.nitra.eu je spôsobený fúziou web stránok www.nitra.eu a www.nisys.sk začiatkom roku 2018. Nárast počtu príspevkov a fanúšikov FB nastal zmenou vedenia po komunálnych voľbách.

02.02 - Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu - TIC

Zodpovedná osoba:

Mgr. Terézia Zaujecová – odborný referent TIC

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 47 000,00 | 45 200,00 | 118 972,26 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 47 000,00 | 45 200,00 | 118 972,26 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet sprevádzaní v Nitre rastie každým rokom, priamo úmerne so zvyšovaním počtu návštevníkov mesta a počtu prenocovaní, čo je ovplyvnené najmä investíciou v priemyselnom parku, zaujímavým harmonogramom výstav na výstavisku Agrokomplex, podujatiami v meste a atraktivitou samotného mesta. Nitra bola tiež v roku 2018 Európskym mestom športu ako ja lídrom v smart city projektoch. S tým sú spojené a j zvýšené náklady na poskytovanie sprievodcovských služieb a služieb pre potreby Mesta Nitry.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie

| MU: Výstupu | | A Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a work-shopoch v cestovnom ruchu za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 5 | 1 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby TIC Nitra | | | |
|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|
| MJ: počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 |
| Skutočnosť | | 13 625 | 18 451 | | |

Plnenie cieľa:

V tomto roku sme sa zúčastnili iba jednej výstavy, keďže nemá význam propagovať mesto ako samostatný celok na medzinárodných výstavách a Nitriansky samosprávny kraj, s ktorým sme sa zúčastňovali výstav nastavil novú politiku a neprizýva spolupracujúce subjekty na výstavy. Samotná návštevnosť TICu je stabilná a každoročne sa postupne zvyšuje.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta

| MU: Výstupu | | A Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Skutočnosť | | 3038 | 3539 | | |

Plnenie cieľa:

Počet prehliadok mesta počas roka narastá aj z dôvodu zvyšovania návštevnosti mesta najmä v hlavnej turistickej sezóne /máj - september/ a preto sa snažíme o skvalitnenie poskytovaných služieb sprievodcov zabezpečením aktuálnych a kvalitných materiálov na štúdiu, výberom kvalitných sprievodcov a zlepšením ich motivácie zvýšením ich finančného ohodnotenia.

02.03 - 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

Osiijek, Chorvátsko

Zielona Góra, Poľsko

Naperville, USA

Gosford, Austrália

Zoetermeer, Holandsko

Vesprém, Maďarsko

Gyeongju, Južná Kórea

Memorandum o spolupráci: Roding/Nemecko, Volgograd/Ruská federácia

Zodpovedný útvar:

Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu

Zodpovedná osoba:

Ing. Miriam Horníková – referentka pre medzinárodné vzťahy

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 19 000,00 | 25 300,00 | 21 539,58 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 19 000,00 | 25 300,00 | 21 539,58 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zhrnutie aktivít Mesta Nitra v oblasti medzinárodných vzťahov a partnerských miest za rok 2018. Mesto Nitra sa s partnerským mestom Vesprém aktívne spolupodieľalo na europrojekte Medzigeneračná diskusia o špecifickom aktívnom využívaní mestských priestorov - projekt SporTOWN, programový rámec: Erasmus + KA3 Dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politik. V priebehu roka 2018 jednotliví partneri zorganizovali 2-dňový workshop vo svojom meste pre medzinárodné skupiny, kde bolo zastúpenie Mesta Nitry a škôl: v Nitre (Slovensko), vo Vespréme (Maďarsko), v Tarnówe (Poľsko), v Bottrope (Nemecko), v Senta (Srbsko), v Ptuj (Slovinsko).

Bol podporený víny turizmus ako aj spolupráca seniorov dôchodcov s mestom Vesprém. Zorganizovali sa výstavy s partnerskými mestami Osijek a Spišská Nová Ves.

V októbri sa na MsÚ v Nitre konalo slávnostné stretnutie k 25. výročiu partnerskej spolupráce s Naperville. Mesto prijalo zástupcov evanjelického cirkevného zboru Our saviors ako aj študentov Neuqua Valley High School z Naperville.

Nitra podporila začatie spolupráce medzi firmou Muehlbauer v Nitre a školami Technická fakulta SPU a Fakulta elektrotechniky, informatiky a informačných technológií v partnerskom meste Osijek.

Účast' 12-ročných háčov FC Nitra na medzinárodných futbalových turnajoch v partnerskom meste Gyeongju a Vesprém.

Nitra podporila slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci darovaním vyradených mestských počítačov.

Všetky partnerské mestá sa zúčastnili na mestských slávnostiach "Nitra, milá Nitra", zastúpenie Osijeku a Kroměříža na programe Festivalu chutí Nitrianskeho kraja "Jahodová Nitra" a recipročne účasť vedenia Nitry na oficiálnych podujatiach partnerských miest.

Veľký záujem o spoluprácu prejavilo viacerých čínskych miest ako aj Indonézia.

Zastúpenie Nitry na 36. Prehliadke Slovenského folklóru v Chorvátskej republike k 25. Výročiu založenia Matice slovenskej v Osijeku, ktorej aktivity Mesto Nitra naďalej podporuje.

Detské divadelné predstavenie „Tilda“ Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Koncert Monte Verde Ensemble zo Zielonej Gory v Synagóge.

Primátor Nitry prijal veľvyslanecov z USA, Kuby, Malty, Thajska, Holandska, Bieloruska, Bulharska, podnikateľská misia z Ruska v Nitre.

Mesto podporilo výmenné aktivity nitrianskeho box klubu v Nitre s klubom v Kroměříži a s karate klubom v Českých Budějoviciach.

Začala sa spolupráca Nitry s Holandským veľvyslanectvom ohľadom Zoetermeeru resp. iných holandských miest.

Mesto Nitra začalo spolupracovať na úverovom projekte s Európskou investičnou bankou.

Mesto Nitra v spolupráci s Veľvyslanectvom Veľkej Británie zorganizovalo konferenciu s odborníkmi z viacerých britských miest k problematike Smart City a zároveň začali rokovania o hľadaní spolupráce s britskými mestami.

4. júna 2018 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s mestom Roding (Nemecko).

Cieľ:

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

| MU: Výstupu | | A Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Skutočnosť | | 30 | 35 | | |

Plnenie cieľa:

Nárast merateľných ukazovateľov z dôvodu prejavu záujmu o spoluprácu od viacerých veľvyslanectiev, záujem mesta o zapojenie do nových medzinárodných projektov a EU projektov, v 2018 bolo podpísané memorandum s nemeckým mestom Roding.

03 - 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, ktorí vykonávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisii MZ, výborov mestských častí, účasť poslancov na podujatiach mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu, Kancelária prednostu, Odbor majetku

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 162 140,00 | 2 310 127,88 | 2 058 100,66 |
| Kapitálové výdavky | 434 560,00 | 436 535,33 | 330 817,54 |
| Výdavkové finančné operácie | 4 455 550,00 | 4 455 550,00 | 4 609 014,00 |
| Spolu | 7 052 250,00 | 7 202 213,21 | 6 997 932,20 |

Komentár k monitorovaniu programu:

V rámci interných služieb boli zabezpečené všetky služby nevyhnutné pre chod úradu.

03.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky a právne služby**Zámer:**

Odborné a kvalitné služby pre orgány samosprávy a MsÚ v Nitre.

Komentár k projektu/prvku:

V danom podprograme sú zahrnuté 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. Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok. Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne, notárske a exekučné poplatky.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 103 200,00 | 166 623,00 | 124 351,02 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 103 200,00 | 166 623,00 | 124 351,02 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Prostriedky boli použité na zabezpečenie externých verejných obstarávaní, advokátskych služieb a exekúcií v prípade vymáhania mestských pohľadávok .

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ

| MU: Výstupu | | A Počet zmluvných vzťahov za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 9 | 10 | | |

Plnenie cieľa:

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

03.02 - 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 kontraktčného 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 5 060,00 | 3 010,91 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 5 060,00 | 3 010,91 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Dosahované hodnoty sú v zásade v súlade s plánovanými hodnotami.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom

| MU: Výstupu | | A Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v % | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: % | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Skutočnosť | | 95 | 95 | | |

Plnenie cieľa:

Povinnosť evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých je účastníkom Mesto Nitra, vyplýva z vnútorného predpisu Mesta Nitra - smernice č. 2/2004, ktoré 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 | | A Počet riešených pohľadávok za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 140 | 140 | | |

Plnenie cieľa:

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné uzatváranie riešených a rovnomerný nárast nových pohľadávok spravidla konštantný a v súlade s plánovanými hodnotami

03.03 - Nakladanie s nehnuteľ.majetkom mesta v správe MsÚ

Zámer:

Efektívne využívanie majetku mesta a jeho dôsledná evidencia.

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu je zabezpečovaná komplexná a prehľadná evidencia majetku mesta. Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnych aj nájomných). Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyraďenie - pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poisťnej zmluvy a pod.). Zároveň v rámci daného podprogramu je zabezpečované efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc. Pri prevádzke Mestskej tržnice je zabezpečovaná dôsledná evidencia všetkých majetkových zmlúv. Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ a cieľom mesta 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 423 940,00 | 487 603,00 | 458 846,98 |
| Kapitálové výdavky | 200 560,00 | 133 443,00 | 107 421,75 |
| Výdavkové finančné operácie | 4 455 550,00 | 4 455 550,00 | 4 609 014,00 |
| Spolu | 5 080 050,00 | 5 076 596,00 | 5 175 282,73 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv(kúpnopredajných, nájomných). Zmluvy sú vypracovávané na základe schválených uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyraďenie-pri predaji, zaradenie-pri nákupe, následné doplnenie poisťnej zmluvy a pod.) Geometrické plány sa výrazne neodlišujú od plánovaných hodnôt, ZP v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, č. novely 258/2009 sa má odpredaj 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 | | A Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočnosť | | 38 | 58 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočnosť | | 22 | 53 | | |

| MU: Výstupu | | C Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 14 | 14 | | |

| MU: Výstupu | | D Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 15 | 15 | | |

| MU: Výstupu | | E Počet objektov v správe MsÚ | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 77 | 74 | 74 | 74 |
| Skutočnosť | | 74 | 74 | | |

Plnenie cieľa:

Odbor majetku priebežne zabezpečuje evidenciu zmlúv, kontroluje efektívne využitie nehnuteľností na základe uzatvorených NZ s užívateľmi. Odbor majetku sa snaží aby geometrické plány boli vyhotovené na náklady zmluvného partnera. V zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa odpredaj majetku mesta musí uskutočniť min. za cenu znaleckého posudku.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc

| MU: Výstupu | | A Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 130 | 130 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 88 | 106 | | |

Plnenie cieľa:

Objekty v správe MsÚ - počet budov a stavieb evidované na odbore majetku sa neodlišujú od plánovaných hodnôt. Počet nájomných zmlúv v priestoroch mestskej tržnice je síce nižší, nakoľko väčšina nájomcov je už zazmluvnených, nie je potrebné uzatvárať nové nájomné zmluvy na NP a predajné zariadenia. Rámcové zmluvy sa nebudú uzatvárať v takom rozsahu.

03.04 - Hospodárska správa MsÚ**Zámer:**

Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

Komentár k projektu/prvku:

Vo výdavkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií – elektrická energia, teplo, vodné a stočnéno, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvvere, 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:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 322 200,00 | 310 738,00 | 303 846,22 |
| Kapitálové výdavky | 80 000,00 | 66 541,33 | 48 628,66 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 402 200,00 | 377 279,33 | 352 474,88 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V monitorovacom období boli vykonávané pravidelne všetky revízie a kontroly v rámci servisov na zariadeniach, ktoré si to vyžadovali. Výdavky boli použité na úhradu energií, tepla, vodného a stočného pre všetky pracoviská mestského úradu, na údržbu budovy, ktorá zahŕňa všetky inštalované systémy v budove, vrátane všetkých technických zariadení.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

| MU: Výstupu | | A Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m2 spolu | | | |
|-------------|-------------|---|-------|-------|-------|
| MJ: m2 | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 8720 | 10250 | 10250 | 10250 |
| Skutočnosť | | 10250 | 10250 | | |

| MU: Výstupu | | B Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 15 | 9 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2018 bol urobený servis celého klimatizačného systému. Systém úpravy vody bol doplnený o snímač tlaku vody. Vymenený bol nábytok v kancelárii odboru sociálnych služieb a vo všetkých kanceláriách na odbore majetku, kde bolo v 3 kanceláriách aj vymalované, vymenená podlaha a prispôbené privody elektrickej energie a siete.

03.05 - Činnosť orgánov samosprávy**Zámer:**

Plynulý servis pre orgány samosprávy.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 169 800,00 | 169 800,00 | 121 195,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 169 800,00 | 169 800,00 | 121 195,15 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

03.05.01 - Zvolené orgány samosprávy**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 158 300,00 | 158 300,00 | 110 441,29 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 158 300,00 | 158 300,00 | 110 441,29 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 bolo zvolených 12 zasadnutí MZ. V porovnaní s plánovanou hodnotou počet zasadnutí mierne stúpol. Je to i z dôvodu, že sa v r. 2018 uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí, čo tiež čiastočne ovplyvnilo počet zasadnutí. Počet zasadnutí mestskej rady bolo plánovaných 17, uskutočnených zasadnutí 16. Možno konštatovať, že skutočná hodnota len mierne klesla oproti plánovanej hodnote. Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva je vyšší v porovnaní napr. s mestom Trnava, kde bolo uskutočnených 8 zasadnutí MZ. Oba ukazovatele sú závislé od aktuálneho politického, ekonomického diania v meste.

Cieľ:

1 Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Skutočnosť | | 11 | 12 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | B Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočnosť | | 17 | 16 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2018 bolo uskutočnených: 10 zasadnutí (riadne) MZ, 2 zasadnutia (mimoriadne) MZ, 13 zasadnutí (riadne) MR a 3 zasadnutia (mimoriadne) MR.

03.05.02 - Výbory mestských častí**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č. 1: Dolné Krškany, Horné Krškany

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

VMČ č. 2: Staré Mesto

VMČ č. 6: Zobor

VMČ č. 3: Čermáň

VMČ č. 7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č. 4: Klokočina

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 753,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 753,86 |

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 uvedeného vyplýva, že sa zvýšil záujem občanov o veci verejné, čo kladne ovplyvňuje plnenie sledovaného cieľa. Je predpoklad, že počet stretnutí s občanmi bude mať i naďalej stúpajúcu tendenciu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočnosť | | 33 | 34 | | |

Plnenie cieľa:

V r. 2018 výbory mestských častí uskutočnili 34 verejných stretnutí s občanmi a to z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušných mestských častiach. Z uvedeného vyplýva, že oproti roku 2017, tento ukazovateľ len mierne stúpol, ale napriek tomu počet stretnutí značne prekročil aj v tomto roku plánovanú hodnotu.

003.06 - Mestský informačný systém**Záver:**

Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 523 500,00 | 569 983,00 | 493 270,07 |
| Kapitálové výdavky | 154 000,00 | 154 000,00 | 92 216,55 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 677 500,00 | 723 983,00 | 585 486,62 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V priebehu roka sa vykonáva pravidelná servisná údržba informačného systému samosprávy v rátane všetkých aktualizácií v návaznosti na meniacu sa legislatívu. Mesačne sa uhrádzajú servisné služby za údržbu systému elektronických služieb.

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

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie, všeobecný materiál súvisiaci s výpočtovou technikou a servisné služby ISS. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 380 500,00 | 446 563,00 | 370 765,93 |
| Kapitálové výdavky | 154 000,00 | 154 000,00 | 92 216,55 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 534 500,00 | 600 563,00 | 462 982,48 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto programe boli financované všetky nákupy v priebehu roka realizované za výpočtovú techniku, ktorá bola obstarávaná za účelom výmeny za morálne a fyzicky opotrebovanej techniky. Zakúpené boli tlačiarne, ktoré budú používané pre účel spracovania a tlač vôlebných výsledkov v okreskových vôlebných komisiách. Zároveň boli hradené a zabezpečené servisné služby na údržbu Programu Operačný program informatizácie spoločnosti a Informačný systém samosprávy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ

| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet spravovaných PC v MsÚ spolu | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 275 | 277 | 280 | 280 |
| Skutočnosť | | 277 | 277 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 55 | 59 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | 61 | 53 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | C Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Skutočnosť | | 782 | 785 | | |

Plnenie cieľa:

V priebehu sledovaného obdobia boli pravidelne aktualizované všetky zakúpené programy.

Cieľ:

2 Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste

| MU: Výstupu MJ: áno/nie | | A Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | áno | áno | | |

Plnenie cieľa:

Počas monitorovaného obdobia sa uhrádzalo zabezpečenie funkčnosti a podpora realizovaného projektu Operačný program informatizácie spoločnosti.

03.06.02 - 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, poistné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 143 000,00 | 123 420,00 | 122 504,14 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 143 000,00 | 123 420,00 | 122 504,14 |

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. Uvedenú finančnú čiastku rozpočtu tvorí vo veľkej miere úhrada poštovného za doručovanie zásielok Slovenskou poštou a úhrada telekomunikačných služieb, ktorá je zložená z úhrady pevných liniek a mobilných služieb, ktoré sa ďalej rozdeľujú na mobilné telefóny, mobilný internet, GPS služby a komunikátory.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ

| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet spravovaných telefónnych prípojk spolu | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Skutočnosť | | 25 | 25 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 250 | 250 | 255 | 255 |
| Skutočnosť | | 252 | 252 | | |

Plnenie cieľa:

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

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom

| MU: Výstupu MJ: % | | A Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v % | | | |
|----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Skutočnosť | | 92 | 90 | | |

Plnenie cieľa:

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

03.08 - Autodoprava

Zámer:

Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 182 300,00 | 159 980,00 | 159 702,25 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 182 300,00 | 159 980,00 | 159 702,25 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Vozový park sa v priebehu roka udržiava v kondícii pravidelnými servisnými prehliadkami a predpísanými kontrolami. V priebehu roka bola uhrádzané z rozpočtu všetky náklady na údržbu vozového parku v rástane pohonných hmôt, olejov, mazadiel. Úhrady diaľničných námk a povinných technických kontrol, emisných kontrol.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet prevádzkovaných automobilov spolu | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 65 | 65 | 68 | 70 |
| Skutočnosť | | 68 | 69 | | |

| MU: Výstupu MJ: % | | B Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v % | | | |
|----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 100 | 100 | | |

Plnenie cieľa:

V sledovanom období boli všetky merateľné ukazovatele plnené.

03.09 - Správa majetku mesta - Službyt s.r.o.**Zámer:**

Mesto efektívne nakladajúce so svojím majetkom.

Komentár k projektu/prvku:

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) a Príkaznej zmluvy (bývalá SŠaRS) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitry. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s tech. správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Pohyb počtu nebytových priestorov súvisia s predajom spravovaných objektov vo výkone správy spoločnosti Službyt s.r.o.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 434 200,00 | 391 575,00 | 345 112,18 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 82 551,00 | 82 550,58 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 434 200,00 | 474 126,00 | 427 662,76 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) a Príkaznej zmluvy (bývalá SŠaRS) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitry. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s tech. správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Pohyb počtu nebytových priestorov súvisia s predajom spravovaných objektov vo výkone správy spoločnosti Službyt s.r.o.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 117 | 115 | 115 | 115 |
| Skutočnosť | | 116 | 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- aktualizácia Prílohy č.1 č.j.630/2018/OM zmena zaradenia objektu Mestská ubytovňa Hlboká č.62 zo dňa 14.02.2018. Na základe Zmluvy o nájme č.689/2003/OSM zo dňa 28.07.2003 bol vytvorený Dodatok č. 9, č.j.1162/2017/OM zo dňa 22.06.2017 - ukončenie Zmluvy o nájme - Farská č.15 /predaj/.

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:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 48 765,88 | 48 765,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 48 765,88 | 48 765,88 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra zabezpečilo všetky úlohy vyplývajúce pre samosprávu z harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí., čo pozitívne ovplyvnilo plnie stanoveného cieľa.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Skutočnosť | | 1 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

V II. polroku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Do konca roka sa naplnil predpoklad a neboli vyhlásené ďalšie voľby.

04 - 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 Klientyským centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach a oznamoch mesta pre občanov a návštevníkov.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská - vedúca odboru a zástupkyňa prednostu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 115 900,00 | 465 292,06 | 461 763,35 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 115 900,00 | 465 292,06 | 461 763,35 |

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.

04.01 - Matričný úrad
Zámer:

Matričný úrad dostupný občanom mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné matrikárok, na výdavky na materiálo-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 - Referát matričného úradu

Zodpovedná osoba:

Janka Rybárová - odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 103 400,00 | 113 385,00 | 113 385,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 103 400,00 | 113 385,00 | 113 385,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Matričný úrad vedie matriky - knihu narodení, manželstiev, úmrtí, abecedný register všetkých matrik, nahráva matričné zápisy do elektronického systému matrik CÍ SMA, vytvára staršie zápisy a odrevidováva zápisy pre iné matričné úrady, vyhotovuje úradné výpisy - druhopisy 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

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | |
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 9600 | 9 800 | 9 900 | 9 950 |
| Skutočnosť | | 9601 | 10 690 | | |

Plnenie cieľa:

Počet matričných zápisov ako aj ostatných ukazovateľov je porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Stúpol počet dožiadaní o vydanie matričných dokladov z dôvodu vydávania matričných dokladov z iných matričných úradov cez CISMU.

04.02 - Osvedčovanie listín a podpisov**Zámer:**

Kvalitné a dostupné osvedčovanie listín pre občanov.

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 Klientského centra

Zodpovedná osoba:

Zuzana Tvarožková – pov. výkonom funkcie odborný referent

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Do budúcnosti sa predpokladá, že počet vybavených klientov , resp. vykonaných úkonov na pracovisku osvedčovania podpisov a listín bude mať klesajúcu tendenciu. Z hľadiska pomenovania faktorov, ktoré ovplyvňujú plnenie stanovených cieľov na pracoviskách referátu klientskeho centra považujeme za hlavný faktor zníženú potrebu osvedčenia podpisov na listinách z dôvodu prepojenia informačných systémov .

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet osvedčených podpisov za rok | | | |
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočnosť | | 48 044 | 40 200 | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | B Počet osvedčených fotokópií za rok | | | |
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočnosť | | 47 968 | 45 300 | | |

Plnenie cieľa:

Počet osvedčených podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom znižuje. Plnenie stanovených cieľov ovplyvňuje viacero faktorov. Na nárast alebo pokles osvedčovani v danom roku vplyva napr. hromadné osvedčovanie listín pre rôzne rozpočtové organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overenia v zmysle zákona 145/95 Z.z.

04.03 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 306 238,24 | 306 225,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 306 238,24 | 306 225,56 |

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 naplňujú priebežne a ide o trvalú úlohu odboru 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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočnosť | | 2094 | 2174 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Skutočnosť | | 234 | 299 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | C Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočnosť | | 306 | 385 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | E Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočnosť | | 51 | 42 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ podprogramu je priebežne plnený, ale počty vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí vychádzajú z požiadaviek obyvateľov mesta, preto ich nie je možné exaktne napláňovať.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočnosť | | 81 | 80 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ je plnený podľa plánu.

04.04 - Evidencie
Zámer:

Dôsledná a odborná evidencia mesta

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Mgr. Henrieta Mandincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 36 813,82 | 34 742,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 36 813,82 | 34 742,92 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

V rámci podprogramu sa vykonáva a vedie evidencia trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom SR na území mesta a tieto údaje zaznamenáva do Centrálnyehlasovne. Vedie evidenciu budov a ulíc v meste, ktoré zaznamenáva do Registra adries.

04.04.01 - 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 poistné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Mgr. Henrieta Mandincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 33 813,82 | 33 813,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 33 813,82 | 33 813,82 |

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. Poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe dožiadaní. K vybaveniu väčšiny dožiadaní je potrebná spolupráca s inými odborními resp. referátmi (odbor miestnych daní a poplatkov, referát právny a vymáhania pohľadávok, referát odchodu, služby a podnikania, Mestská polícia).

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta

| MU: Výstupu | | A Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2400 | 1500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočnosť | | 1317 | 1207 | | |

Plnenie cieľa:

Počet vydaných dožiadaní je nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

04.04.02 - 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:

Mgr. Henrieta Mandincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 3 000,00 | 929,10 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 3 000,00 | 929,10 |

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

| MU: Výstupu | | A Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Skutočnosť | | 201 | 237 | | |

Plnenie cieľa:

Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla je opäť vyšší v porovnaní s prechádzajúcim rokom z dôvodu rozsiahlej výstavby.

04.06 - 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra

Zodpovedná osoba:

Zuzana Tvarožková – pov. výkonom funkcie odborný referent

Rozpočet za rok 2018:

(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 pomenovanie 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

| MU: Výstupu | | A Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok | | | |
|-------------|---------------|---|--------|--------|--------|
| MJ: počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázičkový rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Skutočnosť | | 89 563 | 85 321 | | |

Plnenie cieľa:

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra má posledné 3 roky mierne klesajúcu tendenciu. S príchodom elektronizácie a prepojenia informačných systémov očakávame že klienti budú využívať vo väčšej miere možnosť elektronického podania žiadostí a komunikácie, a preto aj v nasledujúcich rokoch očakáme klesajúcu tendenciu.

Cieľ:

2 Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre

| MU: Výstupu | | A Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre | | | |
|-------------|---------------|---|------|-------|-------|
| MJ: % | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázičkový rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 99 | 99 | | |

Plnenie cieľa:

Klientske centrum sa neustále snaží rozširovať ponuku pre občanov, aby čo najviac svojich podnetov vybavili v jeho priestoroch a to následne viedlo k spokojnosti klientov.

04.07 - 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. Rozpočítované výdavky pre občianske obrady sú na kvety, blahoželania, darčekové predmety, pamätné listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny účinkujúcim, sobášiacim.

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 8 500,00 | 7 805,00 | 6 865,07 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 500,00 | 7 805,00 | 6 865,07 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Uvítanie do života - každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitra, spravidla po 2 mesiacoch od narodenia detí. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítania (v roku 2018 ich bolo 6). Počet týchto obradov závisí od prednesených požiadaviek rodičov. Sobášne sa uskutočňujú priebežne počas roka, v zmysle podaných žiadostí. V roku 2018, kedy sme si pripomenuli 770. výročie udelenia kráľovských výsad mestu Nitra, bola udelená Cena primátora mesta Nitra 12 osobnostiam: MVDr. Milan Sajgalík - za celoživotný prínos v oblasti filatelie a prezentáciu mesta Nitra v medzinárodnom kontexte; Miroslav Naříšik - za celoživotný prínos v oblasti filatelie a prezentáciu mesta Nitra v medzinárodnom kontexte; prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. - za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentáciu Nitra v medzinárodnom kontexte; prof. Ing. Ondrej Debrečeni, CSc. - za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentáciu Nitra v medzinárodnom kontexte; doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. - za významný prínos v oblasti univerzitného vzdelávania a za rozvoj mesta Nitra; Ján Kratochvíl - za záchranu národnej kultúrnej pamiatky "Zoborský Kláštor"; František Rapan - za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Nitra; Karol Stýblo - za dlhodobú reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta Nitra na európskom a svetovom trhu v oblasti potravinárskej výroby; Mgr. Anton Šteško - za významný prínos v oblasti kultúry, publicistiky, múzejníctva a zachovávanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva; Vladimír Ternény - za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Nitra; Jozef Molnár - za vynikajúce významné výsledky v športovej a verejnoprospešnej činnosti v oblasti športu a starostlivosti o mladú generáciu; Ing. Miroslava Zaujcová - za mimoriadny osobný prínos k rozvoju kultúrno-spoločenského života mesta Nitra. Cena mesta Nitra bola udelená osobnostiam: Ing. Ludovít Čutrik - za aktívne celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie; akad. mal. Karol Felix - za výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Nitra v medzinárodnom kontexte; RNDr. Marta Rácová - za významný prínos v riadení a pedagogickej práci vo výchovno-vzdelávacom procese a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania; Anna Šmečilová - za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím v meste Nitra; Doc. MUDr. Viktor Žák, CSc. - in memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva; akad. mal. Marián Žilík - in memoriam za výnimočné celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj nitrianskej výtvarnej kultúry; prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. - za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitra v oblasti kultúry a umenia. Čestným občanom mesta Nitra sa stal prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a

Cieľ:

1 Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet uvítaní do života za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 18 | 18 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | B Počet sobášov za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 190 | 190 | 200 | 200 |
| Skutočnosť | | 203 | 216 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | C Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočnosť | | 6 | 20 | | |

Plnenie cieľa:

Plánované ciele plníme v súlade s plánom, ich plnenie považujeme za porovnateľné s inými samosprávami. Plnenie cieľov ovplyvňujú faktory vôle a rozhodnutia jednotlivých obyvateľov.

04.08 - Informačné tabule a plochy mesta

Zámer:

Občan a turista informovaný o dianí v Nitre

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu MsÚ, UPaCR-TIC

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 1 050,00 | 544,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 1 050,00 | 544,80 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

04.08.01 - 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 – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 1 050,00 | 544,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 1 050,00 | 544,80 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roka 2018 boli výdavky vynaložené na opravu a výmenu rozbitých sklenených výplní.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: áno/nie | | A Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | áno | áno | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet informačných tabúlí v meste spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočnosť | | 55 | 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 dani v mestských častiach, kde sú umiestnené.

04.08.02 - Turistický informačný systém

Komentár k projektu/prvku:

TIC Nitra zabezpečuje vylepovanie plagátov na 34 výlepných betónových skružiach, ďalšie 2 ks sú využívané na propagáciu inštitúcií mesta /Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a Prevádzka motorových vozidiel a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a náklady na auto, pohonné hmoty, poistenie auta PZP.

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - TIC

Zodpovedná osoba:

Mgr. Terézia Zaujecová – odborný referent TIC Nitra

Rozpočet za rok 2018:

(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 aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach" je priebežne plnený. Výlepné skruže a vitríny sú priebežne vymieňané podľa potreby.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočnosť | | 96 | 96 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | B Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 |
| Skutočnosť | | 9794 | 9854 | | |

Plnenie cieľa:

V mesiacoch marec - apríl 2018 bolo z pôvodných 41 betónových výlepných skruží demontovaných 11ks, ktoré boli čiastočne nahradené novými plechovými skružami na pôvodných miestach a zároveň boli tieto nové skruže osadené aj na ďalšie nové lokality. Dnes je obchodovaných spolu 34 výlepných skruží. Služba výlepu na týchto skružkách je komerčná služba, ktorá je predávaná prostredníctvom TIC Nitra. Ostatné výlepné plochy využívané Mestom Nitra sú napr. informačné vitríny, citylighty, "ceruzky", troj- a štvorboké vitríny pre potreby cestovného ruchu atp.

05 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 941 600,00 | 1 961 929,92 | 1 927 545,51 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 991 600,00 | 2 031 929,92 | 1 997 545,51 |

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni jednotlivých podprogramov.

05.01 - 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 podujatí. Rozpočítavané 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, poistenie, 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 773 420,00 | 1 829 248,92 | 1 814 670,45 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 773 420,00 | 1 829 248,92 | 1 814 670,45 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V obvode MESTO bolo do 31. 12. 2018 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. 2018 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 prevencie, preventista, starší objasňovateľ, objasňovateľ, výbrojný, 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 | Bázický rok | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 26 | 25 | 25 | 26 |
| Skutočnosť | | 23 | 22 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci | | | |
|--------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ : počet | Bázický rok | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočnosť | | 6 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

Monitorovanie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2018:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 31.12.2018 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň“ je naplnený na 88 %,
- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci“ je naplnený na 62,5 %,

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.

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. | Bázický rok | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočnosť | | 8,2 | 8,33 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ je splnený.

- Merný ukazovateľ „Priemernej doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny“ je naplnený na 108,4 %.

05.02 - Kameraný systém mesta

Zámer:

Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár k projektu/prvku:

Kameraný systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti,

rasovo alebo inak motivovaných trestných činov.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Silvester Nitry – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 95 210,00 | 52 742,00 | 37 346,46 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 145 210,00 | 122 742,00 | 107 346,46 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Do 31.12.2018 je v meste Nitra nainštalovaných 49 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo.

V Starom meste 30 kamier, na Chrenovej 8 kamier, na Klokočíne 9 kamier, 1 kamera v Dolných Kráľanoch, 1 kamera v Drážovciach.

Zo schválenej dotácie Radou vlády pre prevenciu kriminality sa budú vymieňať staré analogické kamery za nové IP kamery.

Cieľ:

1 Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou

| MU: Výstupu | | A Počet kamier v kamerovom systéme mesta | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 47 | 48 | 51 | 54 |
| Skutočnosť | | 48 | 49 | | |

Plnenie cieľa:

V zmysle plnenie cieľov a plánovanej hodnoty programového rozpočtu sa ku dňu 31.12.2018 nepodarilo dosiahnuť nainštalovanie všetkých plánovaných kamier z dôvodu zatiaľ prebiehajúcej realizácie projektu.

• Merný ukazovateľ „Počet kamier v kamerovom systéme mesta“ je k 31.12.2018 naplnený na 102 %.

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

- Finančné prostriedky.
- Výmena analogových kamier za IP kamery

05.03 - 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.

Rozpočítavané 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 56 170,00 | 60 339,00 | 58 117,90 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 56 170,00 | 60 339,00 | 58 117,90 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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
- Preventistka MsP ukončila pracovný pomer v septembri 2018

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočnosť | | 18 | 19 | | |

Plnenie cieľa:

• Merný ukazovateľ Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok 2018 naplnený na 95 %.

Cieľ:**2 Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispooločenskej činnosti v meste**

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Skutočnosť | | 317 | 305 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet účastníkov | | B Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 8 800 | 8 800 | 8 500 | 8 500 |
| Skutočnosť | | 7 406 | 7 378 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet hodín | | C Počet hodín prevencie spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočnosť | | 428 | 367 | | |

Plnenie cieľa:

Naplánované ciele sú k 31.12.2018 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu naplnené na 81 %,
- Merný ukazovateľ Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok naplnené na 84 %,
- Merný ukazovateľ Počet hodín prevencie spolu za rok naplnené na 61 %,

05.04 - Mestský hasičský zbor**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarom

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle novelizovaného zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce, podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami Dobrovoľný hasičský zbor mesta (Dhzm Nitra), Dhzm Nitra je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom Dhzm Nitra 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).

Rozpočítavané sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky Dhzm Nitra."

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta – Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 300,00 | 6 100,00 | 5 543,06 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 300,00 | 6 100,00 | 5 543,06 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestský hasičský zbor (MHZ) je metodicky riadený prostredníctvom 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 2018 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 MJ: počet | | A Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 36 | 37 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | B Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 13 | 12 | | |

Plnenie cieľa:

Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok bol celkom 37. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín obce v obytných budovách, kde nevykonáva činnosť štátny požiarom dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V roku 2018 bolo zrealizovaných celkom 12 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akciešnosti členov Dobrovoľného 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.

05.05 - Civilná ochrana

Zámer:

Zvládnuté krízové situácie

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítané 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 13 500,00 | 13 500,00 | 11 867,64 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 500,00 | 13 500,00 | 11 867,64 |

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 | | A Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MĽ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Skutočnosť | | 18 | 18 | | |

Plnenie cieľa:

Mesto je vlastníkom 18 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2018 sa prostredníctvom MsU 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 nepovolovaných osobám, exkurzie stredných škôl do priestoru krytov za účelom branného cvičenia. Boli vykonávané kontroly funkčnosti filtračno-ventilačných zariadení, podľa návodu výrobcu a pokynov odborne spôsobilých osôb pre údržbu a kontrolu zariadení.

06 - 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 - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 4 278 000,00 | 4 192 504,00 | 4 182 310,35 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 753 474,00 | 2 090 836,93 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 278 000,00 | 6 945 978,00 | 6 273 147,28 |

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorujú sa všetky relevantné druhy odpadu, ktoré sa zberajú v rámci mesta Nitra t.j. zber komunálneho odpadu, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, ktorý sa vyváža a následne zhodnocuje v mestskej kompostárni.

06.01 - 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 jar 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 10.7.2018).

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby

Zodpovedná osoba:

Mgr. Martin Pavelka - referent pre OH

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 458 000,00 | 3 271 580,00 | 3 270 613,95 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 458 000,00 | 3 271 580,00 | 3 270 613,95 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet vývozov jednotlivých typov nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Monitoruje sa množstvo odpadu vyvezeného na skládku a tiež počet vývozov podľa jednotlivých typov nádob, ktoré sa používajú na území mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

| MU: Výstupu | | A Množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách | | | |
|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|
| MJ: tony | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 33 000 | 32 000 | 30 000 | 28 000 |
| Skutočnosť | | 35 185 | 29 393 | | |

| MU: Výstupu | | C Počet vývozov zberných nádob 120 l | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| MJ: počet vývozov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 385 000 | 393 500 | 400 000 | 410 000 |
| Skutočnosť | | 391 249 | 405 264 | | |

| MU: Výstupu | | D Počet vývozov zberných nádob 240 l | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|
| MJ: počet vývozov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 5 500 | 5 390 | 5 420 | 5 430 |
| Skutočnosť | | 5 561 | 48 309 | | |

| MU: Výstupu | | E Počet vývozov zberných nádob 1 110 L | | | |
|-------------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| MJ: počet vývozov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 194 000 | 195 800 | 198 000 | 200 000 |
| Skutočnosť | | 197 516 | 291 391 | | |

| MU: Efektivity | | F Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR | | | |
|----------------|-------------|--|--------|-------|-------|
| MJ: EUR | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Skutočnosť | | 104,69 | 111,32 | | |

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.

06.02 - 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:

Mgr. Martin Pavelka - referent pre OH

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 120 000,00 | 122 621,00 | 113 410,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 120 000,00 | 122 621,00 | 113 410,34 |

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**

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: tony | | A Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu za rok v tonách | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 5 300 | 10 100 | 10 700 | 11 200 |
| Skutočnosť | | 19 333 | 23 905 | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: v % | | B Podiel zhodnoteného odpadu v % | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 23 | 26 | 32 |
| Skutočnosť | | 38,57 | 44,6 | | |

Plnenie cieľa:

Skutočné plnenie podprogramu dosahuje plánované hodnoty.

06.03 - Nakladanie s odpadovými vodami**Zámer:**

Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí a bezproblémový odvod dažďových vôd v meste. Obsiahnuté sú tu výdavky za vodné a stočné z mestských komunikácií a zároveň tento podprogram zahŕňa aj výdavky na budovanie kanalizácií, odvodňovacích kanálov a vpustí v meste.

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP - SMsS

Zodpovedná osoba:

Alexander Košičár – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 500 000,00 | 542 153,00 | 542 145,52 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 753 474,00 | 2 090 836,93 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 500 000,00 | 3 295 627,00 | 2 632 982,45 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

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

Cieľ:**1 Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd**

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Skutočnosť | | 946 | 1100 | | |

06.04 - 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:

Mgr. Martin Pavelka – referent pre OH

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 200 000,00 | 256 150,00 | 256 140,54 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 200 000,00 | 256 150,00 | 256 140,54 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Sleduje sa množstvo biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu v tonách, ktoré sa zhodnocuje v mestskej kompostárni. Na základe získaných dát možno potvrdiť, že zavedenie zberu bio-odpadu v meste Nitra je úspešne sa rozvíjajúci projekt.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách | | | |
| MJ: tony | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2250 | 6000 | 6 500 | 6 600 |
| Skutočnosť | | 15 191 | 12 327 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

07 - 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. Od zrušenia príspevkovej organizácie Mestské služby (od 1.4.2016) prešli dané činnosti do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestskej služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja, OKČaŽP - SMsS

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár, Ing. Jakubčín

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 074 000,00 | 3 827 475,02 | 3 547 212,73 |
| Kapitálové výdavky | 1 500 000,00 | 1 571 914,42 | 1 127 423,04 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 107 260,00 | 1 107 260,00 | 1 107 254,52 |
| Spolu | 3 681 260,00 | 6 506 649,44 | 5 781 890,29 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

07.01 - Rekonštrukcie, výstavba a opravy miest. komunikácií**Zámer:**

Bezpečné a kvalitné komunikácie

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 (dilatáčne praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky, vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikáciách signalizuje prekročenie životnosti konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu stavebného stavu komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvisilými opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár – pov. výkonom funkcie vedúci odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 2 297 168,00 | 2 046 202,05 |
| Kapitálové výdavky | 1 500 000,00 | 1 256 641,00 | 812 161,62 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 107 260,00 | 1 107 260,00 | 1 107 254,52 |
| Spolu | 2 608 260,00 | 4 661 069,00 | 3 965 618,19 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obidva cieľe: „Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky“ aj „Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste“ boli napĺňané priebežne, podľa možnosti rozpočtu mesta. Rozpočet bol MZ navýšený o výdavky na akcie VMČ – opravy chodníkov, parkovísk a MK.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet opravených miestnych komunikácií za rok | | | |
| MJ: počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 14 | 21 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Efektivita MJ : v EUR/ m2 | | B Výdavky na m2 opravenej plochy v EUR | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 61,25 | 83,63 | | |

Plnenie cieľa:

Ku stanovenému termínu 31.12.2018 hodnotenia boli zrealizované nasledujúce investičné akcie: MK Kozmonautov, Topoľová, Štefánikova 68-80, Svetlá, Wilsonovo nábr. (križovatka pri Univerzitnom moste), Stavbárska, Oprava mostu pri Kompostárni, Dvorčanská od Novozámockej po Roľnícku, Braneckého 1-3 + VO, Misionárska (od Nálepkovej po Banskú), Kraskova 7-9, Bottova, Čulenova (od Bottovej po Železničiarstvu), Alexyho - 2.etapa, Pod Zlatým brehom od Svätoplukovej 19 po Svätourbanskú 16, cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozobor. po Podhájsku, Nábregie mládeže (od NSK po bývalý Zväzarm), výbočisko MAD Mikovíniho smer Kmeťová, výbočisko MAD Slančíkova pri OD Jednota, Úprava vjazdu ZŠ Cabajská ul., plochy BD Tribečská 1-3

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : % | | A Podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v % | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Skutočnosť | | 2,66 | 3,98 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ je plnený podľa plánu.

07.02 - Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer:

Udržiavané a bezpečné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Koprda, Ficza – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 345 000,00 | 616 489,02 | 613 761,87 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 9 200,00 | 9 187,20 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 345 000,00 | 625 689,02 | 622 949,07 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : km | | A Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 253 | 275 | 275 | 275 |
| Skutočnosť | | 275 | 275 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : m2 | | B Objem opravených komunikácií za rok v m2 | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Skutočnosť | | 12134,26 | 21722,9 | | |

Plnenie cieľa:

Stanovené ciele sú plnené.

07.03 - Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer:

Kvalitne a pravidelne udržiavané a čistené komunikácie

Komentár k projektu/prvku:

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb. V tomto podprograme sú rozpočítané výdavky spojené s čistením miestnych komunikácií – zametanie komunikácií, chodníkov a krajín, ich čistenie a kropenie. 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 - Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Alexander Košičár

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 241 500,00 | 367 134,00 | 350 875,47 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 289 203,42 | 289 203,42 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 241 500,00 | 656 337,42 | 640 078,89 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 84 | 85 | 85 | 85 |
| Skutočnosť | | 90 | 90 | | |

| MU: Výstupu MJ: km2 | | B Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km2 | | | |
|------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočnosť | | 3 | 3 | | |

| MU: Výstupu MJ: km | | C Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočnosť | | 269 | 280 | | |

Plnenie cieľa:

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

07.04 - Organizácia dopravy**Zámer:**

Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Jakubčín - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 382 500,00 | 458 424,00 | 456 647,01 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 16 870,00 | 16 870,80 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 382 500,00 | 475 294,00 | 473 517,81 |

07.04.01 - Cestná svetelná signalizácia mesta**Komentár k projektu/prvku:**

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Piesecký - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 35 000,00 | 50 700,00 | 50 427,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 000,00 | 50 700,00 | 50 427,70 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií je trvalý cieľ 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 plynulú premávku v meste

| MU: Výstupu | | A Počet zariadení CSS v meste spolu | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| MĽ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Skutočnosť | | 28 | 29 | | |

Plnenie cieľa:

Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal oproti predchádzajúcemu obdobiu narástol na 29.

Činnosť údržby dopravného značenia vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

07.04.02 - 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

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Piešický - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 95 000,00 | 152 794,00 | 151 474,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 95 000,00 | 152 794,00 | 151 474,94 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ: 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. Z dlhodobého hľadiska počet parkovacích automatov postupne narastá v súvislosti s rozširovaním zón regulovaného parkovania v meste.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov

| MU: Výstupu | | A Počet parkovacích automatov v meste spolu | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MĽ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočnosť | | 62 | 69 | | |

Plnenie cieľa:

Na území mesta je umiestnených 69 parkovacích automatov.

07.04.03 - Dopravné značenie a zariadenia
Komentár k projektu/prvku:

Činnosť údržby a realizácie dopravného značenia a dopravných zariadení vykonávala zabezpečuje Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb. Výdavky prvku zahŕňajú aj Informačný uličný systém.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 252 500,00 | 254 930,00 | 254 744,37 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 16 870,00 | 16 870,80 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 252 500,00 | 271 800,00 | 271 615,17 |

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 | | B Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok | | | |
| MJ : ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 20 | 13 | 14 | 14 |
| Skutočnosť | | 11 | 43 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je priebežne plnený.

007.05 - Správa verejných priestranstiev a mestské jarmoky**Zámer:**

Kvalitný stav verejných priestranstiev.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP

Zodpovedná osoba:

Alojz Homola – odborný referent

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 104 000,00 | 88 260,00 | 79 726,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 104 000,00 | 88 260,00 | 79 726,33 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 31.12.2018 boli výdavky prvku čerpané do výšky 90,3% upraveného rozpočtu . Organizačné a prevádzkové podmienky pre usporiadanie jarmokov v meste boli zabezpečené.

Cieľ:

1 Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky na správu verejných priestranstiev a služby pre usporiadanie jarmokov v meste

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet usporiadaných jarmokov | | | |
| MJ : počet jarmokov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | | 5 | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | B Počet predávajúcich jarmočníkov za rok | | | |
| MJ : počet jarmočníkov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 420 | 450 | 450 |
| Skutočnosť | | | 430 | | |

Plnenie cieľa:

Všetky plánované jarmoky v meste Nitra boli zrealizované.

08 - 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. Zároveň zahŕňa výdavky na budovanie a údržbu autobusových prístreškov.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jakubčín - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 018 000,00 | 3 725 690,00 | 3 725 001,31 |
| Kapitálové výdavky | 140 000,00 | 215 000,00 | 213 045,50 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 158 000,00 | 3 940 690,00 | 3 938 046,81 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

08.01 - Mestská verejná doprava**Zámer:**

Kvalitná a efektívna verejná doprava pre všetkých

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jakubčín - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 018 000,00 | 3 725 690,00 | 3 725 001,31 |
| Kapitálové výdavky | 140 000,00 | 215 000,00 | 213 045,50 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 158 000,00 | 3 940 690,00 | 3 938 046,81 |

08.01.01 - 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:

Ing. Vladimír Piesecký - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000 000,00 | 3 721 140,00 | 3 721 139,23 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000 000,00 | 3 721 140,00 | 3 721 139,23 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na úseku mestskej hromadnej dopravy v meste Nitra boli v roku 2018 ukazovatele priebežne plnené v zmysle zmluvy s dopravcom ARRIVA Nitra a.s. číslo175/07/OKČ dodatku číslo 20.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta

| MU: Výstupu MJ: v tis. km | | A Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km) | | | |
|------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 900 | 3 676 | 4 000 | 4 150 |
| Skutočnosť | | 3 816 | 3 916 | | |

| MU: Výstupu MJ: ks | | B Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 92 | 90 | 92 | 95 |
| Skutočnosť | | 89 | 90 | | |

| MU: Výstupu MJ: v tis. osôb | | C Počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách) | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 15 100 | 17 500 | 18 000 | 19 000 |
| Skutočnosť | | 16 356 | 17 231 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ sa darí plniť.

08.01.02 - 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. Prvok zahŕňa aj investičné výdavky na budovanie autobusových prístrešov a výbočísk MAD.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Piesecký - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 18 000,00 | 4 550,00 | 3 862,08 |
| Kapitálové výdavky | 140 000,00 | 215 000,00 | 213 045,50 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 158 000,00 | 219 550,00 | 216 907,58 |

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

| MJ: Výstupu | | A Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 10 | 15 | | |

Plnenie cieľa:

Výmenu Autobusových prístreškov realizuje Odbor investičnej výstavby a rozvoja. Rozpočtované kap. výdavky boli čerpané na 99,1% a to na výmenu prístreškov a tiež na výbočíská MAD. Výmena 15 ks autobusových prístreškov bola realizovaná v druhom polroku 2018. Udržbu realizuje OKČ a ŽP - Stredisko mestských služieb podľa plánu.

09 - 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 neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 24 750 325,00 | 28 612 897,07 | 28 114 887,20 |
| Kapitálové výdavky | 140 000,00 | 2 751 274,78 | 846 413,33 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 890 325,00 | 31 364 171,85 | 28 961 300,53 |

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto Nitra zabezpečuje financovanie prevádzky základných škôl a ich zariadení školského stravovania v zmysle platnej VZN.

09.01 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 7 287 000,00 | 7 701 433,07 | 7 453 985,50 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 2 671 133,80 | 766 272,34 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 337 000,00 | 10 372 566,87 | 8 220 257,84 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra zabezpečuje predprimárne vzdelávanie pre všetky deti, ktoré spĺňajú podmienky na prijatie do materskej školy

09.01.02 - Materské školy**Komentár k projektu/prvku:**

26 Materských škôl mesta Nitry sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitry, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 14,- eur na 1 dieťa od troch rokov veku a 50 € na dieťa do troch rokov veku.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Magdaléna Feketeová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 790 260,00 | 5 995 406,44 | 5 850 407,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 621 133,80 | 716 426,10 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 790 260,00 | 8 616 540,24 | 6 566 833,82 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Oproti plánu má počet detí v MŠ stúpajúcu tendenciu. Náklady na 1 dieťa stúpajú z dôvodu zmeny legislatívy a vyšších maloobchodných cien.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

| MU: Výstupu | | A Počet detí v materských školách v meste spolu | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 2260 | 2260 | 2620 | 2620 |
| Skutočnosť | | 2533 | 2590 | | |

| MU: Efektivity | | B Rozpočítované náklady na 1 dieťa MŠ v EUR | | | |
|--------------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: v EUR/ 1 dieťa | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 1 991 | 1991 | 2252 | 2252 |
| Skutočnosť | | 1890 | 2535 | | |

| MU: Výstupu | | C Kapacitné využitie MŠ v percentách | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|
| MJ: % | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 105,93 | 107,51 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

09.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ**Komentár k projektu/prvku:**

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako predškolčkej organizačnej 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 327 670,00 | 1 534 090,46 | 1 436 516,51 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 846,24 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 377 670,00 | 1 584 090,46 | 1 486 362,75 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet vydaných jedál oproti minulému roku mierne klesol i napriek stúpajúcemu počtu detí čo naznačuje, že dochádzka detí v MŠ bola nižšia z rôznych dôvodov. Ďalším dôvodom je aj dovoz dietej stravy z iného subjektu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku

| MU: Výstupu | | A Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu | | | |
|-------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Skutočnosť | | 383 472 | 370 726 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu | | | |
|-------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Skutočnosť | | 672 699 | 655 827 | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Efektivity | | C Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál | | | |
| MJ: eur | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Skutočnosť | | 498 546 | 485 934 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

09.01.04 - 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 Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Magdaléna Feketeová, Bc. Iveta Gerhatová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 123 710,00 | 126 732,04 | 124 998,53 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 123 710,00 | 126 732,04 | 124 998,53 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách nastala od 6.9.2018 zmena, MDJ sú zaregistrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 64 | 64 | 45 | 45 |
| Skutočnosť | | 58 | 56 | | |

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Efektivity | | B Rozpočítované náklady na 1 dieťa v EUR | | | |
| MJ: EUR/ 1 dieťa | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1 642 | 1 642 | 1 650 | 1 650 |
| Skutočnosť | | 1 987 | 2 232 | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | C Kapacitné využitie MDJ v percentách | | | |
| MJ: % | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 95,64 | 96,56 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je skoro splnený.

09.01.05 - Centrum zdravia

Komentár k projektu/prvku:

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako preddavková organizačná jednotka pod správu Mesta Nitra s prevádzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochrana, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova. Z rozpočtu Mesta Nitra sa financujú mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Alena Rábeková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 45 360,00 | 45 204,13 | 42 062,74 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 45 360,00 | 45 204,13 | 42 062,74 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Deti v predškolskom veku MŠ sa zúčastňujú 1 - 4 dňových pobytov v Centre zdravia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ: Výstupu MĽ: počet detí | | A Počet detí zúčastnených na pobytoch | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 450 | 450 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočnosť | | 1277 | 1 475 | | |

Plnenie cieľa:

Vzhľadom k tomu, že sa deti predškolského veku z MŠ zúčastňujú viac jednodňových pobytov je počet detí podstatne vyšší ako bol plánovaný..

09.02 - Základné školstvo mesta**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram základné školstvo mesta zahŕňa zabezpečenie činnosti základných škôl a zariadení školského stravovania pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 12 707 755,00 | 15 741 544,76 | 15 525 763,27 |
| Kapitálové výdavky | 75 000,00 | 60 641,08 | 60 641,08 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 782 755,00 | 15 802 185,84 | 15 586 404,35 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra zabezpečuje základné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré spĺňajú podmienky na prijatie do školy. Mesto Nitra poskytuje primárne vzdelávanie v 14 ZŠ svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo všetkých mestských častiach.

09.02.01 - 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 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 10 365 105,00 | 13 221 079,52 | 13 213 657,10 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 365 105,00 | 13 225 579,52 | 13 218 157,10 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra poukazuje transfery pre základné školy mesačne do 10. dňa v mesiaci na mzdy a prevádzku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ: Výstupu MĽ: počet žiakov | | A Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 5 825 | 5 840 | 6 155 | 6 100 |
| Skutočnosť | | 6 046 | 6 155 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MÚ: Výstupu MĽ: počet | | B Počet základných škôl v meste | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočnosť | | 14 | 14 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený

09.02.02 - 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 Topolová, 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:

Viera Gajdošová, Ing. Dagmar Današová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 342 650,00 | 2 520 465,24 | 2 312 106,17 |
| Kapitálové výdavky | 75 000,00 | 56 141,08 | 56 141,08 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 417 650,00 | 2 576 606,32 | 2 368 247,25 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stravovanie žiakov ZŠ je zabezpečené v dobrej kvalite a dostupné pre každého žiaka. Stravovanie má stúpajúcu tendenciu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách

| MU: Výstupu | | A Počet hlavných jedál vydaných v ZŠS pri ZŠ | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Skutočnosť | | 701 699 | 969 034 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

09.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer:

Komplexné služby v oblasti záujmového vzdelávania detí a mládeže.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu, ZUŠ

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 851 790,00 | 3 043 949,25 | 3 009 370,58 |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00 | 19 499,90 | 19 499,91 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 866 790,00 | 3 063 449,15 | 3 028 870,49 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Žiakom sú poskytované základné zručnosti a návyky v oblasti umeleckého školstva a záujmového vzdelávania.

09.03.01 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 348 900,00 | 394 638,00 | 393 413,47 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 348 900,00 | 394 638,00 | 393 413,47 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

CVC poskytuje záujmové vzdelávanie v úsekoch : esteticko-kultúrny, spoločensko - vedný a jazykový, športový, prírodovedno - enviromentálny, technický v pravidelnej záujmovej činnosti - krúžky, súbory a nepravidelnej - podujatia

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Skutočnosť | | 182 | 130 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet detí | | B Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 450 | 10 450 | 11 500 | 11 500 |
| Skutočnosť | | 11 200 | 6 100 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet detí | | C Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 930 | 930 | 832 | 850 |
| Skutočnosť | | 961 | 994 | | |

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na záujem detí a mládeže sa cieľ prekračuje.

09.03.02 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 949 000,00 | 1 079 851,00 | 1 057 402,08 |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,01 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 964 000,00 | 1 094 851,00 | 1 072 402,09 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie v 4 odboroch, hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 900 | 900 | 1 228 | 1 200 |
| Skutočnosť | | 945 | 1191 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní, čo dokazuje každoročné zvyšovanie počtu žiakov ZUŠ

09.03.03 - 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 30.6.2018 = 2 569 žiakov, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bol 114.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Viera Gajdošová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 501 300,00 | 1 508 983,25 | 1 509 076,03 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 499,90 | 4 499,90 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 501 300,00 | 1 513 483,15 | 1 513 575,93 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ŠKD sú najrozšírenejšie zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti, ktoré si plnia základnú školskú dochádzku vo voľnom čase a prispievajú k rozvoju osobnosti dieťaťa.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Celkový počet žiakov v školských kluboch | | | |
| MJ: počet žiakov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2 065 | 2 065 | 2 655 | 2 600 |
| Skutočnosť | | 2 569 | 2 569 | | |

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na veľký záujem žiakov a rodičov je cieľ prekročený.

09.03.04 - 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:

Viera Gajdošová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 52 590,00 | 60 477,00 | 49 479,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 52 590,00 | 60 477,00 | 49 479,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Vzdelávacie poukazy sú žiakmi používané na záujmové činnosť organizovanú školami a školskými zariadeniami nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra, ale aj iných súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet prijatých vzdelávacích poukazov | | | |
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 600 | 3 600 | 3 880 | 3 900 |
| Skutočnosť | | 3 880 | 2 569 | | |

Plnenie cieľa:

Počet prijatých vzdelávacích poukazov v roku 2018 oproti roku 2017 poklesol.

Cieľ:

2 Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet žiakov navštevujúcich CVC na ZŠ | | | |
| MJ: počet žiakov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 120 | 120 | 182 | 180 |
| Skutočnosť | | 150 | 180 | | |

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na možnosť výberu záujmovej činnosti aj na neštátnych školách, môže byť porovnateľný údaj každý rok výrazne odlišný.

09.04 - Súkromné a cirkevné školy a škol. zariadenia**Zámer:**

Kvalitná a rôznorodá sieť škôl a školských zariadení v meste Nitra

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 ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Viera Gajdošová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 895 780,00 | 2 034 547,00 | 2 034 547,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 895 780,00 | 2 034 547,00 | 2 034 547,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta sa zabezpečuje zmysle platnej legislatívy.

Cieľ:

1 Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2 300 | 2 300 | 1 575 | 1 600 |
| Skutočnosť | | 2 674 | 1 575 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | B Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 280 | 280 | 210 | 210 |
| Skutočnosť | | 207 | 207 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | C Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 380 | 3 380 | 2 066 | 2 100 |
| Skutočnosť | | 4 322 | 2 731 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ: Zabezpečenie financovania súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy a dofinancovania podľa predložených žiadostí je splnený. Plánované merateľné ukazovatele nie sú splnené.

09.05 - Školský úrad mesta
Zámer:

Profesionálne a efektívne služby školského úradu

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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 82 992,99 | 82 992,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 82 992,99 | 82 992,99 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Osobné a prevádzkové náklady na prenesený výkon štátnej správy školského úradu sú poskytované na 3 pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra

| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 20 | 20 | 6 | 15 |
| Skutočnosť | | 13 | 6 | | |

Plnenie cieľa:

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odborné - pedagogické aktivity, zamerané na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov.

09.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti
Zámer:

Kvalitné vzdelávanie v meste

Komentár k projektu/prvku:

V rámci rozpočtu podprogramu sú naplánované výdavky na zakúpenie kníh pre prvkov 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 8 430,00 | 8 227,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 8 430,00 | 8 227,86 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Odbor školstva, mládeže a športu zabezpečuje zakúpenie kníh pre prvákov nastupujúcich do ZŠ na území Mesta Nitra. V rámci Dňa učiteľov sú odmeňovaní najlepší pedagógovia MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra peňažnými poukážkami a kvetmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh, ocenení, občerstvenia a na upomienkové predmety.

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | 850 | 774 | 750 |
| Skutočnosť | | | 748 | | |

Plnenie cieľa:

Počet žiakov 1. tried je nižší ako plánovaný.

Cieľ:

2 Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra

| MU: Výstupu | | A Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: Počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | 24 | 20 | 24 |
| Skutočnosť | | | 20 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol oproti plánu mierne nižší. Prevažná časť ocenení pedagogických zamestnancov je realizovaná ku dňu učiteľov.

10 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 477 300,00 | 3 562 706,00 | 3 459 047,13 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 402 534,00 | 2 245 050,75 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 477 300,00 | 5 965 240,00 | 5 704 097,88 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

10.01 - 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. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 21 433,00 | 21 430,29 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 21 433,00 | 21 430,29 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

OŠMaŠ realizuje pravidelné podujatia, ktoré sú organizované a financované výlučne OŠMaŠ, ale aj podujatia v spolupráci s inými subjektami, pri ktorých sa podieľa ako na organizácii tak i na čiastočnom financovaní podujatí.

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Skutočnosť | | 50 | 45 | | |

Plnenie cieľa:

Plánovaný počet podporených aktivít mestom Nitra bol naplnený. Mesto Nitra podporuje 45 rôznych športov. V rámci mesta sa začínajú objavovať nové športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc.

10.02 - Športové a rekreačné zariadenia**Záver:**

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, energetickej prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia: Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská športová hala, Zimný štadión, futbalové štadióny FC Nitra, Čermáň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 590 000,00 | 2 388 633,00 | 2 299 948,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 402 534,00 | 2 245 050,75 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 590 000,00 | 4 791 167,00 | 4 544 999,45 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Športové a rekreačné zariadenia sú v správe 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, energetickej prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia: Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská športová hala, Zimný štadión, futbalové štadióny FC Nitra, Čermáň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 11 | 11 | 13 | 11 |
| Skutočnosť | | 11 | 11 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | B Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 300 | 300 | 520 | 580 |
| Skutočnosť | | 301 | 580 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | C Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 250 | 250 | 80 | 80 |
| Skutočnosť | | 100 | 77 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | D Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulíci | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 60 | 70 |
| Skutočnosť | | 73 | 54 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | E Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočnosť | | 2 | 3 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | F Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočnosť | | 6 | 6 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ A bol splnený, hala je využívaná pravidelne na 11 druhov športov. Ukazovateľ B bol prekročený-atletický štadión využíva prevažne klub TJ Stavbár s 580 registrovanými členmi. Ukazovateľ C nebol splnený, zápasnícku halu využíva prevažne klub TJ AC, ďalej v nej pôsobia kluby s inými bojovými umeniami. Tenisové kurty sú prevažne využívané klubom TK Slávia SPU, s počtom registrovaných hráčov 54, ukazovateľ D nebol splnený. Ukazovateľ E bol splnený - k dispozícii je bazén v Mestskom kúpeľi, SPU a UKF Nitra.

Cieľ:

2 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | A Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby Zimného štadióna | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Skutočnosť | | 360 | 398 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | B Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitry | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočnosť | | 6 | 6 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | C Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 400 | 400 | 380 | 380 |
| Skutočnosť | | 390 | 372 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ A bol prekročený, zimný štadión je využívaný prevažne klubom HK Nitra, s počtom aktívnych hráčov 398. Ukazovateľ B bol splnený k dispozícii sú futbalové štadióny: Jesenského, Čermáň, Janíkovec, Nitra-Kyneč, Dolné Krškany a Dražovce. K dispozícii je i futbalové ihrisko Nitra - Chrenová. Ukazovateľ C bol splnený na 95%, počet registrovaných aktívnych futbalistov FC Nitra je 372.

10.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer:

Mesto reprezentované športovcami

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 872 300,00 | 1 152 640,00 | 1 137 668,14 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 872 300,00 | 1 152 640,00 | 1 137 668,14 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto podporuje športové kluby dotáciami v oblastiach mládežnícky šport, vrcholový šport, športové podujatia a úhrada nákladov na prenájom a energie.

10.03.01 - 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, 8, 9 a 10. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 500 300,00 | 586 340,00 | 578 168,66 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 500 300,00 | 586 340,00 | 578 168,66 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom úhradou časti výdavkov na energie a prenájom športových objektov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

| MU: Výstupu MJ: počet | | A Počet podporených klubov | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 55 | 55 | 45 | 40 |
| Skutočnosť | | 52 | 38 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | B Počet členov klubov spolu | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 3 500 | 3 500 | 3 640 | 3 640 |
| Skutočnosť | | 3245 | 3624 | | |

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ A nebol splnený z dôvodu, nižšieho počtu podaných žiadostí o dotáciu na prenájom a energie.

Ukazovateľ B bol prekročený, čo súvisí hlavne s nárastom registrovaných členov klubov.

10.03.02 - 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. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 50 000,00 | 238 550,00 | 231 949,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 000,00 | 238 550,00 | 231 949,48 |

Komentár k monitorovaniu 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.

Cieľ:

1 Podporiť široké spektrum športových aktivít

| MU: Výstupu MJ: ks | | A Počet podporených žiadostí | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 180 | 180 | 200 | 130 |
| Skutočnosť | | 185 | 218 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet | | B Počet podporených druhov športu | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Skutočnosť | | 48 | 45 | | |

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ A bol prekročený, čo bolo spôsobené i tým, že v roku 2018 je Nitra Európskym Mestom športu a bol zvýšený počet žiadostí o dotáciu novými klubmi a združeniami. Ukazovateľ B bol splnený.

10.03.03 - 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. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 190 000,00 | 170 270,00 | 170 070,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 190 000,00 | 170 270,00 | 170 070,00 |

Komentár k monitorovaniu 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.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu

| MU : Výstupu MJ : počet klubov | | A Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočnosť | | 30 | 30 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet detí | | B Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2 200 | 2 200 | 2 730 | 2 730 |
| Skutočnosť | | 2 280 | 2 722 | | |

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ A bol splnený, ukazovateľ B bol prekročený čo súvisí hlavne so zvyšovaním počtu detí v kluboch.

10.03.04 - 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. Katarína Kretterová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 132 000,00 | 157 480,00 | 157 480,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 132 000,00 | 157 480,00 | 157 480,00 |

Komentár k monitorovaniu 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 .

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu vrcholového športu

| MU : Výstupu MJ : počet klubov | | A Počet podporených vrcholových športových klubov v meste | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Skutočnosť | | 21 | 21 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ bol mierne prekročený, čo súvisí so zvýšeným počtom podaných žiadostí.

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 453 500,00 | 487 641,15 | 445 870,37 |
| Kapitálové výdavky | 250 000,00 | 442 272,00 | 266 261,58 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 703 500,00 | 929 913,15 | 712 131,95 |

Komentár k monitorovaniu programu:

V roku 2018 Mesto Nitra okrem tradičných kultúrnych podujatí spolupracovalo s ďalšími subjektmi a kultúrnymi inštitúciami sídlacimi 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.

11.01 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 210 000,00 | 231 068,00 | 230 054,27 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 210 000,00 | 231 068,00 | 230 054,27 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program 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 podujatí | | A Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 26 | 26 | 26 |
| Skutočnosť | | | 44 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet | | B Celkový počet účastníkov podujatí | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Skutočnosť | | | 229 967 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet | | C Celkový počet hudobných vystúpení | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 300 | 320 | 320 |
| Skutočnosť | | | 458 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | D Celkový počet divadelných a filmových predstavení | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 70 | 80 | 80 |
| Skutočnosť | | | 255 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | E Celkový počet výstav (Synagóga, a i.) | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 25 | 30 | 30 |
| Skutočnosť | | | 51 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | F Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 30 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | | 110 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet | | G Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 75 | 90 | 90 |
| Skutočnosť | | | 210 | | |

Plnenie cieľa:

Počet podujatí celomestského charakteru je porovnateľný s rokom 2017. V roku 2018 Mesto Nitra okrem tradičných kultúrnych podujatí spolupracovalo s ďalšími subjektami a kultúrnymi inštitúciami sídlaciami v meste Nitra, vďaka čomu ponúklo 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 nitrianskych univerzít. Počet návštevníkov sa každoročne zvyšuje; v roku 2018 však celkový počet účastníkov medziročne výrazne stúpol najmä vďaka veľkým podujatiam na Amfiteátri (napr. koncert IMT Smile, Amfik fest - Kandráčovci, Kollárovci...) 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 využitia 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 pestrosti či finančných prostriedkov.

11.02 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Záver:

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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 40 000,00 | 38 948,00 | 38 947,60 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 072,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 40 000,00 | 41 020,00 | 38 947,60 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 31.12. 2018 boli zreštaurované nasledovné diela: - Pocta hudbe /Ruky/ od akad. sochára T. Bartfaya, reštaurovanie originálu, vyhotovenie kópie, osadené na sídlisku Chrenová; - Mestský erb z tzv. Tureckej brány zo 16. st., reštaurovanie originálu, vyhotovenie kópie, súčasť expozície Ponitrianskeho múzea; - Sv. Ján Nepomucký, Župné námestie, vyhotovenie kópie, podstavca, statické zabezpečenie; - Kamenný kríž na Novozámockej ul. pri žel. stanici, reštaurovanie, statické zabezpečenie; - Pricestné kamenné stély s erbom mesta Nitra (7) od akad. sochára Milana Marciňu; Mesto Nitra v spolupráci s RKC Biskupstvo Nitra spolufinancovalo tiež výrobu a osadenie bronzovej tabule označujúcej Svätajakubskú cestu na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu MJ: počet opráv | | A Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Skutočnosť | | 6 | 11 | | |

Plnenie cieľa:

Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností sa darí vďaka výške vyčlenených prostriedkov v mestskom rozpočte pre tento účel. Kritériami postupu opráv umeleckých diel na území mesta sú okrem finančných možností tiež technický stav pamiatky, miera poškodenia a znečistenia i samotné umiestnenie predmetnej plastiky.

11.04 - Kultúrne zariadenia mesta

Záver:

Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 78 500,00 | 83 629,00 | 78 416,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 440 200,00 | 266 261,58 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 78 500,00 | 523 829,00 | 344 678,14 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného podprogramu je realizované na úrovni jeho prvkov.

11.04.01 - Synagóga**Komentár k projektu/prvku:**

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje od 10. júna 2015 Službyt s.r.o.

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky a upratovanie.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 23 500,00 | 23 500,00 | 20 468,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 23 500,00 | 23 500,00 | 20 468,55 |

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 s rôznymi mimovládami organizáciami, školskými zariadeniami, veľvyslanectvami a pod. V roku 2018 nitrianska Synagóga ponúkla pestrú paletu koncertov vážnej hudby (Nitrianska hudobná jar, Nitrianska hudobná jeseň či iné koncerty). Svoj priestor tu mali i koncerty populárnej hudby, bluegrass, absolventské koncerty žiakov základných umeleckých škôl i študentov UKF v Nitre. Uskutočnili sa tu rôzne divadelné podujatia (tradične aj v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 i v produkcii rôznych iných usporiadateľov). Tak ako počas predchádzajúcich rokov i v tomto roku, v ktorom si mesto Nitra pripomenulo 770. výročie udelenia kráľovských výsad, sa tu uskutočnilo odovzdanie rôznych ocenení, taktiež bola prezentovaná činnosť rôznych organizácií, uskutočnili sa rôzne literárne podujatia i vernisáže.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy

| MU : Výstupu | | A Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu | | | |
|-------------------------|-------------|--|--------|--------|--------|
| MJ : počet návštevníkov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 |
| Skutočnosť | | 12890 | 14 882 | | |

| MU : Výstupu | | B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu | | | |
|---------------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ : počet podujatí | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočnosť | | 91 | 111 | | |

Plnenie cieľa:

Planovaný cieľ sa nám darí naplňovať. Je to ovplyvnené danými priestorovými možnosťami objektu, jeho multifunkčným charakterom, možnosťami propagácie a výšky finančných zdrojov.

11.04.02 - Amfiteáter**Komentár k projektu/prvku:**

Správcom areálu je Službyt s.r.o., koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu zabezpečuje odbor kultúry prostredníctvom prevádzkára. 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 431,07 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 431,07 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Naplánované ciele sa darí dosahovať napriek pretrvávajúcim ťažkostiam, ktoré spôsobujú špecifika 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 hľadisk nedosahujú kapacitu nitrianskeho Amfiteátra, v prípade niektorých amfiteátrov prešli do vlastníctva súkromných osôb. Návštevnosť veľkých festivalov nie je možné v tomto prípade dosiahnuť aj vzhľadom na to, že sa v rámci Slovenska uskutočňujú v priestore umožňujúcom prenocovanie v stane a pod., čo v tomto prípade nie je možné, rovnako sa plocha nachádza v obytnej časti mesta a hudobná produkcia v čase nočného klúdu podlieha podmienkam stanovených vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta

| MU : Výstupu MJ : počet návštevníkov | | A Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu | | | |
|---|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Skutočnosť | | 32200 | 38 800 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet podujatí | | B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Skutočnosť | | 5 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele naplňovania cieľa: Trend merateľného ukazovateľa oproti rovnakému obdobiu minulého roka – rastúci. V roku 2018 sa podarilo zorganizovať IV. ročník podujatia Welcome summer v priestore Amfiteátra v máji, v spolupráci s agentúrou P and M Promotion. 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 Amfik paráda - Kandráčovci, Kollárovci... dňa 20.5. bol cca 11000, organizátorom bola agentúra Promoart v spolupráci s Mestom Nitra, koncert IMT Smile cca 9000 návštevníkov, II. ročník Amaro fest cca 800 návštevníkov, Októberfest UKF v spolupráci s Mestom Nitra cca 4000 návštevníkov. Príjem za rok z prenájmu: 8550 eur

11.04.03 - 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 Kráľovoch, v Párovských Hájoch, v Mlynárčiach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie. Vo februári roku 2015 sa presunuli aktivity organizované v rámci projektu Fórum mladých z prenajatých priestorov do priestorov kultúrnych domov v jednotlivých mestských častiach. Zrekonštruovaná budova bývalej základnej školy na Zobore prebudovaná na Kultúrne centrum Zobor bola odovzdaná do prevádzky odboru kultúry v apríli 2016.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 49 000,00 | 54 129,00 | 52 516,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 440 200,00 | 266 261,58 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 49 000,00 | 494 329,00 | 318 778,52 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Služby Nitra s.r.o., ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu, potrebné opravy. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie. Vo februári roku 2015 sa presunuli aktivity organizované v rámci projektu Fórum mladých z prenajatých priestorov do priestorov kultúrnych domov v jednotlivých mestských častiach. Zrekonštruovaná budova bývalej základnej školy na Zobore prebudovaná na Kultúrne centrum Zobor bola odovzdaná do prevádzky odboru kultúry v apríli 2016.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta

| MU : Výstupu MJ : počet návštevníkov | | A Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu | | | |
|---|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Skutočnosť | | 38235 | 39 000 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet podujatí | | B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Skutočnosť | | 45 | 59 | | |

Plnenie cieľa:

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 a v prípade významnejších navštevovaných akcií možnosť spoluorganizácie s Mestom Nitra. Dramaturgiu a prenájmy týchto zariadení zabezpečuje referentka pre kultúru v spolupráci (referent) s výbormi jednotlivých mestských častí, v každom z týchto zariadení je od roku 2013 prevádzkar – interný zamestnanec odboru kultúry, ktorý dohliada na činnosť, poriadok a bezpečnosť. Taktiež spolupracuje so Službytom ako správcom objektov pri zabezpečovaní riadneho chodu prevádzky. V roku 2018 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné Krškany, Párovské Háje, Mlynárce, KC Zbor zrealizovalo v súčinnosti s jednotlivými výbormi mestských častí a rôznymi subjektami pôsobiacimi v mestských častiach plesy a majálesy, fašiangové stretnutia, veľkonočné tvorivé dielne v KSC Janíkovce, KD Párovské Háje výstavy, uvedenie do života almanachu "Tu žijeme" v KC Zbor v spolupráci s viacerými subjektami i v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, besedy so spisovateľmi, v spolupráci s KOS už tradične FAD v KD Párovské Háje, slávnostné programy venované Dňu matiek, Mesiacu úcty k starším, vianočné koncerty, vo viacerých objektoch sa uskutočňujú pravidelné kondičné cvičenia, tanečné kurzy. 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. Prijem z tanečných zábav v Dome Matice slovenskej: 1710 €, počet návštevníkov: 342. Prijem za rok z prenájmu všetkých KD spolu: 9.531,50 €.

11.05 - Podpora kultúrnych aktivít

Zámer:

Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 90 000,00 | 100 996,15 | 98 451,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 90 000,00 | 100 996,15 | 98 451,94 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného podprogramu je realizované na úrovni jeho prvkov.

11.05.01 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 90 000,00 | 60 996,15 | 58 451,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 90 000,00 | 60 996,15 | 58 451,94 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podporu formou dotácie získavajú fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické subjekty, ktorých originálny projekt pomáha v rozvoji, tvorbe alebo ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt v meste Nitra. Zvýšený počet podporených projektov v roku 2018 mal za následok menšiu finančnú podporu. Navýšenie finančných prostriedkov alebo zníženie počtu podporených projektov by viedlo k väčšej spokojnosti zo strany subjektov žiadajúcich o podporu formou dotácie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

| MÚ: Výstup | | A Počet podporených projektov z oblasti kultúry | | | |
|---------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet projektov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Skutočnosť | | 48 | 68 | | |

Plnenie cieľa:

Daný cieľ sa darí naplňovať. V porovnaní s rokom 2017 sa počet podporených projektov navýšil. Zatiaľ čo v roku 2017 išlo o 48 projektov, v roku 2018 sa tento počet navýšil na 68 podporených projektov. Päť subjektov poskytnutú dotáciu nepoužilo.

11.05.02 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V r. 2018 bola predložená 1 žiadosť v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností so žiadanou sumou 50 000 €. Mesto Nitra v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra a v znení neskorších dodatkov 1-9 pridelilo dotáciu 1 žiadateľovi Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o. vo výške 40 000 €, t.j. celkovú čiastku schválenú v rozpočte odboru kultúry na rok 2018 pre danú cieľovú oblasť. Išlo o podporu projektu na obnovu NKP, ktorá predstavuje sakrálnu architektúru.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

| MU: Výstupu | | A Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok | | | |
|---------------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: počet projektov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 4 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

Vďaka poskytnutej dotácii sa podarilo zabezpečiť ďalšiu etapu záchranu a obnovy tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky. Bola realizovaná ochranná konštrukcia nad mníšskym príbytkom č.3, upravené okolie reštaurovaných ruín, upravený terén v okolí Kostola sv. Jozefa a Rákocziho altánu. Poskytnutá dotácia bola použitá v súlade s podmienkami zmluvy, prispela k zachovaniu pamiatky a k vybudovaniu atraktívnej turistickej lokality pre obyvateľov i návštevníkov Nitra.

011.06 - Kreatívne centrum
Zámer:

Rozvinutý kultúrny a kreatívny priemysel v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Bojdová Dagmar, Mgr. – vedúca odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 35 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 285 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Projekt Kreatívneho centra je zatiaľ stále vo fáze prípravy projektu. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je posunutý na prvý polrok 2019. Z dôvodu skončenia platnosti SP na kino Palace je potreba obstarania novej projektovej dokumentácie na všetky objekty. Príprava projektového zámeru prebieha v spolupráci s externým manažmentom.

Cieľ:

1 Podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle

| MU: Výstupu | | A Zriadené kreatívne centrum | | | |
|-------------|-------------|------------------------------|------|-------|-------|
| MJ: áno/nie | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | | áno | | |

Plnenie cieľa:

Príspevková organizácia mesta Kreatívne centrum bola zriadená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva, ale zatiaľ nerealizuje žiadnu činnosť.

12 - Prostredie pre život
Zámer:

Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť environmentálne 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 prešli dané činnosti do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní sú zahrnuté v programe 16 Administratíva, výdavky na autodopravu sú zahrnuté v prvku 3.8. autodoprava a réžia je zahrnutá spolu s réžiou MsU.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavol Jakubčín - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 133 150,00 | 2 378 632,55 | 2 252 457,18 |
| Kapitálové výdavky | 285 000,00 | 2 243 907,58 | 1 201 501,05 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 418 150,00 | 4 622 540,13 | 3 453 958,23 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

12.01 - Verejná zeleň**Zámer:**

Mesto plné zelene

Komentár k projektu/prvku:

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Stredisko mestských služieb v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. Vzhľadom na klimatické zmeny sa realizuje postupnú výmenu letníckových 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:

Gavalovič, Ing. Šterdasová – OKČaŽP SMsS

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 649 000,00 | 655 315,00 | 651 304,66 |
| Kapitálové výdavky | 200 000,00 | 23 606,58 | 23 600,37 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 849 000,00 | 678 921,58 | 674 905,03 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Stredisko mestských služieb v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. Vzhľadom na klimatické zmeny sa realizuje postupná výmena letníckových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach. Zároveň zakladáme nové xerofytne záhony súvisiace s minimálnou údržbou.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste

| MU : Výstupu | | A Frekvencia kosenia za rok | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|------|-------|-------|
| MJ : počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 3-10 | 3-10 | 4-13 | 4-13 |
| Skutočnosť | | 4-13 | 5-13 | | |

| MU : Výstupu | | B Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha | | | |
|--------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ : ha | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 260 | 260 | 262 | 262 |
| Skutočnosť | | 262 | 262 | | |

| MU : Výstupu | | C Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m2 | | | |
|--------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ : m2 | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 2058 | 2098 | 2270 | 2270 |
| Skutočnosť | | 2098 | 2518 | | |

Plnenie cieľa:

Údržba verejnej zelene prebiehala štandardným spôsobom podľa podmienok Rámcovej zmluvy. Kvetinové záhony spĺňajú estetické parametre v exponovaných lokalitách mesta.

12.02 - Cintoríny**Zámer:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Komentár k projektu/prvku:

Správa cintorínov na území mesta prešla od zrušenia príspevkovej organizácie Mestské služby (od 1.4.2016) do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťovne a príspevky do poisťovní na zabezpečenie správy cintorínov sú zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP - SMsS, Odbor Majetku

Zodpovedná osoba:

Ida Jančíková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 101 500,00 | 107 817,19 | 106 753,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 1 200 000,00 | 164 376,90 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 101 500,00 | 1 307 817,19 | 271 130,67 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých a hlavne s výstavbou nového cintorína na Chrenovej. Zabezpečuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opílovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku, administratíva. V roku 2018 pribudlo 77 nových hrobových miest.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny

| MU: Efektivity | | A Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok | | | |
|----------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: Eur/rok | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Skutočnosť | | 22,2 | 25 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet nových hrobových miest za rok spolu | | | |
|-----------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: počet miest | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočnosť | | 85 | 77 | | |

| MU: Výstupu | | C Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ha | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočnosť | | 22 | 22 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ: „Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny“ je priebežne plnený. Počet hrobových miest rastie, mesto plánuje investície do rozšírenia kapacity a infraštruktúry cintorínov.

12.03 - 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Piesecký - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 939 500,00 | 937 000,00 | 935 311,20 |
| Kapitálové výdavky | 65 000,00 | 810 000,00 | 803 239,20 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 004 500,00 | 1 747 000,00 | 1 738 550,40 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie, prípad. doplnenie svietidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra. V roku 2018 v mesto prevádzkovalo 8 899 kusov svetelených bodov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

| MU: Výstupu | | A Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | | | |
|-------------|-------------|--|-------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 8 350 | 8 850 | 9 604 | 9 650 |
| Skutočnosť | | 8899 | 8899 | | |

Plnenie cieľa:

Stanovené ciele a 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.

12.04 - 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 - vedúci odboru OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 68 650,00 | 310 645,44 | 219 775,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 37 386,00 | 37 385,52 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 68 650,00 | 348 031,44 | 257 160,90 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov daného podprogramu je realizované na úrovni jeho prvkov.

12.04.01 - Regulácia živočíchov v meste**Komentár k projektu/prvku:**

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom redukcii 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 63 650,00 | 61 175,00 | 57 066,53 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 63 650,00 | 61 175,00 | 57 066,53 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta a počet sanovaných holubov v meste sa realizoval v roku 2018 podľa plánovaného harmonogramu. Počet psích ihrísk zostáva rovnaký; sanácia holubov prebehla v zimných mesiacoch, kedy je najoptimálnejšia doba na ich odchyť.

Cieľ:

1 Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy

| MU: Výstupu | | A Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet deratizácií a dezinfekcií | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 5 | 5 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet psích ihrísk na území mesta | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Skutočnosť | | 6 | 6 | | |

| MU: Výstupu | | C Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet zvierat | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Skutočnosť | | 25 | 25 | | |

| MU: Výstupu | | D Počet sanovaných holubov v meste | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočnosť | | 1586 | 1 229 | | |

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele sú plnené podľa plánu nakoľko ich plnenie nie je rovnomerné v priebehu roka. Sanácia holubov aj deratizácia prebehla v druhom polroku roku 2018. Počet psích ihrísk území mesta je splnený - nebol plánovaný nárast. Počet chovaných zvierat v parku zostal zachovaný. V tomto roku nebol plánovaný nárast.

12.04.02 - 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. Žuffa, Ing. Ludmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 249 470,44 | 162 708,85 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 37 386,00 | 37 385,52 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 286 856,44 | 200 094,37 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Trendy výrubov stromov za posledné roky nezaznamenali výraznejší pokles. Má na to výrazný vplyv vysoký nárast investičnej výstavby v meste. Záber zelených vegetačných plôch s prítomnosťou stromov a krov na úkor výstavby nových budov, ciest, parkovísk pokračuje. V kontexte s opravou, výmenou, pokladaním nadzemných a podzemných inžinierskych sietí zelené plochy vhodné na výsadby nových drevín v obytných zónach sa vytrácajú. Intaktné, nedotknuteľné zelené mestské plochy nemajú stabilizačnú ochranu, garanciu ich udržateľnosti ako trvalo zelené, ekostabilizujúce konkrétne územia. V záujme zlepšenia priestorovej, vekovej a taxonomickej skladby drevín v zeleni mesta je žiaduce, v súbehu s pokračujúcim odstraňovaním nevhodných drevín, posilniť dôraz na zachovávaní a ochrane vitálnych perspektívnych drevín. Súbežne je potrebné zlepšiť predpoklady technické a finančné na zakladanie nových výsadbí a ich systematickú povýsadbovú starostlivosť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste

| MU: Výstupu | | A Počet povolených výrubov stromov za rok v ks | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 400 | 400 | 400 | 350 |
| Skutočnosť | | 531 | 424 | | |

| MU: Výstupu | | B Uložená náhradná výsadba stromov v ks | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 400 | 400 | 700 | 750 |
| Skutočnosť | | 739 | 792 | | |

| MU: Výstupu | | C Počet stromov ošetrených chemicky v ks | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 720 | 720 | 844 | 844 |
| Skutočnosť | | 864 | 844 | | |

| MU: Výstupu | | D Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 60 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 9 | 8 | | |

| MU: Výstupu | | E Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách | | | |
|---------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet zamietnutých podnetov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Skutočnosť | | 33 | 37 | | |

| MU: Výstupu | | F Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m2 | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: m2 | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Skutočnosť | | 400 | 13837 | | |

| MU: Výstupu | | G Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: ks | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 700 | 500 | 300 | 250 |
| Skutočnosť | | 310 | 5257 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený.

12.04.03 - 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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 sa nere realizoval žiaden výrub z dôvodu, že v roku 2019 sa bude realizovať výrub v rámci budovania cyklotrasy v lesoparku na Borine.

Cieľ:

1 Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta

| MU: Výstupu | | A Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 150 | 100 |
| Skutočnosť | | 10 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený.

12.05 - 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:

Vladimír Piesecký, Pavol Hamza

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 68 000,00 | 68 562,00 | 67 570,01 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 34 460,00 | 34 444,80 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 68 000,00 | 103 022,00 | 102 014,81 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky hracích prvkov na detských ihriskách je vykonávaná pravidelná kontrola a údržba jednotlivých prvkov Strediskom mestských služieb. Odbor komunálnych služieb a životného prostredia zabezpečil ročnú kontrolu detských ihrísk v zmysle EN 1176-1.

Uvedené údaje sú upravené na základe vykonaného monitoringu detských ihrísk a plôch pre kolektívne športy

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

| MU: Výstupu | | B Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk | | | |
|---------------------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: počet pieskovísk a DI | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 275 | 276 | 277 | 279 |
| Skutočnosť | | 278 | 280 | | |

Plnenie cieľa:

V sezóne 2018 stredisko mestských služieb zabezpečilo pravidelné kontroly DI - v pravidelných intervaloch sa vykonávala údržba a hygiena DI.

12.06 - Fontány**Zámer:**

Optimálne klimatické podmienky v mestskom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzka a údržba fontán zabezpečuje od zrušenia príspevkovej organizácie Mestské služby MsU v Nitre odbor Komunálnych činností a životného prostredia - Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. 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:

p. Hamza, p. Lacina- OKČaŽP SMsS

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 45 000,00 | 42 944,00 | 41 074,91 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 45 000,00 | 42 944,00 | 41 074,91 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Ciel: Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta je plnený priebežne podľa plánu. V sezóne 2018 sme zabezpečovali štandardne údržbu fontán, výmenu vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Ich funkčnosť bola pravidelne kontrolovaná zamestnancom Strediska mestských služieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta

| MU : Výstupu | | A Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok | | | |
|----------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet dní | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Skutočnosť | | 180 | 168 | | |

Plnenie cieľa:

Od 1. mája do 15. októbra prevádzka fontán v meste prebiehala bez poruchy, výmena a dezinfekcia vody bola zabezpečovaná v pravidelných intervaloch.

12.07 - Verejné WC
Zámer:

Vysoká hygienická úroveň prevádzky WC v meste

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzku verejných WC vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a po jej zrušení (od 01.04.16) vykonáva tieto činnosti Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC. 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:

Rudolf Látečka- referent pre správu a údr. zelene -cintoríny

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 30 500,00 | 19 848,00 | 14 774,34 |
| Kapitálové výdavky | 20 000,00 | 1 867,00 | 1 866,66 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 500,00 | 21 715,00 | 16 641,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Ciel: Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC je cieľom trvalým.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- personálne obsadenie,
- technický stav verejných WC.

Cieľ:

1 Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC

| MU : Výstupu | | A Počet prevádzkovaných verejných WC spolu | | | |
|---------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet wc | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 4 | 4 | | |

Plnenie cieľa:

Počet verejných WC: 4, funkčné 4

12.08 - Verejnoprospešné aktivity
Zámer:

Cielená a efektívna podpora verejnoprospešných aktivít v meste.

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP + Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavol Jakubčín, Mgr. Zuzana Psotová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 25 000,00 | 30 675,92 | 30 674,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 000,00 | 30 675,92 | 30 674,98 |

12.08.01 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 15 675,92 | 15 674,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 15 675,92 | 15 674,98 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Sledovanie ukazovateľov v tejto oblasti poukazuje na dostatočne venovanú pozornosť zo strany mesta pre využívanie tohto potenciálu v prospech čistoty v meste.

Cieľ:

1 Dosiť aktivnú účasť nezamestnaných občanov na aktívnych prácach

| MU: Výstupu | | A Počet hodín odpracovaných aktívnymi pracovníkmi za týždeň | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: hod. | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočnosť | | 16 | 16 | | |

Plnenie cieľa:

Stanový cieľ je splnený na 100%

12.08.02 - 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:

Kancelária prednostu MsÚ a Nitrianska komunitná nadácia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(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:

Komunitná nadácia tak ako po iné roky podporovala a rozvíjala účasť občanov na spolupodieľaní sa pri skrášľovaní svojho okolia, na zmysluplnom využívaní voľného času a podporu tvorivého myslenia.

Na základe schválenej výšky finančných prostriedkov boli finančným transferom prevedené finančné prostriedky Nitrianskej 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: Výstupu | | A Počet podporených projektov nadáciou za rok | | | |
|---------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet projektov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 7 | 8 |
| Skutočnosť | | 7 | 10 | | |

Plnenie cieľa:

V priebehu monitorovaného obdobia boli podporené rôzne oblasti v 10 projektoch.

012.09 - Vodné toky a plochy

Zámer:

Zdravotne nezávadné pramene v meste

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:

Ing. Vladimír Piešický - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 924,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 924,80 |

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: Výstupu | | A Počet odberov vzoriek za rok | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|-------|-------|
| MJ: počet odberov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočnosť | | 24 | 24 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2018 bolo zrealizovaných 24 odberov na prameňoch v lokalite Zobor, na Svoradovom prameni, Puškinovom prameni na Kláštorskej ulici, prameň na Pivonkovej ulici, na Martinskej doline a Buganke.

012.10 - Mobilár**Zámer:**

Prijemné a čisté mestské prostredie pre obyvateľov mesta

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:

Ing. Vladimír Piešický - referent OKČaŽP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 200 000,00 | 199 825,00 | 182 293,13 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 136 588,00 | 136 587,60 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 200 000,00 | 336 413,00 | 318 880,73 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2018 Stredisko mestských služieb rozmiestnilo nový mobilár a zabezpečilo výmenu starých poškodených lavičiek a smetných nádob na základe všetkých prijatých požiadaviek od občanov a VMČ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobilárom

| MU: Výstupu | | A Počet osadených nových lavičiek za rok | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočnosť | | 52 | 53 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: ks | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočnosť | | 65 | 69 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

13 - Sociálne služby**Zámer:**

Nitra - mesto prístupné pre všetkých

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa celú sociálnu oblasť, ktorá kompetenčne prislúcha obciam a mestám. Pri spracovaní programu sme vychádzali zo zákona o sociálnych službách, ďalších platných zákonov v sociálnej oblasti a strategických dokumentov, ktoré má Mesto Nitra schválené v sociálnej oblasti. Cieľom je vytvoriť sieť sociálnych služieb a sociálnej pomoci tak, aby mesto Nitra bolo prístupné pre všetkých, aby dokázalo poskytnúť potrebné sociálne služby a ďalšiu pomoc adresne pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Program sme

rozdelili na nasledovné oblasti: sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb, sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi, jednorazové dávky a finančné príspevky, ďalšie sociálne služby a sociálnu pomoc, podpora pre subjekty v sociálnej a zdravotnej oblasti, inštitút osobitného príjemcu a nakoniec ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Zodpovedný útvar:

Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb, SZSS

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová, Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 695 910,00 | 2 963 959,69 | 2 875 607,87 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 695 910,00 | 2 963 959,69 | 2 875 607,87 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie

Zámer:

Účinná a koordinovaná sieť služieb krízovej intervencie.

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje sociálne služby krízovej intervencie fyzickým osobám na riešenie rôznych nepriaznivých situácií (napr. ubytovanie, strava, základné ošatenie a obuv, základná osobná hygiena), a to prostredníctvom komunitného centra, nocľahárne, útulku pre bezdomovcov, útulku pre jednotlivcov s deťmi, nízko prahovej nocľahárne a nízko prahového denného centra. Uvedené sociálne služby a zariadenia sa nelíšia len svojím názvom, ale aj v závislosti od toho, či a akým spôsobom sa rozhodla sama fyzická osoba riešiť svoju situáciu. Možnosť výberu vyššej a kvalitnejšej formy napr. bývania alebo iných aktivít môže pre klienta znamenať významný posun smerom k bežnej integrácii.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Andrea Dirnbachová - referent sociálneho bývania

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 264 720,00 | 298 901,42 | 261 537,50 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 264 720,00 | 298 901,42 | 261 537,50 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V Podprogramme je zahrnuté plánovanie finančných prostriedkov pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie. K 31.12.2018 nedošlo k vyčerpaniu finančných prostriedkov z dotácie MPSVaR plánovaných pre sociálne služby krízovej intervencie z dôvodu neobsadenosti kapacity.

13.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona 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:

Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 133 430,00 | 172 943,42 | 139 018,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 133 430,00 | 172 943,42 | 139 018,94 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v útulku podľa plánovaných ubytovaných má klesajúcu tendenciu, z dôvodu zníženia kapacity útulku a zavedenia novej služby nocľahárne.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov

| MU : Výstupu | | A Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu | | | |
|---------------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ : počet klientov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | 107 | 75 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : počet prijatých žiadostí | | B Počet prijatých žiadostí za rok. | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 50 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | | 48 | | |

Plnenie cieľa:

Na rok 2018 bol plánovaný počet klientov 100, k 31.12.2018 bola sociálna služba pre bezprístrešných občanov poskytnutá 75 ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii bez vlastného bývania. Všetkým bola poskytnutá sociálna pomoc a poradenstvo zamerané na riešenie ich sociálnej situácie. Počet žiadostí v roku 2018 pre Útulok pre bezdomovcov bol 48, z toho sedmi klienti do zariadenia nenastúpili.

13.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčmériho 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. Mesto Nitra poskytuje v tomto zariadení sociálnu službu 35 klientom.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Alena Hudecová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 105 370,00 | 100 038,00 | 98 111,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 105 370,00 | 100 038,00 | 98 111,41 |

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 rodiny riešiť sociálny status 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 vzdelanostnej úrovne klientov. Zintenzívňuje sa spolupráca s obcami a mestami v rámci kraja ako aj spolupráca s inými samosprávami z dôvodu rozširovania okruhu pomoci a nárastu ľudí odkázaných na sociálnu službu.

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočnosť | | 63 | 71 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : počet žiadostí | | B Počet prijatých žiadostí (jednotlivcov s deťmi) za rok. | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 15 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | | 23 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 bola v Útulku pre jednotlivcov s deťmi poskytnutá sociálna služba 71 klientom. V porovnaní s plánovaným počtom 35 klientov, čo je kapacita zariadenia, ide o nárast, ktorý však prirodzene vzniká z dôvodu preobsadenia lôžok počas roka. Počet prijatých žiadostí je vyšší (23) oproti plánovanej hodnote (15).

13.01.03 - Nocľaháreň

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 Nitry. Nocľaháreň poskytuje sociálnu službu klientom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. V nocľahárni sa prijímateľom poskytuje možnosť ubytovania počas noci, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a zároveň sa vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 25 920,00 | 25 920,00 | 24 407,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 920,00 | 25 920,00 | 24 407,15 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Ide o novú sociálnu službu v nocľahárni, ktorá je poskytovaná od 1.1.2018. Cieľ: Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov je plnený. Skutočná hodnota počtu evidovaných klientov bola nižšia ako plán s ohľadom na kapacitu zariadenia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov

| | | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet klientov v nocľahárni za rok spolu | | | |
| MJ : počet klientov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 60 | 18 | 18 |
| Skutočnosť | | | 58 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plnil priebežne, k 31.12.2018 bola sociálna služba poskytnutá 58 občanom bez prístrešia, čo je o dvoch klientov menej ako bol stanovený cieľ. Klientom bolo poskytnuté základné sociálne poradenstvo pri riešení krízovej situácie.

13.02 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 500,00 | 1 075,00 | 1 074,40 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 500,00 | 1 075,00 | 1 074,40 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Trend merateľných ukazovateľov má stúpajúcu tendenciu vzhľadom k tomu, že občania mesta Nitra 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

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok | | | |
| MJ : počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | 20 | 25 | | |

Plnenie cieľa:

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci bola k 31.12.2018 poskytovaná 25 klientom a vyhovelá žiadostiam všetkých záujemcov o tento druh sociálnej služby.

13.03 - Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb**Zámer:**

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

Komentár k projektu/prvku:

SZSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 formou pobytových, terénnych a ambulantných služieb a tiež podporné služby. Poskytovaním rôznych druhov sociálnych služieb vplyvame na zabezpečenie plnohodnotného života seniorov a handicapovaných občanov mesta.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 015 190,00 | 1 994 809,34 | 1 994 809,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 015 190,00 | 1 994 809,34 | 1 994 809,34 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram monitoruje sociálne služby poskytované príspevkovou organizáciou Mesta Nitra - Správou zariadení sociálnych služieb, ktoré ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb priamo poskytuje obyvateľom Mesta Nitra. SZSS v roku 2018 dosiahla vysoké percento obsadenosti zariadení sociálnych služieb poskytovaných pobytovou formou. Aj v roku 2018 trvala nízka obsadenosť denných stacionárov poskytovaných ambulantnou formou a v prípade terénnej opatrovateľskej služby bolo poskytovanie na úrovni porovnateľnej s rokom 2017.

13.03.01 - Pobytové sociálne služby**Komentár k projektu/prvku:**

Zariadenie pre seniorov:

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje na

Janského ul.7. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

Zariadenie opatrovateľskej služby:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Janského 7, 949 01 Nitra prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednopostelových a dvojpостelových izbách.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr.Kristína Pukanová, Mgr. Michaela Klučková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 610 560,00 | 568 595,64 | 568 595,64 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 610 560,00 | 568 595,64 | 568 595,64 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

O sociálne služby poskytované celoročnou pobytovou formou bol aj v roku 2018 evidovaný zvýšený záujem zo strany cieľových skupín obyvateľstva. V podmienkach zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby sa tento jav prejavuje zvýšeným počtom žiadostí zo strany občanov odkázaných na tieto formy sociálnych služieb.

Cieľ:

1 Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou

| MU : Výstupu MJ : Počet | | A Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 40 | 60 | 70 |
| Skutočnosť | | | 46 | | |

| MU : Výstupu MJ : Počet | | B Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 120 | 120 | 130 |
| Skutočnosť | | | 144 | | |

Plnenie cieľa:

Sociálna služba v zariadení pre seniorov je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná, obslužná a ďalšia činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby postavené na kvalitatívnych ukazovateľoch. Poskytovateľ sociálnej služby zavádza radu systémových opatrení na zvyšovanie kvality ním poskytovaných služieb.

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

| MU : Výstupu MJ : Počet | | A Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby za rok | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 50 | 80 | 90 |
| Skutočnosť | | | 41 | | |

| MU : Výstupu MJ : Počet | | B Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 70 | 75 | 80 |
| Skutočnosť | | | 72 | | |

Plnenie cieľa:

Sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná, obslužná a ďalšia činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby postavené na kvalitatívnych ukazovateľoch. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne zavádza radu systémových krokov k skvalitňovaniu ním poskytovanej služby.

13.03.02 - Ambulantné sociálne služby

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 ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári pre seniorov sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, ktorého hlavným je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 110 400,00 | 131 983,70 | 131 983,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 110 400,00 | 131 983,70 | 131 983,70 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 sa nám nepodarilo dosiahnuť naplánované ciele. Dôvodom je, že Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu najmä prijímateľom sociálnej služby a ťažkým zdravotným postihnutím a títo prijímatelia môžu vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav navštevovať denný stacionár len určitý počet hodín počas týždňa, navyše ich rodinní príslušníci (opatrovníci), ktorí sa o nich celodenne starajú, tiež nie sú z objektivných i subjektivných príčin schopní vozíť svoje dieťa do denného stacionára každodenne.

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozvoj sociálnej práce so seniormi a osobami so zdravotným postihnutím

| MÚ : Výstupu | | A Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári | | | |
|-------------------------|-------------|--|--------|--------|--------|
| MĽ : počet hodín za rok | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočnosť | | | 21 466 | | |

Plnenie cieľa:

Celkovo bola sociálna služba v denných stacionároch v členení podľa cieľových skupín (osoby so zdravotným postihnutím, osoby s autizmom a seniory) k 31.12.2018 poskytnutá 41 prijímateľom sociálnej služby. Sociálna služba v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (TZP) bola poskytnutá 21 prijímateľom sociálnej služby. Sociálna služba v dennom stacionári pre osoby s autizmom bola poskytnutá 8 prijímateľom. Sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov bola poskytnutá 11 prijímateľom sociálnej služby. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby v denných stacionároch je k 31.12.2018 – 21 466 hod. Predpokladáme pretrvávajúci záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby.

13.03.03 - Terénne sociálne služby
Komentár k projektu/prvku:
Domáca opatrovateľská služba:

Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dožívania dôchodkového veku. Tento druh sociálnej služby umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotvať v rodinnom prostredí, nevystavuje ho stresu spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu. Z týchto dôvodov je v súčasnosti preferovaná pred pobytovými sociálnymi službami.

Prepravná služba:

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

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková , Antónia Herdová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 934 230,00 | 934 230,00 | 934 230,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 934 230,00 | 934 230,00 | 934 230,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Po zhodnotení roka 2018 môžeme konštatovať dosahovanie naplánovaných cieľov. Domáca opatrovateľská služba je v súčasnosti vyhľadávanou sociálnou službou a predpokladáme, že počet občanov, ktorí ju budú využívať, bude v ďalších rokoch narastať.

Cieľ:

1 Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb

| MÚ : Výstupu | | A Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok | | | |
|--------------|-------------|--|--------|--------|--------|
| MĽ : Počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | 60 000 | 65 000 | 65 000 |
| Skutočnosť | | | 69 353 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 bolo poskytnutých 61 204 hodín domácej opatrovateľskej služby. V roku 2018 požiadalo o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby 71 občanov. Podľa súčasného dopytu po tomto druhu sociálnej služby predpokladáme, že počet hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby nebude klesať. Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa odvíja aj od počtu hospitalizácií opatrovaných občanov počas roka a samozrejme od dopytu po sociálnej službe. Šťastí je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ovplyvnené veľmi nízkou ponukou opatrovateľiek na trhu práce.

Cieľ:

2 Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov

| MÚ : Výstupu | | A Počet najazdených km | | | |
|---------------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|
| MĽ : počet km | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočnosť | | | 9 262 | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | B % uspokojených žiadateľov o službu | | | |
| MJ: % | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | | 100 | | |

Plnenie cieľa:

Poskytovaním prepravnej služby bolo k 31.12.2018 najazdených 9 262 km, čo je hodnota porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. Odvezených bolo 1357 prijímateľov sociálnej služby.

13.03.04 - Podporné služby

Komentár k projektu/prvku:

Denné centrá

V denných centrách (DC Olympia, DC 1 Baničova, DC 2 Baničova) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V DC sú organizované počítačové kurzy s počítačom a internetom, klienti sa venujú organizovanému a individuálnemu kondičnému telocviku, čítaniu v knižnici, spoločenským hrám, organizovaniu posedení s priateľmi, boli zapožičiavané knihy. Príležitostne sú organizované tanečné zábavy pre našich klientov. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí, poznávacích zájazdov a prezentačných akcií.

Jedáleň

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

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavlíková, p. Ritschlová, p. Pargáčová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 sa nám podarilo dosiahnuť naplánované ciele. Denné centrum je sociálna služba, ktorú vyhľadávajú aktívni seniori s cieľom stretávať sa s inými ľuďmi a zabrániť pocitu sociálnej izolácie.

Cieľ:

1 Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet denných centier | | | |
| MJ: Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 5 | 2 | 2 |
| Skutočnosť | | | 2 | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | B Počet počet prijímateľov sociálnej služby - denné centrum. | | | |
| MJ: Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 250 | 350 | 350 |
| Skutočnosť | | | 337 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 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. 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 referentkami denných centier Správy zariadení sociálnych služieb v spolupráci s inými organizáciami. Pre plnenie cieľov môžeme konštatovať, že počet prijímateľov tejto podpornej sociálnej služby je stabilný.

Cieľ:

2 Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet obedov za rok | | | |
| MJ: Počet obedov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 100 000 | 145 000 | 145 000 |
| Skutočnosť | | | 137 676 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2018 sa podarilo splniť cieľ. Spolu bolo v rámci sociálnej služby vydaných v jedálni na Baničovej 12, Tr. A. Hlinku 57 - OLYMPIA, v DS na Krčméryho 2/C a prostredníctvom rozvozu stravy do domácností 137 676 obedov, z čoho tvorilo donášku 75 015 obedov.

013.04 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

Zámer:

Dostupnosť sociálnych služieb aj prostredníctvom iných poskytovateľov

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Klient má právo výberu poskytovateľa, ktorý pre odkázaných občanov mesta Nitra zabezpečujú sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, opatrovateľskú službu a monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydáva posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu. V prípade sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci rozhodnutie o odkázanosti nie je potrebné, sociálnu službu Mesto Nitra zabezpečuje na žiadosť klienta.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 140 000,00 | 265 200,00 | 258 029,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 140 000,00 | 265 200,00 | 258 029,94 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi, 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, Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre, Seniorka Zvolen a neverejnými poskytovateľmi, ktorí zabezpečujú sociálnu službu v zariadení pre seniorov, a to pobytovou formou OAZIS Komárno a amlulantnou formou O.Z. Monika Močenok.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi

| MU: Výstupu | | A Počet podporených subjektov spolu za rok | | | | |
|-------------|-----|--|-------|------|-------|-------|
| MJ: Počet | Rok | Bázický rok | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | | 2 | 2 | 2 |
| Skutočnosť | | | | 5 | | |

| MU: Výstupu | | B Priemerný počet opatrovaných za mesiac | | | | |
|--------------------------------|-----|--|-------|------|-------|-------|
| MJ: priemerný počet/ za mesiac | Rok | Bázický rok | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | | 40 | 40 | 40 |
| Skutočnosť | | | | 60 | | |

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí a uzatvorenými zmluvami s neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov.

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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 75 000,00 | 68 700,00 | 61 065,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 75 000,00 | 68 700,00 | 61 065,33 |

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.

13.07.01 - 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 otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 65 000,00 | 65 000,00 | 59 674,53 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 000,00 | 65 000,00 | 59 674,53 |

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 | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Skutočnosť | | 737 | 771 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 je celkový počet 771 vyplatených príspevkov. Očakávané trendy sú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

13.07.02 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 1 000,00 | 504,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 1 000,00 | 504,00 |

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 | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | 12 | 9 | | |

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 a poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

13.07.03 - 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 kuratele, 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 2 700,00 | 886,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 2 700,00 | 886,80 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže Mesto Nitra, ktorého je obyvateľom, poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova/centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené. K 31.12.2018 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov/centier v mieste ich bydliska. Mesto Nitra poskytovalo finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“) podľa zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately platného do 31.03.2018. Od 01.04.2018 sa novelou zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove/centre nahradila poskytnutím jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania pobytového opatrenia v centre pre deti a rodiny. V období od 01.07.2018 do 31.12.2018 boli poskytnuté príspevky na osamostatnenie sa mladého dospelého dvom mladým dospelým, ktorí splnili podmienky v zmysle § 69 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova

| MU : Výstupu | | A Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ : počet poberateľov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova/centra. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov/centier v mieste ich bydliska.

Cieľ:

2 Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov

| MU : Výstupu | | A Počet poberateľov dávok za rok spolu | | | |
|------------------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ : počet poberateľov | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 1 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 sa neposkytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor, nakoľko od 01.04.2018 sa novelou zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove/centre nahradila poskytnutím jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania pobytového opatrenia v centre pre deti a rodiny. K 31.12.2018 sa poskytli príspevky na osamostatnenie sa mladého dospelého dvom mladým dospelým, ktorí splnili podmienky v zmysle § 69 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 63 000,00 | 62 999,40 | 45 211,68 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 63 000,00 | 62 999,40 | 45 211,68 |

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 soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 11 626,40 | 6 099,40 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 11 626,40 | 6 099,40 |

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 : Výstupu | | A Počet poberateľov dávok za rok spolu | | | |
|------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet poberateľov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočnosť | | 25 | 12 | | |

Plnenie cieľa:

V sledovanom období Mesto Nitra poskytlo 12 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 Nitry o tento druh sociálnej dávky.

13.08.03 - 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 financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 3 000,00 | 1 373,00 | 1 372,28 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 1 373,00 | 1 372,28 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra obdržalo 11 oznámení o úmrtí občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitry, nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovanie. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie spolpením 7 občanov, pri 4 úmrtiach sme našli príbuzných, ktorí boli ochotní pochovanie zabezpečiť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta

| MU : Výstupu | | A Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok | | | |
|---------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : počet pohrebov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Skutočnosť | | 12 | 7 | | |

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie závisí od počtu pochovania bezprístrešných občanov.

13.08.04 - 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. Cseriová Denisa – ref. sociálnych dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 740,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 740,00 |

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

| MU: Výstupu | | A Počet podporených občanov za rok spolu | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------|-------|
| MJ: počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočnosť | | 352 | 377 | | |

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.

13.08.05 - 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:

OSS

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 000,00 | 0,00 | 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 | | A Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby | | | |
|-------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ: Počet | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plán | | | 50 | 50 | 50 |
| Skutočnosť | | | 4 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 sme prijali 4 žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby. Plánovaná hodnota je vyššia ako skutočná hodnota.

013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti
Zámer:

Účinný systém podpory subjektom pôsobiacich v sociálnej a 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 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 ref. pre financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 50 000,00 | 50 999,88 | 44 689,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 000,00 | 50 999,88 | 44 689,15 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na rok 2018 boli schválené priority pre cieľovú oblasť: Sociálna oblasť: Šírenie informovanosti a spolupráce organizácií pôsobiach 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

| MU: Výstupu | | A Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: počet podporovaných subjektov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 11 | 9 | | |

Plnenie cieľa:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018 v cieľovej oblasti "Sociálna oblasť" využilo 12 subjektov. Podporených bolo 9 projektov, 1 žiadosť bola neplatná.

Cieľ:

2 Podporiť zdravotné aktivity v meste

| MU: Výstupu | | A Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ: Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 12 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | | 7 | | |

Plnenie cieľa:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018 v cieľovej oblasti "Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom" využilo 7 subjektov. Podporených bolo 7 projektov.

Cieľ:

3 Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti

| MU: Výstupu | | A Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 45 | 45 | 45 |
| Skutočnosť | | | 45 | | |

| MU: Výstupu | | B Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 45 | 45 | 45 |
| Skutočnosť | | | 45 | | |

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.

13.11 - 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, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitra, ktoré ich učí k finančnej gramotnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 111 848,63 | 110 013,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 111 848,63 | 110 013,67 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účelné nakladanie s financiami ľudí zo znevýhodneného prostredia

| MU : Výstupu MJ : počet prípadov | | A Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 150 | 130 | 125 | 120 |
| Skutočnosť | | 116 | 175 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet prípadov | | B Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 50 | 50 | 30 | 25 |
| Skutočnosť | | 33 | 26 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet prípadov | | C Počet riešených prípadov rodičovský príspevok za rok | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 10 | 10 | 8 |
| Skutočnosť | | | 9 | | |

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota riešených prídavkov na dieťa za sledované obdobie závisí od počtu písomného podania oznámení školskej dochádzky zo základných škôl, skutočná hodnota riešených dávok v hmotnej núdzi za sledované obdobie závisí od postupného zavádzania inštitútu osobitného príjemcu, ktorý zavádzame u všetkých nájomníkov, hneď od pridelenia bytu a skutočná hodnota počtu riešených prípadov rodičovského príspevku závisí od počtu písomne podaných žiadostí od klientov.

13.12 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 20 000,00 | 46 381,02 | 45 133,08 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 000,00 | 46 381,02 | 45 133,08 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Realizáciou aktivít, t.j. doučovaním školopovinných detí, voľnočasovými aktivitami pre deti (krúžky), organizáciou brigád pre dospelých zameraných na čistenie okolia obydli, sprostredkovaním ponúk práce, vybavenia domácností, tuhého paliva, nábytku a pod. prispievajú sociálni pracovníci 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 pracovníci komunitného centra 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 zákonom 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 k 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

| MU : Výstupu MJ : počet klientov | | A Počet klientov za rok spolu | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočnosť | | 259 | 111 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet detí | | B Počet detí navštevujúcich aktivitu Komunitného centra za rok spolu | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočnosť | | 76 | 89 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : počet aktivít | | C Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočnosť | | 36 | 48 | | |

Plnenie cieľa:

V decembri 2017 sme vstúpili do projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Od decembra 2017 vedieme novú spisovú dokumentáciu. V roku 2018 mali terénne sociálne pracovníčky 111 klientov. Počet detí navštevujúcich aktivity komunitného centra prevyšil plánovaný počet. Počet aktivít komunitného centra na rok 2018 bol plánovaný v počte 25 aktivít, pričom ich v roku 2018 bolo zrealizovaných 48.

13.13 - 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. Súčasná zariadenie poskytuje sociálne služby: prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv, utvára podmienky na výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva. Kapacita nízkoprahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného azyľového 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Skutočné hodnoty vykazujú vysokú výkonnosť vo vzťahu ku kapacitám zariadenia, v ktorom sa poskytujú služby nocľahárne a nízkoprahového denného centra. Tieto služby sa poskytujú všetkým bezprístrešným občanom, ktorí majú záujem o sociálnu pomoc a poradenstvo na riešenie ich sociálnej otázky.

Cieľ:

1 Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : počet občanov | | A Počet občanov bez prístrešia v nízkoprahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočnosť | | 149 | 151 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu MJ : počet klientov | | B Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočnosť | | 287 | 262 | | |

Plnenie cieľa:

Konštatujeme, že oproti plánovaným hodnotám sa v nízkoprahovej nocľahárni poskytovala sociálna služba až v 151 prípadoch, čo podporuje tvrdenie, že narastá počet ľudí bez prístrešia. V nízkoprahovom dennom centre bol plán splnený na 87%.

13.16 - 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 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 974,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 974,48 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Účelom sociálnej výdajne potravín je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom mesta Nitra, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo výška ich dôchodku neprekračuje hranicu 320,- Eur. Cieľom je zmiernenie ich ťažkej sociálnej situácie a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Úpravou výšky príjmu sme dosiahli, že merateľné ukazovatele majú stúpajúcu tendenciu

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 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | 0 | 15 | | |

| MU : Výstupu MJ : počet klientov | | B Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočnosť | | 10 | 25 | | |

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 bolo 25 klientov, ktorí mali aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni potravín.

13.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**Zámer:**

Podpora aktivít za účelom zdravého životného štýlu

Komentár k projektu/prvku:

Zdravé mesto

V rámci aktivít na podporu zdravého životného štýlu sa realizuje Primátorská kvapka krvi ako aj rôzne iné akcie, ktoré mesto Nitra finančne podporuje alebo realizuje.

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:

Mgr. Petra Béderová - referent sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 19 000,00 | 16 545,00 | 8 569,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 19 000,00 | 16 545,00 | 8 569,30 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Projekt Zdravé mesto podporuje aktivity na podporu zdravia všetkých obyvateľov mesta Nitra. Plánovaná hodnota zabezpečenia posúdenia odkázanosti žiadateľov na sociálnu službu je vyššia ako skutočná hodnota. Uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si v danom období podali príslušné žiadosti o poskytovanie sociálnej služby a nevieme jej nárást ovplyvniť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia

| MU : Výstupu MJ : počet aktivít | | A Počet aktivít mesta v rámci projektu Zdravé mesto za rok | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Skutočnosť | | 7 | 5 | | |

Plnenie cieľa:

V rámci Projektu Zdravé mesto sa uskutočnili akcie na podporu a prevenciu zdravia obyvateľov mesta Nitra vrátane primátorskej kvapky krvi, ktorá sa organizuje 3 krát ročne.

Cieľ:

2 Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu

| | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet vydaných zdravotných posudkov za rok | | | |
| MJ: Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 500 | 500 | 500 |
| Skutočnosť | | | 379 | | |

Plnenie cieľa:

Najviac žiadostí sme zaznamenali na posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti žiadateľa a teda občan zotrúva čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domacom prostredí. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu žiadateľov o príslušnú sociálnu službu.

14 - Bývanie

Zámer:

Dostupný bytový fond mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Program bývanie zahŕňa výstavbu nových nájomných bytov s podporou štátu, správu stávajúcich nájomných bytov v majetku mesta a agendu ŠFRB.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja, Služby Nitra, s.r.o., Odbor Majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár, Ing. Margaréta Nemová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 849 480,00 | 906 343,09 | 764 766,02 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 1 982 486,00 | 657 338,37 |
| Výdavkové finančné operácie | 362 990,00 | 373 175,00 | 391 385,74 |
| Spolu | 1 212 470,00 | 3 262 004,09 | 1 813 490,13 |

Komentár k monitorovaniu programu:

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

14.01 - Výstavba bytov

Zámer:

Kapacitne postačujúca výstavba mestského bytového fondu.

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. Vladimír Oslej - referent pre prípravu stavieb

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 132 980,00 | 149 005,00 | 147 192,91 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 1 924 462,00 | 599 405,08 |
| Výdavkové finančné operácie | 362 990,00 | 373 175,00 | 373 165,86 |
| Spolu | 495 970,00 | 2 446 642,00 | 1 119 763,85 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa výdavky na splátky úverov na už zrealizovanú výstavbu. Okrem toho sa v uvedenom období realizovala výstavba akcie BD Hlboká s termínom ukončenia 06.2019. Príprava investičnej akcie bl. C 307 Diely III - 33 b.j. s termínom ukončenia 11/2019 je v procese.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bytovú výstavbu v meste Nitra

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| MU: Výstupu | | A Počet nových bytov ročne | | | |
| MJ: počet bytov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 100 | 100 | 33 | 30 |
| Skutočnosť | | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

V sledovanom období sa realizovala výstavba akcií BD Hlboká s plánovaným termínom ukončenia 06/2019 a pripravuje sa bl. C 307 Diely III - 33 b.j. s termínom ukončenia 11/2019. Investičné akcie neboli v roku 2018 ukončené.

14.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta

Zámer:

Mesto efektívne nakladajúce s bytmi vo svojom majetku

Komentár k projektu/prvku:

Služby 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 nájomom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku, Služby Nitra, s.r.o.

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 716 500,00 | 722 928,39 | 583 163,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 58 024,00 | 57 933,29 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 18 219,88 |
| Spolu | 716 500,00 | 780 952,39 | 659 316,58 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Služby 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 nájomom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisiónára.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta

| MU: Výstupu MJ: počet bytov | | A Počet bytov v správe Služby Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympia, Krčméryho | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 1033 | 1019 | 1010 | 1050 |
| Skutočnosť | | 1016 | 973 | | |

Plnenie cieľa:

Predpokladá sa postupný odpredaj bytov pôvodným nájomcom, resp. novým vlastníkom, počet bytov sa znížil o odpredaj komunálnych bytov, a predaj DOS Misionárska č.7,9,11 na základe KZ-ij invest č.j. 772/2018/OM a KZ-Cesty s.r.o., č.j. 779/2018/OM.

14.03 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**Zámer:**

Odborné a kvalitné služby agendy ŠFRB dostupné pre obyvateľov.

Komentár k projektu/prvku:

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby, právnické osoby – na výstavbu nájomných bytov a na odstránenie systémových porúch bytových domov. Žiadatelia musia spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú výdavky na mzdy, odvody, poisťovné do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 34 409,70 | 34 409,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 34 409,70 | 34 409,70 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2014 vstúpil do platnosti nový Zákon číslo 150 a Vyhláška č. 284. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby a pre právnické osoby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania

| MU: Výstupu MJ: počet vybavených žiadostí | | A Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 42 | 42 | 42 | 45 |
| Skutočnosť | | 24 | 25 | | |

| MU: Výstupu MJ: počet byt. jednotiek | | B Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 227 | 227 | 230 | 235 |
| Skutočnosť | | 737 | 580 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ sa nám darí čiastočne plniť. Počet žiadostí ktoré spĺňajú podmienky ŠFRB mierne stúpa, počet bytových jednotiek, ktoré dostali výhodnú pôžičku zo ŠFRB je vyšší. V tomto ukazovateli sme ukazovateľ prekročili. Spolu počet bytových jednotiek, ktorým bola poskytnutá pôžička je 580 b. j. z toho počet nových bytových jednotiek je 35 b. j. a opravených, zateplených bytových jednotiek je 545 b. j. Celková suma poskytnutých úverov je 6 048 903,45 Eur. Najviac stúpa počet žiadostí právnických osôb, ktoré využívajú výhodnú pôžičku na celkovú obnovu bytového domu. Pre fyzické osoby je ťažké splniť prísne podmienky ŠFRB, ale právnické osoby vedia splniť podmienky ŠFRB a tak vo výške prijímaných finančných prostriedkov sme veľmi úspešní. Iné samosprávy majú tento istý výsledok. Chystá sa novela zákona o ŠFRB, kde by bola daná väčšia možnosť získať finančné prostriedky pre mladé rodiny. Obdoba mladomanželských pôžičiek.

Cieľ:**2 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania**

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | | | |
| MJ : počet občanov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 13120 | 13 120 | 13 100 | 13 150 |
| Skutočnosť | | 13127 | 13 150 | | |

Plnenie cieľa:

Tento cieľ sme prekročili. Pri našej práci využívame informovanie prostredníctvom listov, telefonicky, mailom a aj prostredníctvom tlaču kde upozorňujeme starostov, primátorov miest a obcí a aj fyzické osoby so všetkými novinkami, ktoré by mohli byť prínosom pre daných obyvateľov k získaniu finančných prostriedkov.

Cieľ:**3 Zabezpečiť kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB**

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet fyzických kontrol stavieb zisťujúcich skutočné využitie finančných prostriedkov za rok | | | |
| MJ : Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 70 | 80 | 85 |
| Skutočnosť | | | 97 | | |

Plnenie cieľa:

Súčasťou našej práce je aj kontrola využívania finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB a MVRR SR. Pri odsúhlasovaní preplatenia faktúry chodíme na tvaromiestnu kontrolu stavby a pri čerpaní nad 10 000 Eur sme povinní spraviť záznam z kontroly stavby. Zároveň si robíme aj fotodokumentáciu počas výstavby a aj po dokončení stavby. Zároveň kontrolujeme a dohliadame na dokončenie stavby v požadovanom termíne a zaslanie potrebných certifikátov na ŠFRB. Tento cieľ plníme.

15 - Smart city**Zámer:**

Vysoká kvalita života obyvateľov mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Dlhodobý a udržateľný rast a vysoká kvalita života obyvateľov mesta. Prepojenie sociálneho kapitálu, inteligentnej dopravy s energetickou a informačno – komunikačnou technológiou. Motivačné schémy s cieľom aktivizácie verejnosti a zvyšovanie jej záujmu o kvalitu života v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

SO IROP

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci manažér SO IROP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 50 000,00 | 49 987,80 |
| Kapitálové výdavky | 125 000,00 | 75 000,00 | 74 280,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 125 000,00 | 125 000,00 | 124 267,80 |

Komentár k monitorovaniu programu:

Plánovaná hodnota plnenia rozpočtu bola splnená na 99,41% prostredníctvom realizácie 2 aktivít - nákupu 3 elektromobilov, ako pilotného projektu podpory elektromobility v rámci vozového parku samosprávy a jej organizácií /Mestská polícia, Stredisko mestských služieb/ a implementáciou grantovej schémy Mením Moje Mesto, ako formy participatívneho rozpočtu.

15.01 - Projekt Smart city**Zámer:**

Moderné a energeticky efektívne mesto

Komentár k projektu/prvku:

Hlavným zámerom mesta je zabezpečiť dlhodobý a udržateľný rast a vysokú kvalitu života obyvateľov mesta. Prepojenie sociálneho kapitálu, inteligentnej dopravy s energetickou a informačno – komunikačnou technológiou.

Cieľom je budovanie moderného, energeticky efektívneho a environmentálne uvedomelého mesta, ktoré poskytuje svojim obyvateľom tú najvyššiu možnú kvalitu života vo všetkých aspektoch.

Zodpovedný útvar:

SO IROP

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci manažér SO IROP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 280,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 280,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľom podprogramu je zvýšiť podiel alternatívnej dopravy v meste Nitra zabezpečením nových vozidiel s pohonom na elektrinu, hybridné vozidlá a iné vozidlá, ktoré šetria životné prostredie. Výmena vozidiel by sa mala uskutočniť primárne u vozidiel Mestského úradu a Mestskej polície. Hlavným cieľom zostáva zvýšenie podielu alternatívnej dopravy u zmluvného dopravcu, kde by došlo k výmene autobusov na naftový pohon za autobusy na elektrický pohon.

Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky pre budovanie moderného, energeticky efektívneho a environmentálne uvedomelého mesta.

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet zrealizovaných projektov v rámci Smart City | | | |
| MJ : Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 10 | 10 | 10 |
| Skutočnosť | | | 3 | | |

Plnenie cieľa:

V roku 2018 sa realizoval nákup 3 elektromobilov s cieľom zvýšiť ekologický aspekt prevádzky vozového parku samospráva a Mestskej polície. Opatrenie taktiež slúži na zvyšovanie povedomia občanov mesta v prospech elektromobility a ekologickej dopravy vo všeobecnosti. Plnenie nadstavených ukazovateľov je priamoúmerné možnostiam príslušnej rozpočtovej kapitoly.

15.02 - Participatívny rozpočet**Zámer:**

Obyvatelia zapojení do rozhodovania o veciach verejných

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

SO IROP

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci manažér SO IROP

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 50 000,00 | 49 987,80 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 987,80 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci grantovej schémy Mením Moje Mesto 2018 mali občania možnosť uchádzať sa o grant v maximálnej výške 5000€ v kategórii Verejné priestory a IT riešenia. Grantová schéma bola implementovaná v spolupráci s občanmi mesta Nitra a Nitrianskou komunitnou nadáciou v období 03/2018 - 11/2018.

Cieľ:

1 Zabezpečiť možnosti zapojenia obyvateľov pri tvorbe projektov a zámerov mesta formou participatívneho plánovania a rozpočtu.

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Počet zrealizovaných projektov participatívneho rozpočtu | | | |
| MJ : Počet | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | | 10 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | | 12 | | |

Plnenie cieľa:

V kategórii Verejné priestranstvá /Grant Mením moje mesto/ sa o podporu uchádzalo 21 projektov. Občania online hlasovaním vybrali 10 projektov. V kategórii IT riešenia sa do grantu zapojili 3 projekty, 2 z nich občania podporili prostredníctvom online hlasovania. Celkový počet hlasov v online hlasovaní bol 7238. Ukazovateľ 10 zrealizovaných projektov participatívneho rozpočtu bol splnený, spolu sa zrealizovalo 12 projektov. Záujem o projekty presiahol možnosti rozpočtovej kapitoly, čo predstavuje potenciál pre plnenie ukazovateľa v ďalšom období.

16 - 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:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 254 800,00 | 5 667 242,89 | 5 378 587,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 254 800,00 | 5 667 242,89 | 5 378 587,41 |

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**

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU v Nitre (bez SMS). | | | |
| MJ : počet zamestnancov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 227 | 225 | 225 | 225 |
| Skutočnosť | | 224,32 | 241,68 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | B Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU – Stredisko Mestských služieb. | | | |
| MJ : počet zamestnancov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2017 | R 2018 | R + 1 2019 | R + 2 2020 |
| Plán | | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Skutočnosť | | 90,85 | 90,03 | | |

Plnenie cieľa:

Pravidelne boli vyplácané mzdy všetkým zamestnancom Mesta Nitry a odvádzané všetky odvody z vyplatených miezd. Zabezpečoval sa v priebehu roka chod celého administratívneho aparátu. Boli realizované nákupy kancelárskeho papiera, materiálu, tlačiarní, počítačov, tonerov, servisov, revízií jednotlivých zariadení slúžiacich pracovníkom, ale aj všetky revízie a servisy zabezpečujúce chod budovy a priestorov mimo budovy, kde sú vysunuté pracoviská úradu.

Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečnému účtu mesta Nitra za rok 2018

V zmysle § 18f odst.1 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitra za rok 2018 pred jeho schválením.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušným právnym predpisom a na posúdenie súladu hospodárenia mesta s príslušnými právnymi normami.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018 som spracovala na základe spracovaného materiálu „Návrh záverečného účtu mesta Nitra za rok 2018“ a ostatných dostupných materiálov.

A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta Nitra za rok 2018 je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Nitra za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Audit mesta vykonáva audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. so sídlom v Prešove. V čase spracovania stanoviska ešte nebola vydaná správa audítora k účtovnej závierke.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) bilanciú aktív a pasív
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- g) hodnotenie plnenia programov mesta

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. Zostavenie návrhu záverečného účtu

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 odst.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 odst.2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2018

Rozpočet mesta Nitra na rok 2018 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uzn. č.372/2017-MZ dňa 14.12.2017 ako vyrovnaný v objeme 62 031 505 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2018 zostavený v členení na:

- a) bežný rozpočet
- b) kapitálový rozpočet
- c) finančné operácie

V zmysle § 12 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto sledovalo v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a v prípade potreby vykonalo zmeny v rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov a výdavkov resp. úpravu výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2018 zmenený niekoľkými rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitra. Najvýraznejšia zmena rozpočtu nastala po zapojení príjmových finančných operácií do rozpočtu mesta a to konkrétne zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 667 490 € (nevyčerpané účelové prostriedky), prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 690 160 € a plánované prijatie úverov vo výške 8 499 380 €. Z týchto finančných prostriedkov boli realizované investičné akcie mesta, resp. nevyčerpané účelovo viazané prostriedky v rozpočte 2017 boli presunuté do rozpočtu 2018.

Z analýzy hospodárenia vyplýva, že mesto Nitra skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2018 nasledovne:

- | | |
|---|------------------|
| a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške | + 5 734 918,90 € |
| b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške | - 5 693 823,22 € |
| c) vo finančných operáciách dosiahlo zostatok | + 5 054 046,89 € |

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje prebytok vo výške + 41 095,68 €.

V prebytku rozpočtu sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 468 676,74 €, ktoré možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté. Tieto finančné prostriedky sa v zmysle § 16 odst.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku vylučujú. Po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov z prebytku rozpočtu (t.j. 41 095,68 – 468 676,74) predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu schodok – 427 581,06 €.

Podľa § 16 odst.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy „*schodok rozpočtu obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce*“.

Nakoľko mesto dosiahlo schodok v kapitálovom rozpočte a zároveň kladný zostatok vo finančných operáciách to dokazuje, že schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka financovaný aj z rezervného fondu a návratných zdrojov financovania na základe prijatých uznesení mestského zastupiteľstva.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018 po započítaní finančných operácií predstavuje + **5 095 142,57 €**. Rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia a nevyčerpanými účelovými prostriedkami z minulých rokov vo výške 4 626 465,83 € odporúčam použiť v roku 2019 na financovanie investičných akcií mesta (kapitálových výdavkov).

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2018 v sume 5 095 142,57 € je fyzicky kryté finančnými prostriedkami mesta podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2018.

Súčasťou záverečného účtu je aj výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie mesta (Správa zariadení sociálnych služieb) za rok 2018 a návrh na jeho vysporiadanie je v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške **65 502 232 €** (vrátane príjmov škôl a CVČ), čo predstavuje 102 % plnenie. Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery. Medziročný nárast oproti roku 2017 o cca 7,5% je hlavne z dôvodu zvýšeného príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 13 % . Bežný rozpočet mesta v príjmovej časti bol reálne nastavený, v priebehu roku mesto rozpočtovými opatreniami zabezpečilo stabilitu bežného rozpočtu, čím bolo zabezpečené počas roka vyrovnané hospodárenie a mesto nezaznamenalo výkyv vo financovaní plánovaných výdavkov. Zároveň mesto v roku 2018 dodržalo vyrovnanosť bežného rozpočtu, čím bola splnená zákonná podmienka.

Najnižšie plnenie položky v rámci bežných príjmov predstavuje položka 212004 „Iné príjmy z podnikania – podiely zo zisku“ (47,5 %) a to z dôvodu, že mesto neobdržalo odvod podielu zo zisku od spoločnosti Nitrianske komunálne služby s.r.o.

Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené vo výške **3 484 227 €** čo predstavuje 98,8 % plnenie oproti schváleným kapitálovým príjmom. Medziročné zníženie oproti roku 2017 o cca 33 % bolo zapríčinené zníženým príjmom z predaja majetku, hlavne predaja budov.

3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu boli vyčerpané vo výške **59 767 313 €** (vrátane rozpočtových organizácií), čo predstavuje 96,8 % plnenie.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške **9 178 050 €** (vrátane rozpočtových organizácií), čo predstavuje 59,6 % plnenie oproti schváleným výdavkom kapitálového rozpočtu. Dôvodom je nízke čerpanie rozpočtu odboru investičnej výstavby a rozvoja zapríčinené nezrealizovaním niektorých investičných akcií schválených v rozpočte mesta na rok 2018. Výdavky kapitálového rozpočtu boli hradené z okrem kapitálových príjmov aj z prebytku bežného rozpočtu a výdavkovými finančnými operáciami (úvery, rezervný fond).

Informácie o hospodárení rozpočtových organizácií (škôl a CVČ) sú uvedené v záverečnom účte formou zúčtovania prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky, čo poskytuje verný obraz o skutočnostiach ako napr. informácia o financovaní prenesených kompetencií v rozdelení na normatívne a nenormatívne výdavky v podrobnom členení a tiež údaj o výške dotácií od zriaďovateľa na originálne kompetencie a dofinancovanie ZŠ, ďalej údaje o poskytnutých dotáciách z ÚPSVaR a dotáciách na rôzne projekty. Záverečný účet ďalej obsahuje informáciu o plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií a ich konkrétne použitie.

Po preštudovaní vyhodnotenia rozpočtu upozorňujem na nasledovné skutočnosti:

Z vyhodnotenia plnenia rozpočtu kapitoly Odbor majetku vyplýva, že mesto vynaložilo v roku 2018 na údržbu, rekonštrukciu a služby spojené s prevádzkou komunálnych bytov finančné prostriedky vo výške 402 202 €, pričom príjem z nájomného za komunálne byty predstavuje 131 750 €. Z uvedeného prehľadu jasne vyplýva, že komunálne byty vo vlastníctve mesta sú v prevažnej väčšine dotované, jedná sa hlavne o byty na Orechovom dvore, byty na Štúrovej ul.

V rámci investičných akcií mesto v roku 2018 realizovalo aj opravy školských budov v celkovej výške 1 586 987 € a opravy športových objektov a areálov v celkovej výške 718 757 € (položka 635006). V návrhu záverečného účtu nie je uvedené, aké konkrétne budovy a objekty boli opravené. Tieto údaje navrhujem do záverečného účtu doplniť. Taktiež nie je uvedené, aké projektové dokumentácie boli vypracované v hodnote 169 829 € (položka 716 oddiel 06.1. Rozvoj bývania).

Z údajov záverečného účtu mesta a vyhodnotenia plnenia rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb je zrejmé, že mesto nevyčerpalo dotácie zo štátneho rozpočtu na zariadenia sociálnych služieb v plnej výške a v priebehu roka vrátilo nevyčerpanú dotáciu za neobsadené lôžka v ZpS Zobor, v útulkoch a hlavne za neobsadené miesta v denných stacionároch. Dôvod nevyčerpania dotácie určenej pre denné stacionáre sú sprísnené podmienky poskytovania dotácie (podľa stupňa odkázanosti a rozsah hodín), takže vrátené finančné prostriedky bolo mesto nútené vyfinancovať z vlastných zdrojov.

Z vyhodnotenia rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb vyplýva, že organizácia dosiahla prebytok (zostatok prostriedkov) z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 127 670 €. Stav na bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2018 organizácia uvádza, že predstavoval 113 318 € a zároveň ho navrhuje ponechať organizácii na krytie výdavkov v roku 2019. Z dôvodu nižšieho stavu skutočných peňažných prostriedkov ku koncu roka organizácia nemá vykrytý prebytok rozpočtového hospodárenia a je narušená rovnováha medzi rozpočtom a disponibilnými finančnými prostriedkami.

4. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku mesta k 31.12.2018 (v netto hodnote) po zohľadnení opravných položiek bola **275 898 927,01 €**. Najvyšší podiel na hodnote majetku mesta má dlhodobý hmotný majetok v objeme 200 700 993,28 € (vrátane majetku odovzdaného do správy rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii).

Mesto Nitra eviduje vysoký stav nedokončených investícií – účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote 19 774 744,51 €. Na tento nežiaduci stav dlhodobo upozorňuje aj audítorská spoločnosť. V súčasnosti prebieha na útvare hlavného kontrolóra kontrola stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042.

Z predložených inventúrnych súpisov je už zrejmé, že väčšina investícií evidovaných ako nedokončené sa už niekoľko rokov užívajú, pričom nie sú protokolárne odovzdané do majetku mesta na účet 021, to znamená že sa neodpisujú, čo priamo ovplyvňuje výsledok hospodárenia mesta.

4.1. Bilancia pohľadávok

Zo záverečného účtu vyplýva, že stav krátkodobých pohľadávok Mesta Nitry k 31.12.2018 v brutto hodnote je vo výške **10 089 247 €**, z toho daňové 3 199 258 € a nedaňové vrátane poplatku za komunálny odpad 2 823 703 €.

Zo záverečnej správy z inventarizácie majetku Mesta Nitry k 31.12.2018 vyplýva, že mesto vytvorilo opravné položky k pohľadávkam daňovým vo výške 2 581 273 € a k pohľadávkam za komunálny odpad vo výške 622 988 €. Na základe vyjadrenia referátu právneho a vymáhania pohľadávok sa jedná o pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, resp. o nepremlčané pohľadávky, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Keďže je vysoký predpoklad, že tieto pohľadávky nebudú mestu uhradené, tvorba opravných položiek k pohľadávkam je opodstatnená, čím si mesto v netto hodnote pohľadávok upravuje realnosť aktív.

V krátkodobých pohľadávkach má mesto na účte „Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy“ zaúčtovaný uhradený príspevok na mestskú hromadnú dopravu vo výške 3 mil. € ako zálohovú platbu, nakoľko do termínu uzávierky nebolo zo strany dopravcu predložené vyúčtovanie príspevku za rok 2018. Uvedený stav však priamo ovplyvňuje účtovný výsledok hospodárenia mesta, nakoľko príspevok nebol preúčtovaný do nákladov.

4.2. Bilancia záväzkov, stavu a vývoja dlhu

Dlhodobé záväzky mesta k 31.12.2018 (bez bankových úverov) dosiahli výšku **7 250 394 €**.

Jedná sa o záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok a v uvedenej sume sú zaúčtované najmä nesplatené úvery voči ŠFRB (6 584 177 €), záväzky za preinvestované prostriedky na mestských budovách – zápočty (173 958), prijaté zábezpeky na byty (447 713) a zostatok sociálneho fondu (44 079 €).

V krátkodobých záväzkoch (**2 845 905 €**) sú zahrnuté najmä záväzky voči dodávateľom vo výške 1 085 563 €, záväzky z úverov ŠFRB splatné do jedného roka (412 508 €), mzdové záväzky (1 149 047 €).

Stav záväzkov z bankových úverov k 31.12.2018 bol vo výške **17 583 459 € (vrátane dodávateľských úverov)**, čo predstavuje dlh mesta k 31.12.2018 **26,84 %** zo skutočných bežných príjmov mesta, čím je splnená zákonná podmienka pri používaní návratných zdrojov financovania. Do uvedenej sumy nie sú započítané úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa splácajú vo forme časti nájomného od nájomníkov bytov.

5. Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť mesto vykonáva na základe živnostenského oprávnenia a spočíva v predaji propagačných materiálov, v predaji služieb - čistenie priestorov a predaji služieb v Školiacom stredisku Mestskej polície.

Podľa prehľadu nákladov a výnosov bola podnikateľská činnosť mesta v roku 2018 zisková (+ 1 818 € pred zdanením).

Mesto dosiahlo príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 102 492 €, výdavky čerpalo vo výške 103 324 €. Rozdiel - 838 € bol vykrytý zo zostatku prostriedkov podnikateľskej činnosti z roku 2017.

Podnikateľskú činnosť vykonáva aj príspevková organizácia zriadená mestom SZSS. Organizácia v roku 2018 vykázala z podnikateľskej činnosti zisk 581 €.

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie po zdanení je potrebné vysporiadať v zmysle § 25 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

6. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2018 zostavený v programovej štruktúre, t.j. výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a projekty/prvky. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia merateľných ukazovateľov.

Aplikácii programového rozpočtovania a spracovaniu podrobného programového rozpočtu sa zo strany MsÚ venovala náležitá pozornosť, ale napriek snahe a úsiliu nie sú viditeľné jeho výsledky. Od roku 2009 by už mal byť evidentný výsledok výhod programového rozpočtovania, čo by malo byť zrejme z hodnotenia plnenia programov v širšom rozmere a v hodnotení plnenia cieľov.

Tento efekt a prínos programového rozpočtovania na úrovni mesta podľa môjho názoru nebol dosiahnutý.

Z Á V E R

Mesto Nitra v roku 2018 hospodáril podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry a schváleného rozpočtu a údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 uvedeného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavný kontrolór mesta Nitry

v Nitre dňa 5.4.2019