



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	482/2024
Názov materiálu:	Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2023
Spracovateľ:	Ing. Ivan Daniš – vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu riaditelia mestských organizácií
Napísal:	pracovníci MsÚ a mestských organizácií
Prizvať:	vedúcich rozpočtových kapitol
Dátum rokovania MZ:	18.4.2024
Dátum vyhotovenia:	21.3.2024

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 2023 a) schvaľuje 1. celoročné hospodárenie bez výhrad 2. prídelenie do rezervného fondu vo výške 5 870 963,55 € zo zostatku finančných operácií za rok 2023 b) berie na vedomie v zmysle §16 ods.8 zákona 583/2004 vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2023 vo výške 12 448 903,19 € zo zostatku finančných operácií
----------------------------	---

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

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 Nitry za rok 2023 a hodnotiacu správu za rok 2023, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

Návrh Záverečného účtu je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydananej MF SR, ktorá je pre obce záväzná. Rozpočtová klasifikácia obsahuje ekonomickú klasifikáciu a programovú štruktúru mesta. Programová štruktúra umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a ekonomická klasifikácia triedi príjmy a výdavky na kategórie, položky a podpoložky.

Príjmy a výdavky rozpočtu sú členené na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2023 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie s komentárom, aj prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov mesta, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilancia aktív a pasív, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách a transferoch z rozpočtu mesta, prostriedky z darov, prehľad o príjmoch a výdavkoch Fondu mestského rozvoja ako aj o príjmoch z predaja majetku, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Záverečný účet obsahuje aj vyhodnotenie hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom a údaje o zúčtovaní finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

V prílohe hodnotiacej správy je spracovaný rozbor plnenia programového rozpočtu podľa programovej štruktúry schválenej na rok 2023. Správa obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch za uplynulý rok.



Závěrečný účet mesta Nitry za rok 2023

OBSAH

ÚVOD	3
1. ROZPOČET MESTA NITRY NA ROK 2023	5
2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023	6
3. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2023	8
4. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2023	17
5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV. INFORMÁCIA O VÝŠKE VÝNOSU Z POPLATKU ZA ROZVOJ	56
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV	64
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023	66
7.1 Stav záväzkov	66
7.2 Prehľad návratných zdrojov financovania	66
7.3 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania	68
8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	70
8.1 Prehľad plnenia rozpočtu RO mesta Nitry za rok 2023	70
8.2 Identifikačné údaje rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry	71
8.3 Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na výdavky rozpočtových organizácií	71
9. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	72
10. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.	73
10.1 Kultúra	73
10.2 Šport	75
10.3 Vzdelávanie a práca s mládežou	77
10.4 Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia	77
10.5 Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre	78
10.6 Ďalšie transfery a dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta	78
10.7 Prostriedky z darov za rok 2023	79
11. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI	80
12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE	81
13. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	82

PRÍLOHY:

- Príloha č.1 - Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých rozpočtovým organizáciám za rok 2023
- Príloha č.2 - Rozbor hospodárskej činnosti príspevkových organizácií za rok 2023
- Príloha č.3 - Tabuľková príloha: Príjmy a výdavky mesta Nitry bez RO v členení podľa rozpočtových klasifikácií za rok 2023
- Príloha č.4 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

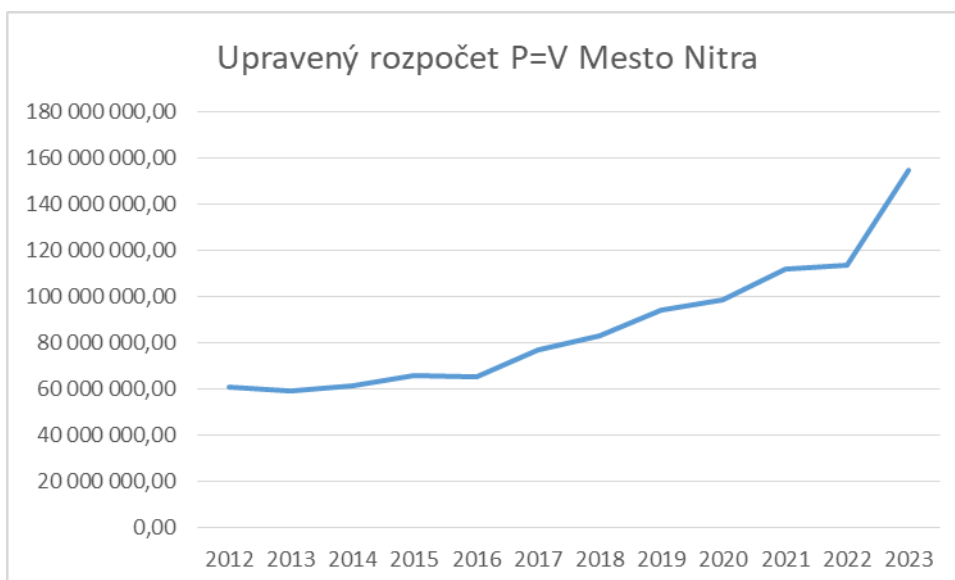
ÚVOD

Záverečný účet mesta Nitry za rok 2023 ako komplexný dokument je predložený 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 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

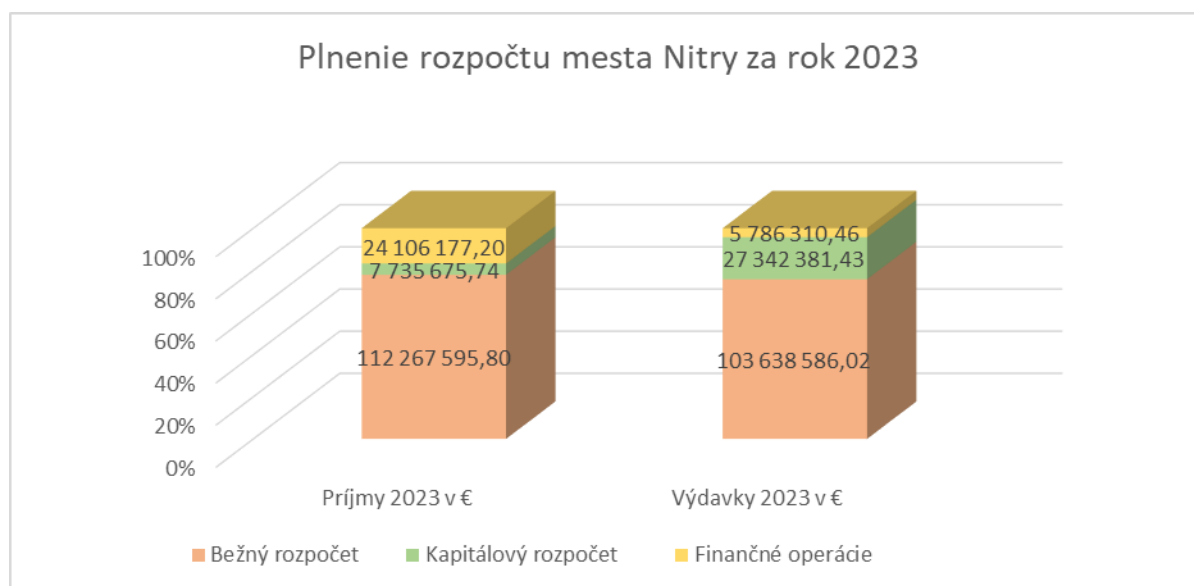
Rozpočtový rok 2023 bol ovplyvnený reálnou skutočnosťou dopadov ekonomickej krízy. Vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý ešte výraznejšie prehĺbil ekonomickú a spustil energetickú krízu, ktorá má rozsiahly dopad na celosvetovú ekonomiku. Vďaka zotrúvajúcej vysokej inflácii dochádzalo trvalému nárastu cien tovarov a služieb vo všetkých komoditách. Okrem významných vonkajších faktorov ktoré mali značne negatívny dopad na ekonomiku samospráv v roku 2023, boli prijaté viaceré opatrenia na úrovni vlády a parlamentu, ktoré neboli finančne kompenzované samosprávam. Jednalo sa o zásah do procesu prerozdelenia DPFO cez nárast daňových bonusov, valorizácie platových taríf podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, novela zákona o financovaní školstva, ktorá podmienila nárast výdavkov z podielových daní pre neštátne zariadenia, nárast cien PHM s dopadom na rast výdavkov na MHD vo verejnom záujme, trvajúca vysoká cena energií, rast cien prác a materiálov s priamym vplyvom na ceny investícií a ich predraženie v porovnaní s vysúťáženými cenami. S obdobnými vplyvmi sa mesto muselo vysporiadať pri značne obozretnom nakladaní s finančnými prostriedkami a riadení finančných tokov a čerpania rozpočtu v roku 2023, či už išlo o zníženie nárastu príjmov z DPFO prostredníctvom ďalšieho zvýšenia daňového bonusu s nepostačujúcou výškou schválenej kompenzácie zo strany štátu, nárast platových taríf podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o 10 a 12%, resp. 7 a 10%, vysoké ceny plynu, výkyvy spotových cien elektrickej energie, nárast cien služieb tovarov, materiálov, potravín vysoko nad výšku nárastu príjmovej strany rozpočtu. Významný cenový nárast požiadaviek na spolufinancovanie existujúcich zazmluvnených projektov, potreba ich ukončenia ku koncu roku 2023 spolu s úhradou celkových výdavkov projektu pri súčasnej absencii úhrad z NFP prinútil mesto ku koncu roka maximálne využiť kombinácie vlastných, fondových a bankových zdrojov na finančné preklopenie obdobia do refinancovania prostriedkov z grantových schém.

Celková výška upraveného rozpočtu mesta v roku 2023 presiahla o viac ako tretinu päťročnú priemernú výšku rozpočtu.

rok	Upravený rozpočet P=V Mesto Nitra
2012	60 802 946,97
2013	59 152 352,41
2014	61 200 860,15
2015	65 963 377,42
2016	65 406 860,94
2017	76 667 361,51
2018	83 073 054,47
2019	94 183 204,78
2020	98 660 728,15
2021	111 964 253,04
2022	113 502 134,16
2023	154 382 780,94



Potvrdením je aj štruktúra plnenia rozpočtu v členení na príjmy a výdavky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančné operácie s vylúčením zábezpek.



1. ROZPOČET MESTA NITRY NA ROK 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Nitry bol rozpočet na rok 2023, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Mesto Nitra zostavilo rozpočet na rok 2023 podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy spojené s činnosťou samosprávy. Ďalej obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom a samotné rozpočty týchto organizácií. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia vydaná ministerstvom financií. Mesto Nitra sledovalo v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávalo zmeny vo svojom rozpočte, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. Mesto vytváralo vlastné peňažné fondy v zmysle zásad tvorby a použitia peňažných fondov. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20.12.2022 uznesením č. 508/2022-MZ. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty rozpočtových a príspevkovej organizácie zriadených mestom. Rozpočet mesta bol v roku 2023 mestským zastupiteľstvom zmenený v počte úprav 819:

Číslo zmeny	Zmena schválená dňa	Číslo uznesenia	Počet zmien
1.	23.3.2023	95/2023-MZ	154
2.	25.5.2023	221/2023-MZ	245
3.	19.6.2023	289/2023-MZ	91
4.	19.10.2023	420/2023-MZ	144
5.	26.10.2023	428/2023-MZ	2
6.	16.11.2023	465/2023-MZ	68
7.	14.12.2023	492/2023-MZ	115

Okrem toho v priebehu roka boli v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitry čl. VIII odst. 6 zmeny rozpočtu v počte úprav 763.

ROZPOČET MESTA NITRY K 31.12.2023

	Schválený rozpočet r. 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	91 962 840,00	154 382 780,94	145 395 767,34	94,18%
Z toho: Bežné príjmy	86 445 580,00	110 321 564,23	109 078 946,60	98,87%
Kapitálové príjmy	2 283 500,00	7 940 639,63	7 735 675,74	97,42%
Finančné príjmy	495 760,00	32 430 888,88	25 391 379,71	78,29%
Príjmy RO	2 738 000,00	3 689 688,20	3 189 765,29	86,45%
Výdavky celkom	91 962 840,00	154 382 780,94	137 706 052,18	89,20%
Z toho: Bežné výdavky	61 906 793,00	78 166 668,53	72 433 826,17	92,67%
Kapitálové výdavky	1 818 807,00	37 734 422,39	26 909 661,31	71,31%
Finančné výdavky	5 786 350,00	5 786 350,00	6 725 084,73	116,22%
Výdavky RO	22 450 890,00	32 695 340,02	31 637 479,97	96,76%
Saldo rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	7 689 715,16	
Saldo zábezpek			-347 544,33	
Výsledok rozpočtového hospodárenia			7 342 170,83	

2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

Mesto Nitra hospodáril v roku 2023 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 154 382 780,94€. Celkové príjmy mesta Nitry za rok 2023, vrátane príjmov rozpočtových organizácií, dosiahli 144 109 448,74€ a celkové výdavky dosiahli 136 767 277,91€.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Nitry 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	114 010 136,34	112 267 595,80
bežné výdavky	110 429 288,43	103 638 586,02
prebytok bežného rozpočtu	3 580 847,91	8 629 009,78

2.

Kapitálový – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	7 940 639,63	7 735 675,74
kapitálové výdavky	38 167 142,51	27 342 381,43
schodok kapitálového rozpočtu	-30 226 502,88	-19 606 705,69

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

schodok - 10 977 695,91 €

3.

Finančné operácie- plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
príjmové finančné operácie	32 432 004,97	24 106 177,20
výdavkové finančné operácie	5 786 350,00	5 786 310,46
zostatok finančných operácií	26 645 654,24	18 319 866,74

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 797 103,15€, nevyčerpaných zostatkov účelových prostriedkov z minulých rokov spolu vo výške 1 356 941,63€, čerpanie úveru na investičné akcie č.142/CC/21 od SLSP vo výške 4 000 000 €, čerpanie úveru na investičné akcie č. 270/CORP/2023 od UniCredit Bank vo výške 4 000 000 €, čerpanie preklenovacieho úveru č. 514/CORP/2023 od UniCredit Bank vo výške 9 882 132,42€ a prijatá splátka návratnej finančnej výpomoci od Nitrianskej investičnej, s.r.o. vo výške 70 000 €.

Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania spolu vo výške 5 786 310,46€.

Zábezpeky sú z príjmových aj výdavkových finančných operácií vylúčené.

Výsledok rozpočtového hospodárenia 7 342 170,83 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 7 342 170,83€.

NEVYČERPANÉ ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY V ROZPOČTOVOM ROKU 2023 (V €):

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rodinné prídavky ÚPSVaR os. príjemca	4 283,56
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: MsÚ-MŠ (na stravu)	63 501,20
- nevyčerpané prostriedky projekt „Čítame pre radosť“ MsÚ-MŠ	10 250,00
- nevyčerpané prostriedky - transfer na špecifiká Ukrajina –EU normatív MsÚ-MŠ	2 828,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Útulok pre bezdomovcov	10 512,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Útulok pre jednotlivca s deťmi	885,52
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Nocľaháreň	4 075,30
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na predškolákov v MŠ	159 322,21
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: RO - na stravu	257 584,20
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: RO - dohodovacie konanie ZŠ	186 366,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: RO - dopravné ZŠ	526,20
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: RO - energie ZŠ	76 646,00
- nevyčerpané prostriedky RO projekt POP- ZŠ	1 240,59
- nevyčerpané prostriedky RO projekt „Čítame pre radosť“ ZŠ	4 750,00
- nevyčerpané prostriedky RO projekt „Podpora etického správania“ ZŠ	1 000,00
- nevyčerpané prostriedky RO: transfer na profesijný rast ped. zamest. ZŠ	6 703,00
- nevyčerpané prostriedky RO: transfer na špecifiká Ukrajina -EU norm. ZŠ	32 368,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na projekt " Reg. centrum podpory učiteľ'ov"	21 405,02
- nevyčerpané prostriedky projekt UNICEF	20 185,49
- nevyčerpané prostriedky: Podnikateľ'ská činnosť MsÚ	457,36
- nevyčerpané prostriedky: Podnikateľ'ská činnosť MsP	621,53
- nevyčerpané prostriedky za CVČ od obcí	2 664,36
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania MsÚ - MŠ	60 272,30
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania RO - 584	293 365,64
- nevyčerpané prostriedky darov	7 234,25
- nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty so štátnou podporou	168 557,64
- nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja (poplatok za miestny rozvoj	55 075,00
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky - Kreatívne centrum	18 526,91
Spolu nevyčerpané účelové finančné prostriedky	1 471 207,28

Použitie prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2023 do rozpočtu mesta na rok 2024

Schodok rozpočtu mesta Nitry v sume **-10 977 695,91€** 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 **1 471 207,28€** a takto zistený schodok vo výške **-12 448 903,19€** bol vysporiadaný v priebehu rozpočtového roka zo zostatku finančných operácií.

Zostatok finančných operácií za rok 2023 vo výške 5 870 963,55€ navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu.

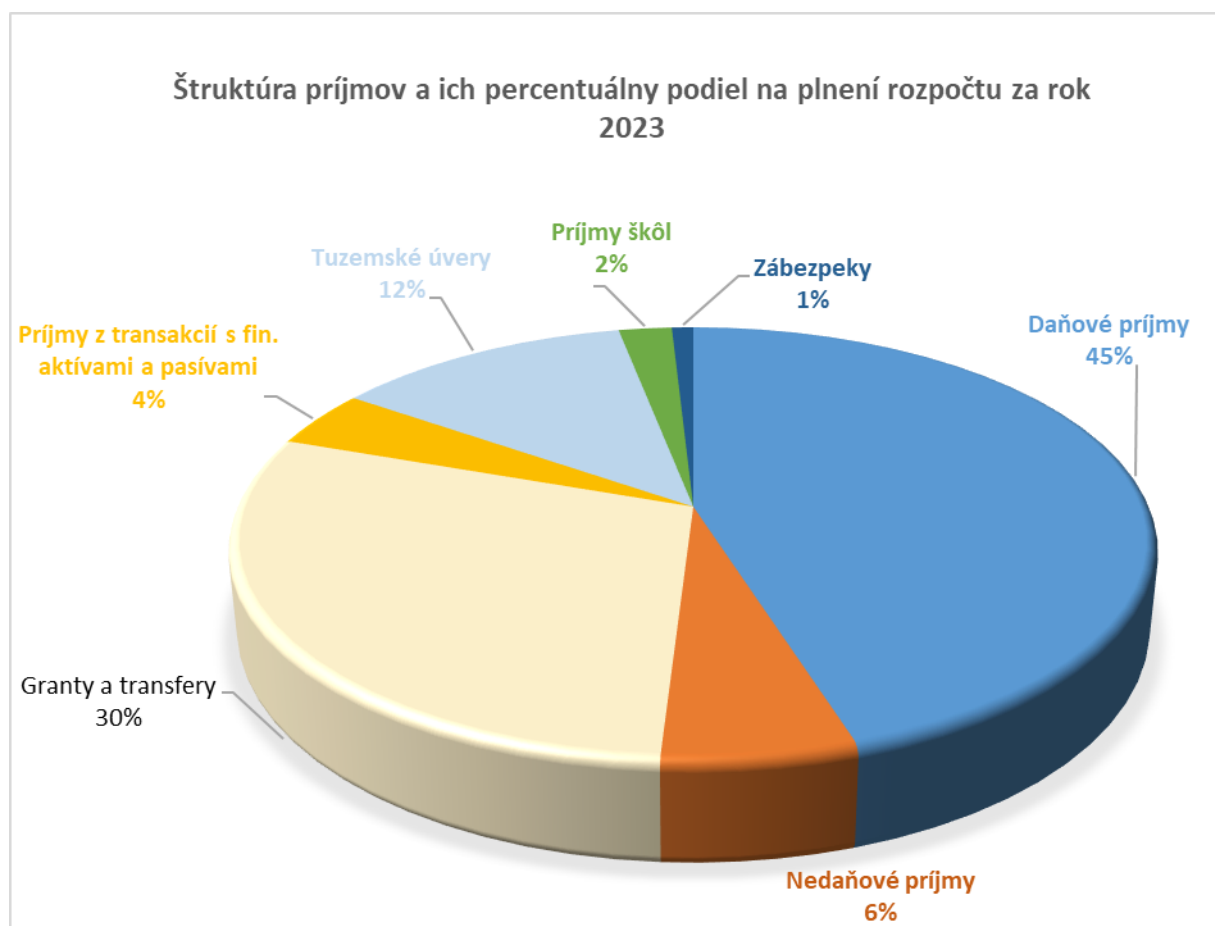
3. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2023

Celkové príjmy rozpočtu mesta Nitra spolu s vlastnými príjmami jeho rozpočtových organizácií a mimorozpočtovými finančnými zábezpekami dosiahli za rok 2023 sumu 145 395 767€. V porovnaní s rozpočtom roku 2023 sa naplnili celkové príjmy na 94,18%. Oproti roku 2022 narástli celkové príjmy mesta o 37 171 863 €, čo predstavuje nárast celkových príjmov o 34,35%.

Na náraste príjmov sa prejavila najmä nárast grantov a transferov a tuzemských úverov, ktorých podiel na príjmoch narástol pri grantoch zo 23% v roku 2022 na 30% v roku 2023 a pri úveroch z 4% v roku 2022 na 7% v roku 2023. V absolútnom vyjadrení narástli Granty a transfery o 12,33mil. € a prijaté úvery o 13,97 mil.€. Súvisí to s dokončením veľkého balíka investičných akcií z eurofondových projektov. V absolútnom vyjadrení narástli aj daňové príjmy mesta o 7,79 mil.€, ich podiel na príjmoch mesta však klesol.

Celkové príjmy rozpočtu mesta bez RO a zábezpek dosiahli v roku 2023 výšku 140 919 668 € a v porovnaní s rozpočtovanými príjmami 150 693 093 € dosiahli plnenie 93,51%.

Percentuálny podiel jednotlivých príjmov podľa hlavných kategórií je znázornený v grafe.



BEŽNÉ PRÍJMY MESTA A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Rozpočtované bežné príjmy (vrátane príjmov rozpočtových organizácií) vo výške 114 010 136,34€ dosiahli plnenie vo výške 112 267 595,80€. Po úprave rozpočtu Dane z príjmov FO z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 39 386 970 € na predikovanú hodnotu 41 273 250 € sa v skutočnosti naplnila na 99,3%.

Pozitívne môžeme hodnotiť plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce dane z nehnuteľností (101,5%), dane za špecifické služby (102,7 %), predovšetkým z nich daň za ubytovanie (124,9%), poplatok za miestny rozvoj (103,3%), príjmy z vlastníctva (103,8%), za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (102,3%), administratívne poplatky (121,4%), ostatné príjmy (238,0%) a pokuty za porušenie predpisov (135,6%).

Naopak rozpočtované hodnoty nedosiahli príjmy z podnikania (98,3%), dane z pozemkov (80,3%), príjmy za školy a školské zariadenia (94,1%).

Plnenie rozpočtu bežných príjmov - mesta a RO spolu

Katégória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov
	Bežné príjmy celkom	89 183 580,00	114 010 136,34	112 267 595,80	98,47%
100	Daňové príjmy	61 432 120,00	65 399 400,00	65 547 935,61	100,23%
200	Nedaňové príjmy	9 328 960,00	10 822 190,98	11 047 901,25	102,09%
300	Granty a transfery	18 422 500,00	37 788 545,36	35 671 758,94	94,40%

Z toho: Plnenie rozpočtu bežných príjmov – RO (školy a školské zariadenia)

Katégória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov
	Bežné príjmy celkom	2 738 000,00	3 688 572,11	3 188 649,20	86,45%
200	Nedaňové príjmy	2 738 000,00	3 556 622,00	3 056 699,09	85,94%
300	Granty a transfery	0,00	131 950,11	131 950,11	100,00%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Kapitálové príjmy boli rozpočtované spolu s rozpočtovými organizáciami vo výške 7 940 639,63€, v skutočnosti sa naplnili na 97,42%.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov – mesta a RO spolu

Katégória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov
	Kapitálové príjmy celkom	2 283 500,00	7 940 639,63	7 735 675,74	97,42%
200	Nedaňové príjmy	2 283 500,00	964 700,00	568 715,01	58,95%
300	Granty a transfery	0,00	6 975 939,63	7 166 960,73	102,74%

Z toho: Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov – RO (školy a školské zariadenia)

Kategória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov
	Kapitálové príjmy celkom	0	0	0	0%
300	Granty a transfery	0	0	0	0%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií – mesta a RO spolu

Kategória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov
	Príjmové fin. operácie celkom	495 760,00	32 432 004,97	25 392 495,80	78,29%
400	Príjmy z transakcií s FA a FP* ¹	495 760,00	8 215 929,20	7 510 363,38	91,41%
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV* ²	0,00	24 216 075,77	17 882 132,42	73,84%

*¹ s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami *² NFV: návratné finančné výpomoci

Z toho: Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií – RO (školy a školské zariadenia)

Kategória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov
	Príjmové fin. operácie celkom	0,00	1 116,09	1 116,09	100,00%
400	Príjmy z transakcií s FA a FP* ¹	0,00	1 116,09	1 116,09	100,00%

*¹ s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami

HODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU ZA ROK 2023

PRÍJMY PODĽA ROZPOČTOVEJ SKLADBY - UPRAVENÝ ROZPOČET A PLNENIE K 31.12.2023

	Príjmy mesta Nitry vrátane RO	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpanie
	PRÍJMY SPOLU	91 962 840	154 382 781	145 395 767	94,18%
111	Daň z príjmov fyzických osôb	39 386 970	41 273 250	40 964 290	99,25%
121	Daň z nehnuteľností	14 762 750	15 968 750	16 205 210	101,48%
130	Dane za tovary a služby	7 282 400	8 157 400	8 378 436	102,71%
211	Príjmy z podnikania	110 000	209 346	205 710	98,26%
212	Príjmy z vlastníctva	2 888 460	3 181 960	3 301 892	103,77%
221	Administratívne poplatky	182 000	182 000	220 916	121,38%
222	Pokuty a penále	160 000	178 100	241 432	135,56%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 198 500	3 098 940	3 163 500	102,08%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 000	2 000	2 688	134,40%
230	Kapitálové príjmy	2 283 500	964 700	568 715	58,95%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	100 000	109 454	109,45%
290	Iné nedaňové príjmy	50 000	313 220	745 595	238,04%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	18 422 500	36 984 520	34 867 734	94,28%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	6 975 940	7 166 960	102,74%
330	Zahraničné granty	0	672 077	672 075	100,00%
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	495 760	8 214 810	6 222 929	75,75%
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	24 216 080	17 882 132	73,84%
	Príjmy škôl	2 738 000	3 689 688	3 189 765	86,45%
	+ Zábezpeky			1 286 334	

Plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2023 v podrobnejšom členení je znázornené v grafe.



❖ **111 Dane z príjmov fyzickej osoby**

Príjem zahŕňa výnos dane z príjmov FO zo štátneho rozpočtu. Výška plnenia za rok 2023 je 40 964 289 €. V porovnaní s rokom 2022 došlo k medziročnému nárastu o 3 258 666 €, čo predstavuje 8,64% nárast. Skutočné plnenie príjmov z Dane z príjmov fyzických osôb dosiahlo 104% pôvodne schváleného rozpočtu, po úpravách rozpočtu v priebehu roku 2023, dosiahlo plnenie takto upraveného rozpočtu 99,3%.

❖ **121 Daň z nehnuteľností**

Príjmy z Dane z nehnuteľností narástli oproti roku 2022 o 3 103 520 €, t.j. pri medziročnom náraste o 23,69%, rozpočtovaná čiastka na rok 2023 bola prekročená o 1,5%. Podrobnejšie členenie je uvedené v tabuľke.

(v €)	Upravený rozpočet	Plnenie
Daň z nehnuteľností spolu	15 968 750	16 205 210
- z pozemkov	1 812 000	1 455 084
- zo stavieb	12 850 750	13 319 119
- z bytov	1 306 000	1 431 005

❖ 133 Dane za špecifické služby

V porovnaní s rokom 2022 narástli tieto dane o 20,58% t.j. o 6 948 485 €. Rozpočtovaná čiastka bola prekročená o 2,7%.

(v €)	Upravený rozpočet	Plnenie
Dane za špecifické služby spolu	8 157 400	8 378 435
Z toho:		
- za psa	69 000	72 137
- za ubytovanie	200 000	249 851
- za užívanie verejného priestranstva	110 000	82 955
- za komunálne a drobné stavebné odpady	6 120 000	6 263 121
- za rozvoj	1 650 000	1 705 075

▪ 133001 Daň za psa

Dosiahnuté príjmy sú na úrovni 104,6% z predpokladaných príjmov, ale zároveň sú o 241 € t.j. o 1% nižšie ako v predchádzajúcom roku.

▪ 133006 Daň za ubytovanie

Plnenie rozpočtovaných príjmov dosiahlo 124,9%, oproti minulému roku pokleslo o 7%, t.j. o 18 646€.

▪ 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva dosiahli 75,4% z rozpočtovanej hodnoty, v porovnaní s minulým rokom poklesli o 115 875 €, t.j. o 41,7%.

▪ 133013 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Príjmy v roku 2023 dosiahli 102,3% rozpočtovanej hodnoty. Medziročne prišlo k nárastu výberu poplatku za komunálny odpad o 17,3%, čo predstavuje nárast príjmov mesta v tejto položke oproti roku 2022 o 924 006 €.

▪ 133015 Za rozvoj

Príjmy z Poplatku za rozvoj v roku 2023 dosiahli 103,3% plánovaného rozpočtu, oproti minulému roku sú vyššie o 640 690 €, t.j. o 38%. Príjmy z poplatku za rozvoj tvoria príjmy Fondu mestského rozvoja.

❖ 211 Príjmy z podnikania

Oproti roku 2022 sa príjmy z podnikania zvýšili o 119 078 €. Príjmy z podnikania v roku 2023 mali plnenie vo výške 199 345 € a dosiahli 100% z rozpočtovanej položky. Ide o príjmy z dividend z NTS

a.s. vo výške 196 627,68€, príjmy z dividend - Dolnom. komposesorát 2 718,14 € a z podielov zo zisku spoločnosti Služby Nitra, s.r.o vo výške 6 364 €.

❖ 212 Príjmy z vlastníctva

Predstavujú finančné prostriedky za prenájom nehnuteľností a hnutel'ných vecí v majetku mesta uhrádzané v zmysle nájomných zmlúv.

Príjem z nájmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 sa zvýšil o 290 981 €, t.j. o 9,66% a presiahol rozpočtované príjmy v roku 2023 o 3,8%, čo činí o 119 932 € viac.

(v €)	Upravený rozpočet	Plnenie
Príjmy z vlastníctva	3 181 960	3 301 892
- z prenájatých pozemkov	132 000	108 305
- z prenájmu hrobových miest	120 000	166 554
- za prenájatých budov, priestorov a objektov	2 721 960	2 809 027
- prenájom zariadení: tržnica + ostatné	208 000	218 004

❖ 220 Administratívne a iné poplatky

Administratívne poplatky medziročne narástli o 25,24% a zároveň dosiahli 104,8% rozpočtovanej čiastky za rok 2023. Jednotlivé druhy poplatkov a ich plnenie sú uvedené v tabuľke.

(v €)	Upravený rozpočet	Plnenie
Administratívne a iné poplatky	3 461 040	3 628 535
Z toho:		
- administratívne poplatky	182 000	220 915
- za pokuty, penále, sankcie	178 100	241 431
- za parkovné	900 000	915 138
- vstupné športové zariadenia spolu	518 500	595 542
- réžia v školských účel. zariadeniach	72 500	73 541
- za školy a školské zariadenia	650 000	611 678
- za stravné ZŠS MŠ	739 500	745 538

❖ 230 Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku zahŕňajú príjem z predaja majetku mesta na základe schválených uznesení MZ o predajoch. Príjmy z predaja kapitálových aktív boli v roku 2023 nižšie o 466 658 € (54,9%) ako v roku 2022. Rozpočtované príjmy sa naplnili na 59 %.

Príjem z predaja majetku za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023				
Meno	Pozemok	Stavba	Hnut.majetok	Kúpna cena v €
Pavol Miko	10 000,00			10 000,00
Miroslava Adámková	3 080,00			3 080,00
Ivan Tolnai	2 700,00			2 700,00
Ing. Jozef Ratičák	1 055,76			1 055,76
Ing. Jozef Pavlovič	5 493,18			5 493,18
Veronika Ďurfinová	1 055,76			1 055,76
Martin Varga	659,85			659,85
Mária Depešová	659,85			659,85

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

Ústav na výkon väzby	100,00			100,00
Ing.arch. Čitáry	2 670,00			2 670,00
Vladimír Záborský	6 603,96			6 603,96
Kaufland Slovenská republika	76 300,00			76 300,00
NTS	92 500,00			92 500,00
Ivan Gorž	629,00			629,00
Jozef Košarišťan	4 200,00			4 200,00
Darina Demínová	13 500,00			13 500,00
Mária Sýkorová	446,72			446,72
Jozef Sýkora	223,36			223,36
Richard Sýkora	223,36			223,36
Ing. Jozef Bojňanský	6 603,96			6 603,96
Ludovít Molnár	1 961,98			1 961,98
Orpheus production	2 774,00	424,20		3 198,20
Vozár Pavol			2 550,00	2 550,00
CP! Future		65 000,00		65 000,00
Mediderma		212 000,00		212 000,00
Spolu	233 440,74	277 424,20	2 550,00	513 414,94
Príjem z predaja bytov				56 281,06
Poplatok vecné bremená				76 781,64

❖ **290 Iné nedaňové príjmy**

V tejto položke je zúčtovaný najmä príjem z výťažkov lotérií, príjem z dobropisov, z náhrad poistného plnenia, rôzne vratky za nevyčerpané dotácie, refundácie... Rozpočtované príjmy sa naplnili v roku 2023 na 238 %.

❖ **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, granty a iné, finančné dary. Rozpočet a plnenie tuzemských bežných grantov a transferov sa nachádza v tabuľke.

(v €)	Upravený rozpočet	Plnenie
Tuzemské bežné granty a transfery	36 984 520	34 867 733
- granty	16 100	16 096
- transfery v rámci verejnej správy, z toho:	36 968 420	34 851 637
- transfer na prenesené kompetencie školstvo	16 468 183	16 468 183

❖ **320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**

V roku 2023 evidujeme v tejto ekonomickej kategórii kapitálové dotácie v rámci verejnej správy spolu vo výške 7 166 960 €.

Z toho dotácie zo štátneho rozpočtu napr. na projekty: Kreatívne centrum, Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina, PD Revitalizácia lokálneho parku na ul.Škultétyho/Novomeského v Nitre, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Mestský park Nitra, časť Nový park, Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre, Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ZŠ Cabajská – škol. pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie, Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21,Nitra,

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre, Cyklotrasa pod Univerzitným mostom Tr.A.Hlinku, Obnova Starého parku v Nitre, Komunitné centrum Nitra - Dražovce, Obratisko cestnej verejnej dopravy Dvorčianska ulica – Nitra a Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre. Kompletný súpis aj s plnením je v prílohách.

Okrem kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu boli prijaté v roku 2023 aj dotácie z NSK spolu vo výške 4 000 €.

❖ 330 Zahraničné granty

Zahraničné granty boli prijaté v roku 2023 na bežné výdavky súvisiace s prebiehajúcim projektom: „Polirural Horizont 2020“ vo výške 4 664 €, a nový projekt UNICEF – Ukraine refugee response spolu vo výške 667 411 €.

❖ 410 Príjmy Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

V roku 2023 boli rozpočtované príjmy z plánovanej odloženej splátky návratných finančných výpomocí (NFV) poskytnutých pre Nitriansku investičnú s.r.o. vo výške 70 000 € v zmysle zmluvy č.j. 2117/2021/OM zo dňa 11.11.2021 (Dodatok č. 1 k ZoPNFV č.j. 2779/2019/OM). Splátku uhradili 5.12.2023.

❖ 450 Príjmy z ostatných finančných operácií

Zahŕňajú do rozpočtu roku 2023 zaradenie nevyčerpaných zostatkov účelovo určených prostriedkov z roku 2022, zostatkov prostriedkov minulých rokov jednotlivých účelových fondov mesta a rezervného fondu podľa skutočného čerpania. Príjmové finančné operácie súvisiace s prijatými zábezpekami boli zo záverečného účtu vylúčené ako mimorozpočtové.

❖ 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V tejto položke sú zahrnuté čerpania bankových úverov – dlhodobých a krátkodobých úverov.

Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií za rok 2023

v €

Názov rozpočtových organizácií	Upravený rozpočet za rok 2023	Plnenie za rok 2023	% plnenia k uprav. rozpočtu
Základné školy	3 371 548,20	2 900 449,25	86,03%
ZUŠ J. Rosinského	218 140,00	202 319,14	92,75%
CVČ Štefánikova trieda 63	100 000,00	86 996,90	87,00%
S P O L U	3 689 688,20	3 189 765,29	86,45%

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií neboli za rok 2023 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté rozpočtované príjmy, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ a CVČ) plnenie predstavuje 86,45 % a v absolútnom vyjadrení dosiahli výšku 3 189 765,29€.

Čerpanie – skutočnosť jednotlivých druhov vlastných príjmov RO bolo najmä u:

- príjmov za prenájom 223 342,31€ – použité na prevádzkové náklady u ZŠ;
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služby vo výške 435 227,76€ - je to réžia za stravovanie a bola použitá na materiálno-technické zabezpečenie jedální
- poplatkov za školné (ZUŠ, školské kluby, CVČ a CVČ na ZŠ) 840 506 € – použité najmä na osobné náklady, na vybavenie klubov a údržbu klubových miestností a iné prevádzkové náklady;
- príjmov za stravné 1 511 137,84€ – je výlučne na nákup potravín ŠJ,
- ostatné príjmy 46 485,18€ – 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 131 950,11€. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené poskytovateľom finančných prostriedkov a poukávané formou darovania a financovania rôznych projektov ÚPSVaR a Erasmus

4. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2023

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií) je nižšie v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou vo výške 6 790 702,41€ a to predovšetkým podľa ekonomických kategórií v položkách: 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania plnenie dosiahlo 96,58% rozpočtu, 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 95,39%, 630 - Tovary a služby 87,32%, 640 – Bežné transfery 99,39%, 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 83,76%.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – mesta a RO spolu

Kategória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
600	Bežné výdavky celkom	84 357 683,00	110 429 288,43	103 638 586,02	93,85%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 641 724,00	34 091 358,84	32 925 694,47	96,58%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 282 542,00	12 448 030,05	11 873 621,34	95,39%
630	Tovary a služby	27 026 597,00	38 172 834,69	33 332 951,78	87,32%
640	Bežné transfery	17 242 430,00	25 372 674,85	25 217 843,02	99,39%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	164 390,00	344 390,00	288 475,41	83,76%

Z toho: Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – RO (školy a školské zariadenia)

Kategória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
600	Bežné výdavky celkom	22 450 890,00	32 262 619,90	31 204 759,85	96,72%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 093 036,00	16 733 438,29	16 690 028,41	99,74%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 591 437,00	5 926 658,56	5 924 662,76	99,97%
630	Tovary a služby	4 733 547,00	9 342 012,51	8 329 558,14	89,16%
640	Bežné transfery	32 870,00	260 510,54	260 510,54	100,00%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTA A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Výdavky kapitálového rozpočtu sa čerpali vo výške 27 342 381,43€, t.j. vo výške nižšej o 10 824 761,08€ ako boli rozpočtované a to predovšetkým z dôvodu časového posunu realizácie plánovaných investičných akcií.

Na financovanie kapitálových výdavkov boli použité hlavne prostriedky z finančných operácií, a to úverové zdroje a prostriedky z rezervného fondu mesta. Krytie kapitálových výdavkov bolo taktiež zabezpečené z prebytku bežného rozpočtu.

Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – mesta a RO spolu

Katégorieia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
700	Kapitálové výdavky celkom	1 818 807,00	38 167 142,51	27 342 381,43	71,64%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 699 967,00	37 935 352,71	27 110 898,97	71,47%
720	Kapitálové transfery	118 840,00	231 789,80	231 482,46	99,87%

Z toho: Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – RO (školy a školské zariadenia)

Katégorieia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
700	Kapitálové výdavky celkom	0,00	432 720,12	432 720,12	100,00%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	432 720,12	432 720,12	100,00%

Výška kapitálových výdavkov mesta Nitry bez rozpočtových organizácií v rokoch 2012 až 2023:



VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií – mesta a RO spolu

Katégorieia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 786 350,00	5 786 350,00	6 725 084,73	116,22%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	938 774,27	
820	Splácanie istín	5 786 350,00	5 786 350,00	5 786 310,46	100,00%

Z toho: Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií – RO (školy a školské zariadenia)

Kategória	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	0,00	0,00%

VÝDAVKY PODĽA ROZPOČTOVÝCH KAPITOL - UPRAVENÝ ROZPOČET A ČERPANIE K 31.12.2023

	Výdavky mesta Nitra vrátane RO	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpanie
	VÝDAVKY SPOLU	91 962 840	154 382 781	137 706 052	89,20%
1	Vnútorná správa	11 343 460	16 927 841	16 484 839	97,38%
2	Dobrovoľné hasičské zbory	8 520	15 120	10 463	69,20%
3	Referát matričného úradu	136 500	160 260	160 260	100,00%
4	Odbor životného prostredia	8 654 200	10 406 670	10 256 807	98,56%
5	Odbor dopravy	7 740 000	9 867 850	9 205 565	93,29%
6	Stredisko mestských služieb	3 013 000	4 400 570	3 010 132	68,40%
7	Odbor majetku	4 072 720	7 214 650	5 989 795	83,02%
8	Odbor školstva, mládeže a športu	38 866 120	51 518 959	49 674 977	96,42%
	z toho:				
	Rozpočtové organizácie	22 450 890	32 695 340	31 637 480	96,76%
	oddelenie	359 810	276 964	234 705	84,74%
	Predprimárne vzdelávanie	11 697 070	13 196 236	12 511 150	94,81%
	Cirkevné školy	897 500	978 821	978 821	100,00%
	Súkromné školy	2 459 620	2 666 915	2 666 915	100,00%
	Šport	1 001 230	1 704 683	1 645 906	96,55%
9	Obor kultúry	523 200	782 850	697 408	89,09%
10	Odbor sociálnych služieb	4 256 100	5 223 580	5 202 077	99,59%
	z toho dotácia Správe zariad. soc. služieb	3 141 490	3 251 368	3 251 368	100,00%
11	Útvar hlavného architekta	76 500	518 290	110 006	21,22%
12	Projekty pre regionálny rozvoj	980 170	14 057 370	12 374 572	88,03%
13	Kreatívne centrum	3 402 640	16 134 080	12 154 521	75,33%
14	Odbor komunikácie a propagácie	13 500	60 000	50 426	84,04%
15	Turistické informačné centrum TIC Nitra	69 000	135 100	133 919	99,13%
16	Mestská polícia	2 753 470	2 813 720	2 725 181	96,85%
17	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	53 000	7 962 771	2 396 399	30,10%
18	Podnikateľská činnosť	50 000	52 360	55 145	105,32%
19	Splátky úverov a úrokov	5 950 740	6 130 740	6 074 786	99,09%
	+ Zábezpeky			938 774	

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET A ČERPANIE K 31.12.2023

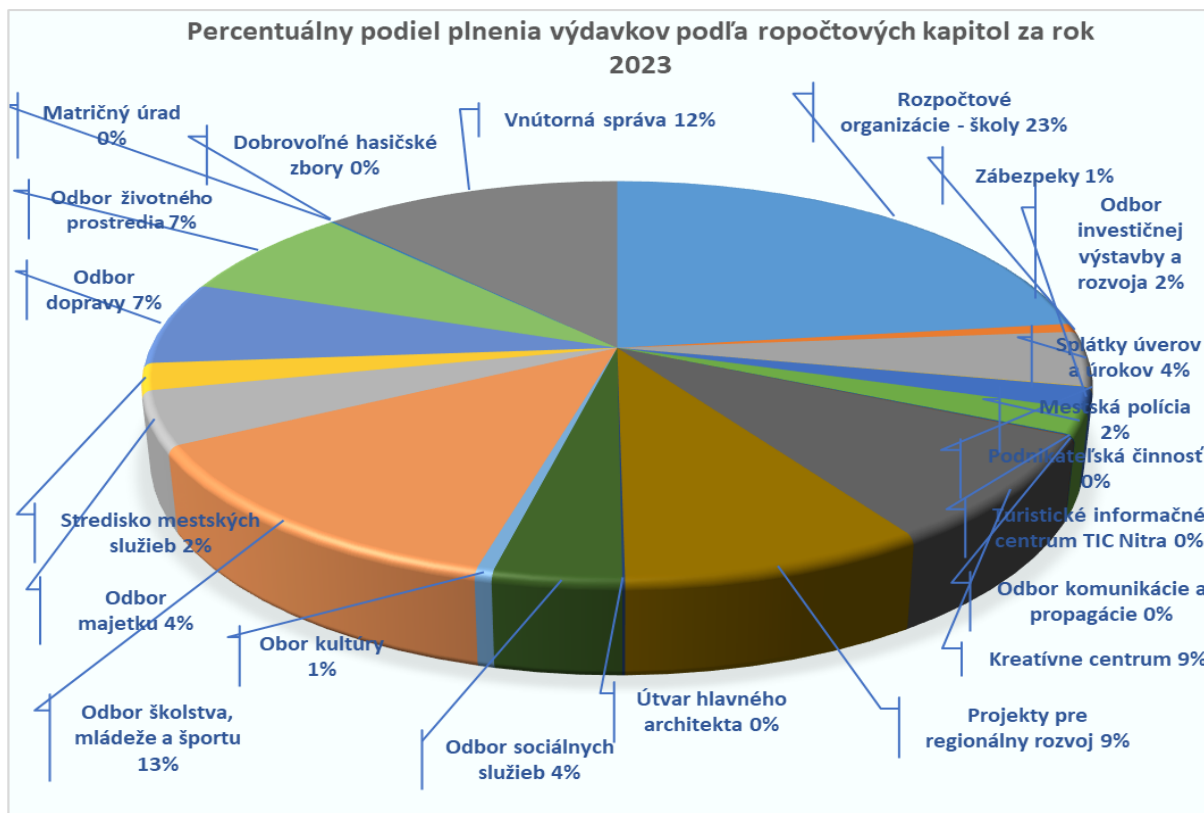
	Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpanie
	Rozpočtové organizácie, z toho:	22 450 890	32 695 340	31 637 480	96,76%
1	základné vzdelávanie	14 520 060	21 737 885	21 593 603	99,34%
2	školské jedálne	3 248 086	5 187 820	4 336 277	83,59%
3	školské kluby	2 054 697	2 436 362	2 414 166	99,09%
4	MŠ pri ZŠ	397 696	508 012	501 952	98,81%
5	Centrum voľného času Štefánikova 63	707 264	757 264	744 261	98,28%
6	CVČ pri ZŠ	131 353	153 752	148 797	96,78%
7	ZUŠ J. Rosinského	1 391 734	1 708 795	1 692 974	99,07%
8	Projekt UNICEF: Ukraine refugee response	0	205 451	205 451	100,00%

HODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU ZA ROK 2023 PODĽA ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

Celkové výdavky rozpočtu mesta Nitra spolu s výdavkami jeho rozpočtových organizácií a mimorozpočtovými finančnými zábezpekami dosiahli za rok 2023 sumu 137 706 052,18€. V porovnaní s rozpočtom sa naplnili na 89,20%. V porovnaní s rokom 2022 narástli celkové výdavky mesta o 35 919 955,24 €, čo predstavuje ich celkový nárast o 35,29%.

V časti Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu za rok 2023 poskytujú správcovia jednotlivých rozpočtových kapitol doplňujúce a vysvetľujúce informácie k čerpaniu výdavkov rozpočtu mesta Nitra za rok 2023 v danej rozpočtovej kapitole. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Nitra za hodnotené obdobie rok 2023 v členení podľa jednotlivých rozpočtových kapitol a percentuálny podiel výdavkov v plnení rozpočtu za jednotlivé rozpočtové kapitoly za rok 2023 sú znázornené v grafoch.





Vnútorňa správa

01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet bol upravený v priebehu roka na výšku 6 891 850 €, čerpanie položky je vo výške 6 867 758 €, čo tvorí 99,7%.

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Cestovné náhrady - tuzemské

Upravený rozpočet bol na výšku 3 250 €. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 3 245 €, čo je plnenie 100% na úhradu cestovných náhrad v rámci územia Slovenskej republiky. Prostriedky boli čerpané podľa požiadaviek z odborov. Išlo väčšinu o účasti na školeniach a seminároch.

631002 Cestovné náhrady – zahraničné

V priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 15 470 €. Čerpanie bolo vo výške 14 623 €, čo je 94,6%. Z uvedenej čiastky boli výdavky vo výške 6 937 € použité v rámci projektu "IN-HBIT".

632 Energie, voda a komunikácie

632001 Energie

Rozpočet bol upravený na výšku 220 980 €. Čerpanie za rok 2023 bolo vo výške 213 881 €, čo je plnenie na 96,8 %. Z uvedenej položky boli hradené náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

632002 Vodné, stočné

Rozpočet bol vo výške 20 830 €, čerpanie tvorí výšku 20 819 €, čo je plnenie na 100 %. Úhrada nákladov za dodávku vody a odvedenú splaškovú a dažďovú vodu.

632003 Poštové služby

Rozpočet bol schválený vo výške 120 820 €. Jeho čerpanie za rok je 104 850 €, čo je plnenie vo výške 86,8 % , z tejto čiastky tvorili náklady na Stavebný úrad – 20 817 €. Z položky boli hradené náklady za služby poskytnuté Slovenskou poštou. Prostriedky boli čerpané podľa požiadaviek úradu.

632004 Komunikačná infraštruktúra

Schválená výška bola vo výške 9 400 €, čerpanie je 7 814 €, čo je plnenie vo výške 83,1 %. Hradené bolo internetové pripojenie v budove, všetky pripojenia, ktoré sú zriadené na vysunutých pracoviskách (TIC, Synagóga, registrátorne stredisko, Útulok pre bezdomovcov, Zariadenie núdzového bývania pre jednotlivcov, Stredisko mestských služieb, cintorín Cabajská a Cintorínska) a mobilný internet, ktorý slúži pre e-kasy, Komunitné centrum Orechov dvor a Komunitné centrum Dražovce. Z položky sú uhrádzané zároveň prístupy k portálom i-samospráva, portál katastrálne územia, prístup k portálu verejné obstarávanie.

632005 Telekomunikačné služby

Prostriedky boli schválené vo výške 55 000 €, čerpanie bolo vo výške 74,6 % čo je 41 046 €. Uhrádzané boli služby za pevné linky, mobilné služby, komunikátory výťahov, inteligentné križovatky, pulty centrálnej ochrany, SMS parkovanie, inteligentné lavičky a GPS v osobných motorových vozidlách a priemyselných vozidlách SMS.

633 Materiál**633001 Interiérové vybavenie**

Položka bola schválená vo výške 40 000 €, čerpanie bolo vo výške 29 860 €, plnenie na 74,7 %. 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 55 000 €, plnenie na 84,2 %, čo je výška 46 318 €. Prostriedky boli použité vo výške 15 649 € na nákup NTB pre poslanecký zbor a vo výške 30 668 € na nákup výpočtovej techniky pre výmenu opotrebovaných a zastaraných počítačov pre zamestnancov úradu.

633003 Telekomunikačná technika

Upravený rozpočet vo výške 7 000 € bol vyčerpaný vo výške 4 240 €, čo je 60,6 %. Prostriedky boli použité na nákup mobilných telefónov a pevných telefónov.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 9 400 €, plnenie 97,9 %. Z uvedenej položky boli zakúpené stolové lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, skartovačky, laminovačky a rýchlovarné kanvice podľa opotrebovanosti a požiadaviek odborov.

633006 Všeobecný materiál

Rozpočet bol upravený na výšku 72 980 €, plnenie vo výške 67 746 €, čo je 92,8 %. Z položky boli nakupované domové čísla vo výške 1 949 €, tonery do tlačiarní 5 136 €, bežný spotrebný materiál pre potreby informatiky, 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.

633007 Špeciálny materiál

Financie vo výške 999 € boli použité na kúpu materiálu do skladu civilnej obrany.

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

Finančné prostriedky boli schválené vo výške 7 540 €, čerpanie je 6 996 €, čo je 92,8 %, Z uvedenej výšky tvoria náklady na školský úrad 537 €. Z položky boli v priebehu roku hradené odbory tlačovín – novín (denníky, občasníky – Nitrianske noviny, Hospodárske noviny, Pravda, SME) a odborných časopisov pre jednotlivé útvary, nákup právnych noriem, predpisov a odbornej literatúry, podľa požiadaviek jednotlivých odborov.

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Zo schválenej výšky 2 000 € bolo minutých 1 429 €, čo je plnenie vo výške 71,5 %. Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok zamestnancom v zmysle Smernice o ochranných pracovných prostriedkoch.

633013 Softvér

Výška rozpočtu bola upravená na 42 410 €, čerpanie bolo vo výške 34 564 €, čo je 81,5 %.

Z uvedenej položky bol hradený program, ktorý slúži na spracovanie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vo výške 2 362 €, úhrada programu slúžiaceho na elektronické verejné obstarávanie vo výške 5 832 €, program pre správu exekúcií 7 837 €, elektronický prístup k právnomu systému Zákony.Judikáty.sk 1 634 €. Vo výške 8 441 € boli zakúpené licencie Microsoft 365 pre pracovné stanice, aktualizácia programu VISUM vo výške 3 769 € a vo výške 3 780 € bol uhradený softvér na prepis záznamu zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

633016 Reprezentačné

Upravená výška položky 37 310 €, čerpanie bolo vo výške 29 526 €, čo je plnenie na 79,1 %. Z uvedenej položky sú čerpané výdavky na reprezentačné účely pre posedenia s občanmi VMČ vo výške 6 204 €, organizačné výdavky VMČ 1 012 €, stravovanie a občerstvenie pre poslancov počas zasadnutí MR a MZ 4 220 €, reprezentačné výdavky pre potreby primátora a viceprimátorov vo výške 7 981 €, prednostu, vedúcich útvarov a odborných komisií pri MZ 10 107 €.

634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Upravená výška rozpočtu bola 189 310 €, plnenie 78,8 %. Mestský úrad prevádzkuje osobné motorové vozidlá a priemyselné vozidlá Strediska mestských služieb, do ktorých bolo v uvedenej výške tankovanie pohonných hmôt a realizované nákupy mazív a olejov. Z uvedenej čiastky bolo 18 348 € použitých pre vozidlá mestského úradu a 109 745 € pre vozidlá strediska mestských služieb.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Rozpočet vo výške 16 000 € bol čerpaný na 78,7 %. Z položky boli hradené všetky opravy, materiál a údržbu a čistotu vozidiel, pravidelné servisné prehliadky a povinné STK, letné a zimné prezúvanie, nákup nových pneumatík vozového parku mestského úradu bez Strediska mestských služieb.

634003 Poistenie

Výška rozpočtu bola v roku 2023 upravená na výšku 23 010 €, počas roka bola vyčerpaná na 23,2%, čo je vo finančnej výške 5 326 €.

Z položky bolo uhrádzané havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb. Povinné zmluvné poistenie nebolo uhradené v danom období, nakoľko bolo na konci kalendárneho roka realizované verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej služby.

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Rozpočet v schválenej výške 4 000 € bol čerpaný na 40,9 %. Prostriedky boli čerpané na úhradu dopravného prostriedku použitého na prepravu do partnerského mesta. Čerpanie bolo na základe potrieb úradu.

634005 Karty, známky, poplatky

Položka schválená vo výške 2 000 € bola čerpaná na 71,3 % uhradené boli v priebehu roka diaľničné známky pre osobné motorové vozidlá podľa potrieb úradu.

634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Rozpočet vo výške 300 € nebol čerpaný, nakoľko mali vodiči všetky prostriedky, ktoré si nevyžadovali výmenu.

635 Rutinná a štandardná údržba

635001 Interiérového vybavenia

Prostriedky zo schválenej výšky 500 € boli čerpané vo výške 11,4 % podľa potreby.

635002 Výpočtovej techniky

Upravený rozpočet bola 9 520 €, plnenie je na 94,5%, vo výške 8 990 €, realizované boli opravy PC zostáv, tlačiarň, vymieňali sa podľa potreby opotrebované komponenty v serverovni.

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Rozpočet vo výške 79 570 € bol čerpaný na 68 %, čo je vo výške 54 081 €. V priebehu roka boli vykonávané opravy a servis klimatizačných jednotiek, jednotiek chladenia a rekuperácie vzduchu, opravy a servis na vodovodoch a vykurovaní, servis multifunkčných zariadení výmenu osvetlenia v zrekonštruovaných kanceláriách a v chodbových priestoroch za úsporné.

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Schválené prostriedky vo výške 5 000 € boli čerpané minimálne, nakoľko počas roka 2023 nevznikla požiadavka na údržbu resp. opravu týchto zariadení.

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Upravený rozpočet vo výške 77 400 € bol čerpaný na 87,3 %, čo je 67 572 €. V priebehu roka bola vykonávaná bežná údržba v budove, maľovanie kancelárskych priestorov spolu s výmenou podlahových krytín v kanceláriách podľa potreby, výmenou žiaroviek, opravy vodovodných batérií, WC splachovačov.

635009 Softvéru

Schválená výška finančných prostriedkov je 323 770 €, čerpanie bolo vo výške 304 073 €, čo je plnenie na 93,9 %. V priebehu roka bola hradená z uvedenej čiastky servisná zmluva spoločnosti CORAGeo, ktorá vykonáva servis a údržbu Informačného systému samosprávy vo výške 239 738 €, aktualizácia bezpečnostného projektu, ktorá zahŕňa zodpovednú osobu v oblasti GDPR vo výške 3 240 €, aktualizácia softvéru konferenčného zariadenia H.E.R 3 498€, vo výške 1 447 € za aktualizáciu programu správa pohrebísk, aktualizácia programu spravujúceho hrobové miesta vo výške 9 554 €, za prístup k programu právnych predpisov 2 732 €, za program na tvorbu cien a kalkulácií v stavebníctve 1 900 €, za aktualizáciu BOZP vo výške 426 €, úhrada aktualizácie programu pre spracovanie personalistiky a miezd 3 442 €, úhrada cloudového úložiska vo výške 9 944 €. Zakúpené boli dochádzkové terminály pre vysunuté pracoviská mestského úradu vo výške 20 704 € spolu s prenosom údajov, antivírusové programy pre pracovné stanice vo výške 4 680 € a vo výške 2 530 € antivírusový program pre exchange server.

636 Nájomné za nájom**636001 Budov, objektov alebo ich častí**

Výška rozpočtu 5 000 € bola čerpaná na 60 %. Vo výške 3 001 € bol uhradený nájom pozemku, na ktorom je umiestnené rekreačné zariadenie vo Veľkom Mederi.

637 Služby**637003 Propagácia, reklama a inzercia**

Prostriedky schválené vo výške 8 000 € boli vyčerpané vo výške 6 552 € na inzerciu a reklamu v zmysle požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu.

637004 Všeobecné služby

Schválená čiastka 47 950 € je čerpaná na 72,8 %, čo je výška 34 891 €. Uhrádzané boli služby ako pranie a čistenie služobného prádla (obrusy, uteráky, utierky), výroba pečiatok, rozmnožovanie kľúčov, viazanie dokumentov, rozmnožovanie mapových podkladov, čistenie rohoží pri vstupe do budovy a do obradnej siene, údržba úradných tabúl, zahraničnú spoluprácu a podobne.

637005 Špeciálne služby

Čiastka 126 180 € bola čerpaná vo výške 116 460 €, čo tvorí 92,3 %. V priebehu roka boli hradené auditorské služby, externé služby verejného obstarávania, úhrada právnych služieb advokátskych kancelárií a odborného poradenstva podľa požiadaviek útvarov úradu. Z položky boli ďalej hradené povinné revízie elektroinštalácií, bleskozvodov a archívnych regálov.

637006 Náhrady

Prostriedky boli upravené v rozpočte na 51 020 €, čerpanie bolo vo výške 84,4 %. Zamestnávateľ prispieva na rekondično-rehabilitačné pobyty zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy - príspevok zamestnávateľa je vo výške 200 €/zamestnanec, ktorý prejaví záujem o pobyt a na úhradu rekreačných poukazov v zmysle zákona, vo výške 12 048 € a čiastkou 31 017 € bol uhradený rekreačný príspevok zamestnancom v zmysle zákona.

637009 Náhrada mzdy a platu

Výška položky 6 360 €, bola čerpaná 6 359 €, čo tvorí výšku 100%. Uhrádzajú sa mzdové náklady zamestnávateľom poslancov pri účasti na rokovaní MZ v zmysle zákona.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Schválená výška financií vo výške 2 500 € bola čerpaná na 93,7 % v zmysle požiadaviek úradu.

637012 Poplatky a odvody

Schválená výška 48 000 € bola čerpaná vo výške 36 255 €, čo je 75,5 %. Poplatky a odvody v prospech banky 19 108 € a súdne a notárske poplatky boli vo výške 970 € a exekúcie na daňové pohľadávky boli uhradené vo výške 16 176 €.

637014 Stravovanie

Čiastka 93 970 € bola čerpaná na 100 %. Uhrádzané bolo stravovanie a stravné lístky v zmysle platnej zmluvy pre zamestnancov mestského úradu vrátane zamestnancov strediska mestských služieb.

637016 Prídel do sociálneho fondu

Z výšky 111 300 € bola odvedená čiastka 100 % , z uvedenej čiastky tvorí MsÚ výšku 90 152 € a stredisko mestských služieb vo výške 21 146 €. Čiastky sú odvedené do fondu z reálne vyplatených miezd.

637018 Vrátanie príjmov z minulých rokov

V priebehu roka boli vrátené prostriedky vo výške 47 694 €, z toho za daň z nehnuteľnosti vo výške 11 382 €, vratky za poplatok za psa vo výške 52 € a za komunálny odpad 33 540 €.

637026 Odmeny a príspevky

Výška 175 716 € bola vyplatená formou odmien poslancom zastupiteľského zboru, sekretárom VMČ a členom odborných komisií.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Schválená výška 109 690 € bola vyčerpaná na 86,2%. Z položky boli vyplácané odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru v zmysle požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu.

637031 Pokuty a penále

Prostriedky boli vyplatené na pokuty a penále vo výške 3 465 €.

637035 Dane

Upravený rozpočet 4 300 € bol čerpaný vo výške 3 335 €, čo je 77,6 %. Koncesionárske poplatky za TV a SRO sú vo výške 2 790 €.

637036 Reprezentačné výdavky – catering

Schválená čiastka 26 200 € bola čerpaná vo výške 22 172 €, čiastka bola použitá na občerstvenie počas Slávností Nitra, milá Nitra a na večierok pre zamestnancov vo výške 15 006 € a čiastka 5 064 € bola použitá v prospech spolupráce s partnerskými mestami.

637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Rozpočtový náklad bol schválený vo výške 21 860 € a čerpaný bol na 91,5 % vo výške 20 005 €, za úpravu stránky Turistického informačného centra bol vo výške 4 004 €, stránka Nitra 4 135 €, podpora projektov 6 132 €, kybernetickú bezpečnosť 4 032 €, za domény + webhosting vo výške 1 700 €.

637044 Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty bola uhradená v roku 2023 vo výške 9 029 € z upraveného rozpočtu vo výške 11 700 €, čo je plnenie 77,2 %.

640 Bežné transfery**642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám****642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu****642006 Na členské príspevky**

Schválená čiastka 20 000 € bola vyčerpaná vo výške 14 274 €. Uhradené boli v priebehu roka členské príspevky do rôznych združení a asociácií, kde mesto Nitra potvrdilo svoje členstvo pre rok 2023, ako napríklad – Asociácia prednostov, Asociácia informačných centier, Únia miest Slovenska a podobne.

642012 Na odstupné

Upravený rozpočet na danej položke bol na výšku 8 000 €, čiastka bola vyčerpaná na 89,89 %, čo je suma 7 185 €. Prostriedky boli čerpané v zmysle Zákonníka práce.

642013 Na odchodné

Schválená čiastka 28 600 € bola čerpaná vo výške 14 019 €, čo je 49 %. Prostriedky boli čerpané podľa požiadania pracovníkov o vyplatenie odchodného pri prvom odchode do dôchodku v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy a v zmysle Zákonníka práce. Schválená čiastka bola vypočítaná podľa dovŕšenia dôchodkového veku zamestnancov. Z uvedenej čiastky bolo pre Stredisko mestských služieb vyplatených 1 051 € a pre Mestský úrad 12 967 €.

642014 Jednotlivcom

Finančný príspevok na stravu zamestnancom bol v roku 2023 poskytnutý vo výške 139 231 €.

642015 Na nemocenské dávky

Prostriedky vyplatené na nemocenských dávkach boli vo výške 85 502 €, z uvedenej čiastky pre Mestský úrad 62 456 €, ŠFRB 389 €, Stredisko mestských služieb 15 388 €, Stavebný úrad 7 216 € a SO pre IROP 52 €.

642017 Na úrazové dávky

Výška čerpaných prostriedkov v roku 2023 bola 320 €.

710 Obstarávanie kapitálových aktív**711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív****711003 Softvéru**

Prostriedky v schválenej výške 16 250 € boli vyčerpané na 99,5 % a použité boli na úhradu servisných služieb - upgrade modulov Informačného systému samosprávy.

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Finančná čiastka vo výške 13 700 € bola vyčerpaná vo výške 11 147 €. Prostriedky boli použité na obstaranie multifunkčného zariadenia pre stredisko mestských služieb, nákup elektronického stravovacieho systému inštalovaného v budove mestského úradu a fototechniku s príslušenstvom pre odbor komunikácie a propagácie.

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Prostriedky boli schválené vo výške 2 100 € na nákup defibrilátora pre budovu mestského úradu. Nakoľko prostriedky boli schválené na konci kalendárneho roka 2023 nebolo z časového hľadiska možné zabezpečiť verejné obstarávanie.

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**717002 Rekonštrukcie a modernizácie**

Prostriedky vo výške 37 200 € boli použité na dodávku a montáž dverí – vchod do budovy z ulice Damborského. Z uvedenej čiastky boli 19 734 € použitých na rekonštrukciu elektroinštalácie v stavbách slúžiacich na civilnú ochranu obyvateľov.

09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**637001 Školenia kurzy, semináre, porady konferencie sympóziá**

Schválená položka vo výške 19 000 € bola čerpaná na 92,4 %, čo je 17 558 €, použité boli na úhradu školenia zamestnancov MsÚ, SMS a úhradu účasti na seminároch a konferenciách.

Odbor životného prostredia

Rozpočtové výdavky v rámci odboru životného prostredia boli v roku 2023 vyčerpané na 98,6%, kedy schválený rozpočet bol na úrovni 8 654 200€ a upravený bol v priebehu roka na 10 406 670€. Reálne čerpanie predstavuje 10256 806€. Navýšenie rozpočtu bolo vyvolané nutnosťou valorizácie najmä sumou veľkých položiek – nakladanie s odpadmi, odvod dažďových vôd z mestských komunikácie a správa a údržba verejnej zelene.

Nakladanie s odpadmi:

Sféra nakladania s odpadmi je progresívnou kapitolou rozpočtu, kedy jej výška a čerpanie závisí od viacerých faktorov spotrebiteľského správania sa obyvateľov mesta. V rozpočte schválená časť vo výške 6645000 € bola navýšená na 7 056 440€ €, teda o 411 440€. V rámci nakladania s odpadmi boli na území mesta zlikvidované nelegálne skládky odpadu za 35 969€, prevádzkované zberové dvory, ktorých prevádzka v roku 2023 vyšla mesto na 272 690€. Zber zeleného odpadu z KBV sa realizoval v sume 534 400€, oproti pôvodne predpokladaným 442 100€. Významnou časťou rozpočtu v oblasti nakladania s odpadmi je i odvod dažďových vôd z komunikácií, kde mesto malo pôvodne vyčlenených 1 075 000 € za rok 2023 na „stočné“. Reálne čerpanie predstavuje

1 517 680 €.

Ochrana životného prostredia a verejná zeleň:

V roku 2023 bolo na tento účel v meste vyčlenených 840 900€, ktoré boli v priebehu roka upravené na 1 162 860€. Z nich sa na účel reálne čerpano 1 080 768€, teda 92,9%. Veľkou pomocou v prospech zvyšovania prevádzkovej bezpečnosti drevín bolo schválenie samostatnej kapitoly vo výške 117 960€. Reálne čerpanie 88 545€ bolo spôsobené nutnosťou opakovania verejného obstarávania na ošetrovanie cca 400ks stromov, spôsobené nízkym právnym povedomím víťazného uchádzača, a tým spôsobeným reálnym výkonom prác až v roku 2024. Celkovo ide o sumu 42 900€. Ak teda v súčte išlo o vysúťažené práce v objeme 131 445€, a nebyť uvedenej komplikácie, a práce a finančné záväzky by boli plnené v 2023, schválená rozpočtová položka by bola nedostatočná. V rámci samostatných častí rozpočtu OŽP boli v roku 2023 realizované i náhradné výsadby stromov /67 587€/ a kvetinové výsadby v meste /387 271€/.

Vzhľadom na navýšenie cien rastlinného materiálu v absolútnych číslach bolo za viac peňazí vysadených menej stromov. V rámci kvetinových výsadbí časť zdrojov bola vynaložená na zabezpečenie dodávateľských prác na rastlinný materiál, založenie a následnú údržbu letníckových kvetinových záhonov.

Vzhľadom na priebežnú revitalizáciu zelených plôch prínosom pre manažment sídelnej zelene boli rozpočtové položky na udržateľnosť projektov /31 834€/ resp. zálievka nových výsadbí /11 522€/.

Na sanáciu holubov v meste, dezinfekciu a deratizáciu, úpravu a monitoring vody, ako i prevádzku hospodárskeho dvora, psov v meste a podporu útulku pre psov bolo celkovo vynaložených 55191€.

Kapitálové výdavky s nulovým, alebo čiastočným čerpaním boli presunuté do rozpočtu roku 2024 /Realizácia parčíka Nová ulica, PD Revitalizácie fontán/.

Odbor dopravy

Mestská hromadná doprava:

Počet predaných cestovných lístkov:

Pri hodnotení je potrebné brať na zreteľ fakt, že pri dlhodobých časových lístkoch vykonal cestujúci na 1 lístok (1x transakcia nákupu) neobmedzené množstvo jász.

Počet predaných lístkov v ks/mesiac (celkovo aj s obcami)	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	PRIEMER
Krátkodobé cestovné	414237	405185	505579	422788	462150	450725	329938	353233	444541	471064	441572	395440	424704
Dlhodobé časové lístky	3299	3155	3518	3310	3237	2474	1790	2389	3365	901	2927	2597	2747



Počet prepravených cestujúcich:

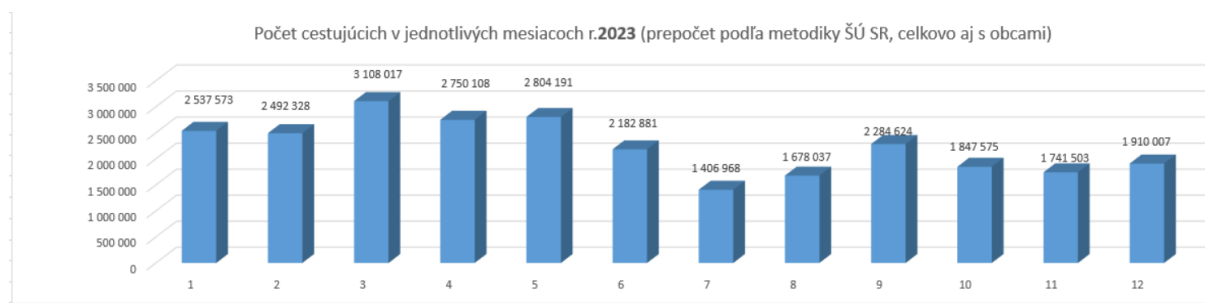
Na výpočet bola použitá oficiálna metodika Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorú používajú aj ostatné dopravné podniky, pri ktorej sa napr. pri mesačných lístkoch počíta s 90ks

jazdami, pri štvrtročnom s 270ks, polročnom s 540ks a pri ročnom lístku s 1080ks vykonaných jász.

V minulosti (pri dopravcovi Arriva) sa používala iná (vlastná) metodika. Pri starom tarifnom systéme bola povinnosť vždy pri nástupe do vozidla priložiť dopravnú kartu aj pri prestupe medzi spojmi. Tým sa dal zaznamenať nastupujúci cestujúci. Treba však zdôrazniť, že napriek povinnosti, množstvo cestujúcich s predplateným cestovným lístkom tento neprikladali a teda neboli započítaní ani v predchádzajúcich štatistikách. Rovnako cestujúci s 60min. prestupným lístkom od vodiča a cestujúci s SMS cestovným lístkom boli pri prestupoch započítaní iba jedenkrát a teda pôvodná metodika úplne neodrkadlovala skutočný stav ani vtedy. Pôvodná metodika je v súčasnosti už úplne nepoužiteľná, nakoľko s novou tarifou od r.2022 odbudla cestujúcim povinnosť „pípnuť sa“ okrem cestujúcich, ktorí si lístok kupujú po nástupe do vozidla, v odbavovacom zariadení pri dverách pri prvom nástupe v rámci platnosti lístka.

Odstránenie tejto povinnosti malo za následok tieto pozitívne efekty:

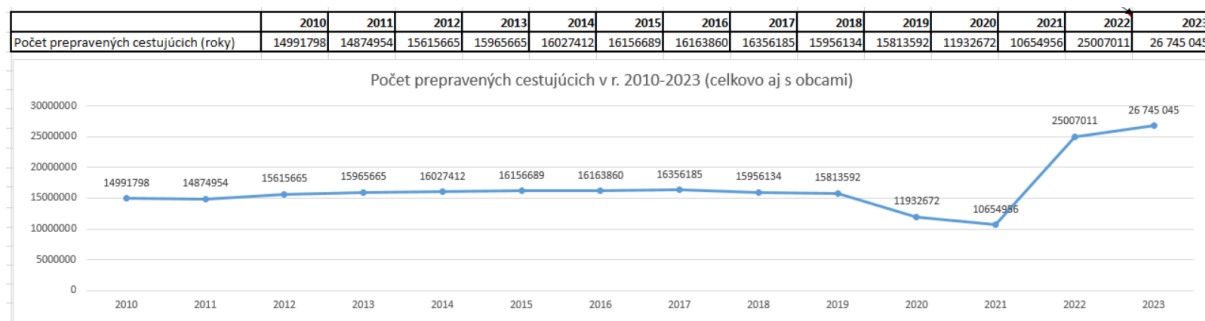
- zvýšenie pohodlia cestujúcich,
- pozitívny ohlas cestujúcich,
- zvýšenie atraktivity MHD,
- urýchlenie nástupu a výstupu na zastávke,
- dodržiavanie grafikonu a zníženie času prípadných meškaní,
- zníženie zbytočných prestojov na zastávke,
- šetrenie pohonných hmôt,
- šetrenie nákladov na vykurovanie a chladenie.



SPOLU za r.2023: 26 745 045 cestujúcich

Porovnanie počtu cestujúcich v r.2010-2023 (do r.2021 používaná vlastná metodika spočítavania):

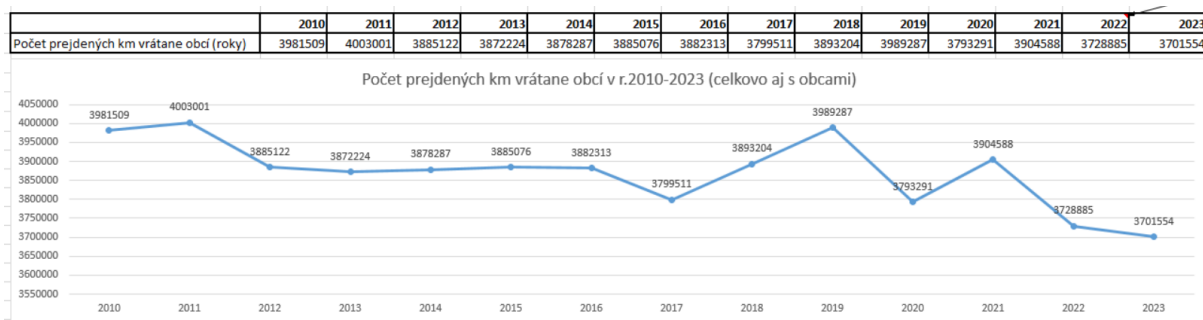
Zníženie počtu prepravených cestujúcich v rokoch 2020 a 2021 bolo spôsobené reštrikciami vo verejnej doprave v súvislosti s Covidom.



Porovnanie počtu prejdených km v r.2010-2023:

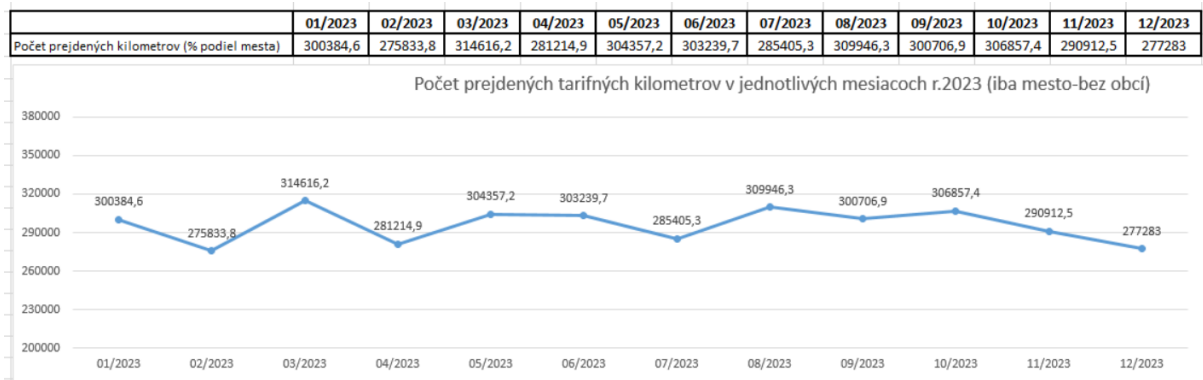
Odbor dopravy vo svojej správe, ktorá bola predložená na zasadanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre neodporúčalo znížovanie počtu km z dôvodu, že práve naopak eviduje žiadosti obyvateľov, poslancov a právnických osôb na zvýšenie počtu km, na zlepšenie obsluhy Párovských Hájov, Dražoviec, zavedenie obsluhy do Strategického parku a k novému OD Kaufland na Zlatomoraveckej ul. Zníženie počtu km by viedlo k zhoršeniu obsluhy územia, komfortu cestovania, k zníženiu kvality života obyvateľov a k zníženiu tržieb z cestovného. Potencionálne zníženie počtu km a spojov by sa pravdepodobne dotklo najviac obyvateľov MČ Klokočina a Chrenová. Počas r.2023 bola zavedená obsluha ku Kauflandu na Zlatomoraveckej ul., čiastočná obsluha ul.Cez Panské a čiastočné zlepšenie v Párovských Hájoch. Napriek tomu škrty km, ktoré odporučili poslanci výrazne prevyšovali km o ktoré sa obsluha v r.2023 rozšírila. V r.2024 je potrebné zamerať sa na úpravy v obsluhu ul.Cez Panské, JLR a Dražoviec.

Ako možno vidieť na grafe nižšie, výkony v roku 2023 sa pohybovali iba na úrovni 95 % priemeru rokov 2010-2022.



Počet prejdenej km v jednotlivých mesiacoch r.2023:

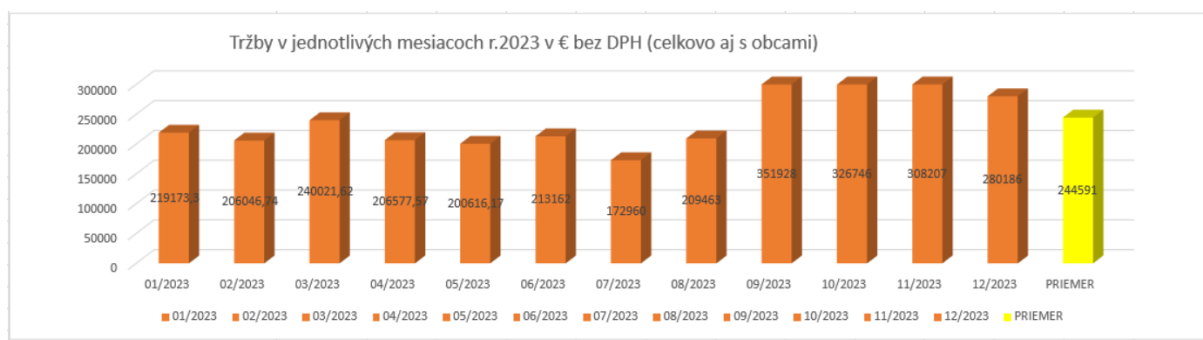
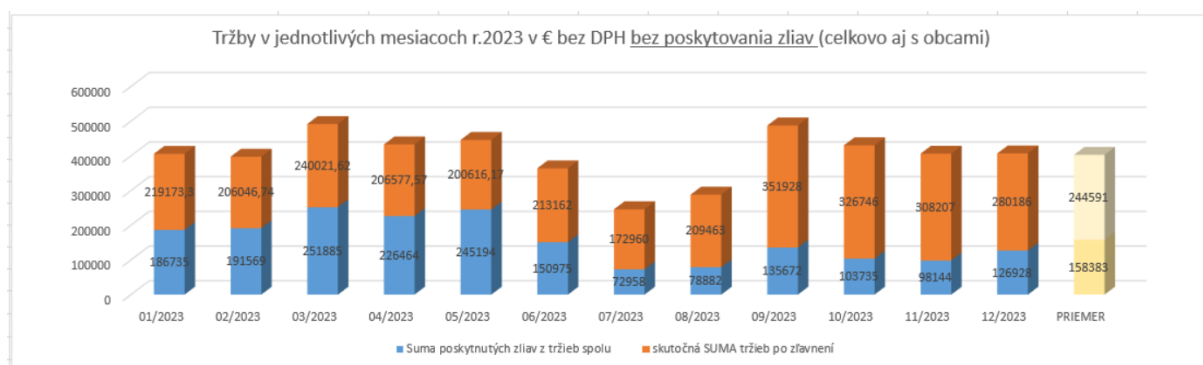
Na zreteľ treba vziať fakt, že mesiac február mal iba 28 dní, v apríli a decembri je viacero dní sviatočných/prázdninový režim.



Tržby v jednotlivých mesiacoch:

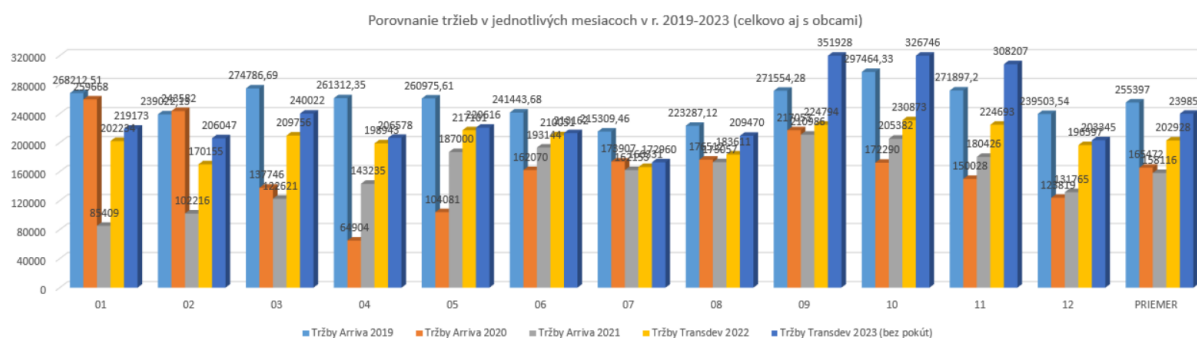
Suma poskytnutých zliav je hypotetická suma tržieb, ktorá by mohla byť dosiahnutá bez poskytnutia akýchkoľvek zliav. Reálna suma by však bola nižšia, keďže niektoré skupiny cestujúcich by si bez zľavy cestovný lístok nezakúpili a tak by k transakcii ani neprišlo. Uvedené by malo teda za následok zníženie počtu cestujúcich a negatívne zvýšenie podielu individuálnej automobilovej dopravy, ktorá by „zapchala“ mesto. Zároveň by uvedené spôsobilo zníženie počtu cestujúcich, zníženie tržieb a nevyhnutnosť väčšieho doplatku mesta.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023



Porovnanie tržieb za roky 2020, 2021, 2022, 2023:

Na zreteľ treba vziať fakt, že mesiace január, február a časť marca 2020 sú „predcovidové“ mesiace, v ktorých neplatili neskoršie masívne reštrikcie, ktoré sa veľmi dotkli verejnej dopravy. Počas roka 2021 došlo v tarife k miernemu zníženiu ceny SMS lístka. Počas roka 2023 došlo v tarife k zvýšeniu cien.



Kontrola dopravcu

Dopravca každomesačne zasiela, na základe povinností, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy, okrem iných aj výkaz o:

- počte prejdených km (výkazy autobusov),
- počte neodjazdených km,
- tržbách,
- sume vybratých pokút,
- iných nákladoch (mýto, cestná daň),
- odchodoch vozidiel z jednotlivých zastávok počas celého mesiaca,

z čoho sa následne, podľa vzorca určeného v zmluve, každý mesiac počíta doplatok za mesiac spätne, k mesačnému preddavku, ktorý im bol poskytnutý pred začiatkom príslušného (počítaného) mesiaca.

V prípade, že nejaký spoj z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nebol odjazdený v celej dĺžke (túto informáciu hlási dopravca písomne do 2 dní od kedy skutočnosť nastala), uvedené neodjazdené km nie sú dopravcovi zaplatené. Zároveň v čase vzniku tejto neočakávanej situácie rozhoduje dispečer dopravcu, v súlade s pravidlami uvedenými v Technickoprevádzkových štandardoch MHD v Nitre, či vypraví, alebo už nemá význam vypraviť náhradné vozidlo.

Na základe zmluvy má dopravca povinnosť vypraviť spoj z východzej zastávky linky vždy najneskôr do 60s oproti grafikonu a nie skôr ako určuje grafikon. Na základe reportu odchodov vozidiel z jednotlivých zastávok sú zo súboru približne 35 000 spojov mesačne vyfiltrované také, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky a je zaslaná dopravcovi výzva na vysvetlenie meškania. V prípade, že sa podľa podmienok dokumentu Technickoprevádzkové štandardy MHD v Nitre nejedná o meškania z dôvodu vis mayor, ale o dôvody meškania z viny dopravcu, je im udelená pokuta 50€ za každý takýto prípad. V roku 2023 boli udelené pokuty v celkovej výške 9 700€.

Dopravné značenia a dopravné zariadenia:

Plnenie povinností vyplývajúcich z Vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) týkajúcich sa správy údržby miestnych ciest a aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 o dopravnom značení a ďalších nadväzujúcich predpisov bolo vo vzťahu k dopravnému značeniu vo všeobecnosti realizované v súlade s uvedenými predpismi, podľa potreby a so zohľadnením aktuálnych skutočností a možností.

Stredisko mestských služieb

Správa a údržba miestnych ciest

V súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných cestách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych ciest zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych ciest.

Vynaložené výdavky slúžili:

- na obnovu a údržbu mestských ciest a verejných priestranstiev, ich čistenie v priebehu roka, zimnú údržbu a ďalšie obslužné činnosti ako údržbu prístreškov MHD, zabezpečenie správy a údržby zariadení CSS a parkovacích automatov,
- na údržbu a servis techniky, slúžiaca na obnovu a údržbu MC
- na nákup novej techniky

Správa a údržba cintorínov a pohrebísk

Vynaložené výdavky slúžili na:

- mzdy, poistné, príspevky do poisťovní,
- údržbu cintorínov (kosenie, zimná údržba, starostlivosť o hlavné komunikácie na cintorínoch, odvoz odpadu, vonkajšia a vnútorná údržba domov smútku) a administratívnu činnosť, energie

Verejné osvetlenie

Vynaložené výdavky slúžili na:

- prevádzku a údržbu verejného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, energie, realizáciu funkčných skúšok, prevádzka a údržba pilomatov,
- čiastočnú obnovu verejného osvetlenia,

Detské zariadenia ihriská a mobiliár

Vynaložené výdavky slúžili na:

- opravy a obnovy lavičiek, smetných nádob, obnova ručného náradia určeného na údržbu mestského mobiliáru
- zabezpečenie voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie detí v blízkom okolí bydlísk

- monitorovanie pieskovísk
- eliminácia parazitov v pieskoviskách prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi

Fontány a pitníky

Vynaložené výdavky slúžili na:

- opravy, údržbu a prevádzku fontán a pitníkov,
- energie,
- obnovu potrubných rozvodov, čerpadiel, armatúr a technického vybavenia,
- čistenie fontán,
- pravidelnú výmenu a dezinfekciu vody,

Prevádzka fontána pitníkov v meste prebiehala od 1.mája do 15. októbra

Verejné WC

Vynaložené výdavky slúžili na:

- prevádzku a údržbu verejných WC
- čiastočnú obnovu
- mzdy, poistné a príspevky do poisťovní

Aktivačné práce a verejnoprospešné aktivity

Vynaložené výdavky slúžili na:

- nákup spotrebného materiálu (vrecia),
- nákup ručného náradia (zberače odpadkov),
- nákup ochranných pomôcok

Prioritou referátu je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Aktivačné činnosti boli podporované prostredníctvom evidovaných uchádzačov o zamestnanie, odsúdených na výkon trestu povinnej práce a odsúdených na výkon trestu odňatia slobody v rámci platných zmlúv. Referát sa tiež zameriaval na udržiavanie čistoty vo verejnom priestranstve, verejnej zeleni, ďalej sa spolupodieľal na likvidácii čiernych skládok a spolupracoval s inými referátmi podieľajúcimi sa na udržiavaní čistoty mesta.

Odbor majetku

V rozpočtovej kapitole Odbor majetku boli výdavky čerpané na 96 %.

Čerpanie jednotlivých položiek ovplyvnili najmä :

1. náklady spojené so správou všetkých nebytových priestorov a bytov zverených na výkon správy spoločnosti Službyt s.r.o.
2. prevádzka objektu mestskej tržnice
3. poistné nehnuteľností
4. rekonštrukcia a modernizácie

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Čerpanie 83,5% - z uvedenej položky boli hradené náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, na prevádzku Tržnice, na objekty vo výkone správy spoločnosti Službyt, s.r.o., (BD Olympia, NP SMsS, Dvorčanská 63, Komunálne byty, Krčméryho, Športové zariadenia).

633 Materiál

Čerpanie na 71,6% - položka predstavuje výdavky na všeobecný materiál (čistiace, hygienické a ochranné prostriedky) v objektoch, ktoré má spoločnosť Službyt s.r.o. vo výkone správy (Polikliniky, nebytové priestory a športové a rekreačné zariadenia, BD Olympia, Dvorčanská 63, Komunálne byty, Krčméryho, NP SMS a materialové náklady, čistiace a hygienické potreby na zabezpečenie chodu Mestskej Tržnice.

635 Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie 66,6% - položka predstavuje výdavky spojené s údržbou a opravami objektov vo výkone správy spoločnosti Službyt s.r.o., (Polikliniky, nebytové priestory a športoviská, BD Olympia, Dvorčanská 63, Komunálne byty, Krčméryho) a výdavky a údržba na prevádzke Mestskej Tržnice.

636 Nájomné za nájom

Čerpanie 100,00% - suma predstavuje výdavky v zmysle uzatvorených Nájomných zmlúv a to: NZ č.j.486/06/SM a Dodatku č. 1 č.j.1474/08/OM - **Miškolci Peter** (schody spájajúce Piaristickú ul. a Farskú ul.), **Rumančíkova Tatiana** Dodatok č.1 č.j. 1474/08/OM k Zmluve č. 486/06/SM (schody spájajúce Piaristickú ul. a Farskú ul.), NZ č.j.1230/2004/OSM - SPÚ (cyklotrasa), **Racko Juraj** NZ č.j. 2051/2014/OM , č.j. 1141/2010/OM k zmluve č. 592/08/OM (cintorín kat. úz. Párovské háje) + Dodatku č.3 č.j. 2831/2018/OM), NZ č.j. 159/2013/OM – **L.K.P** (autobus.otočisko Dvorčianska), **Gabaš Alfonz** v zmysle zmluvy č. 160/2009/OM a dodatku č.j. 1565/2011/OM kat. úz. Nitra (komunikácia + zeleň),

NZ č.j.2484/2018/OM **UNITED INDUSTRIES** a.s.(pozemky MŠ Štefánikova), nájomné za obdobie od 15.12.2022 do 14.12.2023 v sume 1215 €, v zmysle Zmluvy č.j. 1502/2014/OM (súdne rozhod.zeleň pri BD), **SMS** -nájomné za NP-Zmluva o nájme č.j.900/2016 na ul..Janka Kráľa-Službyt Nitra,s.r.o.

RKC Sídlná kapitula v zmysle NZ č. j. 2257/2020/OM, **RKC Biskupstvo** - v zmysle zmluvy č. 105/07/SM - verejné parkovisko v kat. úz. Chrenová, č.j.275/2020/OM, NZ č.j.1298/2019/OM, NZ č.j.2098/2019/OM, NZ č.j.2877/2018/OM, NZ č.j. 1399/2016/OM " Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa I. a II. Etapa“, v zmysle NZ č.j. 1632/2015/OM - pozemky v k.ú. Chrenová, pozemok reg. "C" KN, parc.č. 1434/6 "Nitra - Parkovisko Lomnická č. 2-8, poz. reg. "C" KN, parc.č. 1424/14 "Nitra - Parkovisko Nábrevie mládeže č. 69-71 a 81-83" poz. reg. "C"KN, parc.č. 1434/10 "Parkovisko Lomnická č. 14-16".

p. Broďanská - nájomné v zmysle Zmluvy č.j. 1502/2014/OM "C"KN parc.č. 2817/3 - ostatné plochy o výmere 1877 m² v k.ú Nitra (zmena prenajímateľa na manžela, z dôvodu úmrtia p. Broďanskej)-zomrel aj p. Broďanský - čakáme na dedičské konanie.

Dolnomestský komposesoriát Nitra - v zmysle Zmluvy č.j.342/2008/OM "pre účely jestvujúceho centrálného cintorína"

Železnice SR - v zmysle zmluvy č. 1443/07/OM - chodník v kat. úz. Horné Krškany /840 076 002-6-2007/

RKC - prenájom pozemkov v zmysle nájomnej zmluvy č.j. 1088/2016/OM s dodatkom č. j. 563/2017/OM- Cyklotrasa Wilsonovo nábrevie (Univerzitný most) . Mostná ulica - Jesenského ulica (park Sihot').

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra prenájom pozemkov „Cyklotrasa Chrenová II.etapa Tr.A.Hlinku-Dlhá ul.“v zmysle NZ č.j.770/2016/OM a Dodatku č.1 č.j.495/2017/OM (884,52,-€/rok).

637 Služby**637004 Všeobecné služby**

Čerpanie na 91,4% - predstavujú náklady súvisiace so službami vyplývajúce z Komisionárskej zmluvy

č.j.75/2020/OM (odmena komisionára, spravovanie nebytových priestorov – Službyt Nitra s.r.o.), výdavky spojené s Mandátnou zmluvou č. j.2560/2016/OM – odmena mandatára, správa a odpredaj bytov (KBV) a poplatky za správu CO krytov, služby – prevádzka Tržnice.

637005 Špeciálne služby

Čerpanie na 47,0% - položka predstavuje náklady na bezpečnostnú ochranu nebytových priestorov a poliklinik – výkon správy Službyt s.r.o., v zmysle Komisionárskej zmluvy č.j. 75/2020/OM, pauš.odmena JUDr.Đuran – UZ č.49/2016-MZ, doc.JUDr.J.Tekeli-právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č.j.2173/2023/OM.

Na základe verejného obstarania bola podpísaná Rámcová dohoda č.j.22/2023/OM zo dňa 06.02.2023 na vypracovávanie geometrických plánov.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Čerpanie na 100 % - v položke sú zahrnuté výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov (za objekty v majetku mesta Nitry).

637012 Poplatky a odvody

Čerpanie 100 % - v položke sú zahrnuté exekučné poplatky, kolky-ceniny, trovy exekúcií, vystavenie notárskych zápisníc, majetkovoprávne vysporiadania, súdne poplatky, bankové poplatky.

637015 Poistné

Výdavky na poistenie majetku mesta čerpanie 100 % - poistná zmluva KOOPERATÍVA a.s., č. 1009900863, č.j.2855/2019/OM v zmysle Dodatkov č.17-21, poistná zmluva č. 4419006353, č.j. 824/2015/OM -zrušené poistenie majetku bioodpad (od 15.04.2023-14.04.2024), Vianočné mestečko PZ č.550 900751, č.j.3148/2023/OM (od 22.11.2023-17.01.2024).

637031 Pokuty a penále

Čerpanie na 100 % - v položke sú zahrnuté pokuty a penále na základe rozsudkov – súdne poplatky (súdny spor Gabaš a súdny spor Kšiňan-poistná udalosť).

644 Transfery nefinančným subjektom

644001 Transfer z rozpočtu

Čerpanie na 92,4 % - Transfer - úhrada za mzdy zamestnancov bývalej SŠaRZ v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. j. 920/2014/SLUZ., a Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.3125/2023/OM-úhrada vynaložených nákladov.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Čerpanie 4,67 % - v položke boli vyčlenené finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníctva č.03749/200-PKZP-K40394/22.00, č.j.2766/2022/OM Slovenský pozemkový fond.

Nedočerpanie je rezerva na výkup pozemku pod Cyklotrasou Mostná (Parkové nábrežie), kde nebola uzatvorená Kúpna zmluva s vlastníkom pozemku – Kúpele Bojnice a.s., (p. Eliáš).

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - čerpanie 92,9 % - výdavky predstavujú zrealizované práce (investičné akcie) na tržnici v roku 2023: výmena 7 okien v zmysle rámcovej zmluvy o dielo č. j. 1760/2022/OM zo dňa 12.08.2022 – zhotoviteľ: DREVOPROGRES PLUS, s.r.o., Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava, IČO: 44 278 829 a rekonštrukcia odtokového systému – odvodňovacích žľabov na nádvorí tržnice v zmysle zmluvy o uskutočnení prác č. j. 3049/2023/OM – zhotoviteľ: Ing. Ján Orság – firma VRRR..., Trieda a. Hlinku 34, 949 01 Nitra, IČO: 11 758 465.

Odbor školstva, mládeže a športu**I.) Predprimárne školstvo**

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ za rok 2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie v %
Materské školy	9 042 420	9 443 007	8 947 350	94,75%
Zariadenie školského stravovania pri MŠ	2 447 650	2 708 174	2 565 186	94,72%
Mestské detské jasle	207 000	174 510	176 951	101,40%
Vratky nevyčerpaných dotácií MŠ a ZŠ	0	137 239	130 010	94,73%
Projekty	0	733 306	691 653	94,32%
Predprimárne školstvo spolu	11 697 070	13 196 236	12 511 150	94,81%

Materské školy (MŠ)**Mzdy a odvody za rok 2023**

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 26 MŠ s pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške 5 113 506 €.

Odvody – položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 1 786 434 €.

Tovary a služby za rok 2023

Energie, voda, telekomunikácie, internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 26 MŠ vo výške 1 225 595 €.

Materiálové výdavky – 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 354 840 €.

Dopravné – preprava detí z MŠ v rámci akcii vo výške 8 589 €.

Údržba – obsahuje bežnú údržbu PC, údržbu budov a prevádzkových stojov MŠ vo výške 8 984 €.

Služby – vo výške 330 996 € obsahuje náklady na refundáciu nákladov za zamestnancov ZŠS pri MŠ na ktorých sa nepripravuje strava, stravovanie zamestnancov, revízie plynových zariadení, revízie hasiacich prístrojov, rekreačné poukazy, zasklievanie, školenie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, prídel do SF.

Na odchodné – vo výške 34 768 € príspevok pri odchode do dôchodku

Na odstupné – vo výške 9 940 € odstupné bolo vyplatené z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Nemocenské dávky - vo výške 38 119 €

Príspevok na stravu – vo výške 23 930 €

Zariadenia školského stravovania (ZŠS)**Mzdy a odvody za rok 2023**

Mzdy – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 13 vedúcich ZŠS vo výške 1 187 943 €

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 412 569€

Tovary a služby za rok 2023

Poštové služby – vo výške 14 €

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 904 294 €.

Údržba – obsahuje údržbu prevádzkových strojov a výpočtovej techniky vo výške 6 294 € dodávateľským spôsobom

Služby – vo výške 94 691 € obsahuje náklady na tlač poštových poukážok, ciachovanie váh, kontrola teplomerov a vlhkomerov, vratka dotácie za rok 2023.

Na nemocenské dávky - vo výške 10 807 €

Na odchodné – vo výške 14 108 € prvý odchod do dôchodku – príspevok

Na odstupné – vo výške 7 180 € odstupné bolo vyplatené z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Príspevok na stravu – vo výške 540 €

Mestské detské jasle (MDJ)***Mzdy a odvody za rok 2023***

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 10 zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ L. Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 176 951 €

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 45 258€

Tovary a služby za rok 2023

Energie, telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za energie, telekomunikačné služby a internet vo výške 1 494 €

Materiálové výdavky- nákup čistiacich prostriedkov, kancelársky materiál výške 719 €

Na nemocenské dávky – vo výške 289 €

II.) Základné školstvo, CVČ a ZUŠ J. Rosinského – rozpočtové organizácie mesta**1) Čerpanie jednotlivých položiek v rámci schváleného rozpočtu****610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Upravený rozpočet výdavkov na mzdy za rok 2023 v rozpočtových organizáciách mesta Nitry (RO – mesta) bol vo výške 16 733 438,29€ a čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 bolo vo výške 16 690 028,41€. Z toho CVČ Štefánikova 345 106,25€, ZUŠ J. Rosinského 1 036 538,65€ a základné školy vo výške 15 308 383,51€.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet výdavkov na odvody za rok 2023 v rozpočtových organizáciách mesta Nitry (RO – mesta) bol vo výške 5 926 658,56€ a čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 bolo vo výške 5 924 662,76€. Z toho CVČ Štefánikova 129 287,01€, ZUŠ J. Rosinského 377 179,81€ a základné školy vo výške 5 418 195,94€.

630 Tovary a služby

Upravený rozpočet výdavkov na Tovary a služby za rok 2023 v rozpočtových organizáciách mesta Nitry (RO – mesta) bol vo výške 9 342 012,51€ a čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 bolo vo výške 8 329 558,14€. Z toho CVČ Štefánikova 251 929,09€, ZUŠ J. Rosinského vo výške 236 439,38€ a základné školy vo výške 7 841 189,67€.

640 Bežné transfery

Upravený rozpočet výdavkov na bežné transfery za rok 2023 v rozpočtových organizáciách vo výške 260 510,54€ a čerpanie vo výške 260 510,54€. Z toho na CVČ Štefánikova bolo čerpanie vo výške 17 938,55€ a na ZUŠ J. Rosinského 42 816,30€ a základné školy vo výške 199 755,69€. Bežné transfery tvoria nemocenské dávky za prvých 10 dní, odchodné a odstupné.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Rozpočet na kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie bol upravený na 432 720,12€ a čerpanie bolo vo výške 432 720,12€. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola použitá na rekonštrukciu budov ZŠ, ZUŠ.

2) Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky (prenesené kompetencie) v rámci upraveného rozpočtu zo strany MŠVVaŠ predstavovali výšku 16 453 818 € podľa rozpisu primátora zo dňa 7.11.2023. Okrem týchto financií boli čerpané i nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré boli v priebehu roka 2023 poukázané pre asistentov učiteľa vo výške 485 0461€, na vzdelávacie poukazy vo výške 127 353 €, na odchodné vo výške 56 367 €, na učebnice vo výške 166 059 € a na mimoriadne výdavky žiakov vo výške 1 000 €, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 37 700 €, na lyžiarsky kurz vo výške 84 000 €, na školu v prírode vo výške 66 400 €, príspevok na dopravu vo výške 3 160 €, príspevok na špecifiká vo výške 1 066 002 €, dotácia z plánu obnovy a odolnosti vo výške 44 438 € na rozvojové projekty vo výške 22 670 €. Základné školy v roku 2023 čerpali na projekty POP a NP PRIM dotáciu vo výške 1 032 868,50€. Ide o projekty na podporu zamestnanosti.

3) Originálne kompetencie**Školské kluby**

Finančné prostriedky vo výške 1 811 719 € zabezpečili pokrytie osobných nákladov pre zamestnancov tohto zariadenia a prevádzku klubov, ktoré sú na 13 základných školách. Na ZŠ Krčméryho školský klub svoju činnosť nevykonáva z dôvodu nezájmu žiakov tejto ZŠ. Počet žiakov navštevujúcich školské kluby v roku 2023 bol 2 808.

Zariadenia školského stravovania

Z finančných prostriedkov vo výške 1 425 598 € bola zabezpečovaná prevádzka zariadení i osobné náklady zamestnancov pre 13 ZŠ. Jediná ZŠ, ktorá nemá vlastné stravovacie zariadenie je ZŠ Ščasného, kde stravovanie žiakov ZŠ zabezpečuje MŠ Belopotockého. Počet žiakov v roku 2023 bol 7 089.

ZUŠ J. Rosinského

ZUŠ J. Rosinského zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 1262 detí. V roku 2023 boli v ZUŠ J. Rosinského čerpané výdavky z originálnych kompetencií (zdroje mesta a vlastné príjmy RO) vo výške 1 694 293 €. Výdavky tejto RO vo výške 6 362 € 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 zabezpečilo letné tábory, o ktoré bol veľký záujem. Pre mesto Nitra spolupracuje na športových a kultúrnych podujatiach mesta. Počas zatvorenej prevádzky CVČ zamestnanci pracovali na školských kluboch pri ZŠ. Výdavky z originálnych kompetencií boli vo výške 657 264 €.

MŠ pri ZŠ Novozámocká a MŠ Orechov dvor, MŠ Na Hôrke

Finančné prostriedky vo výške 409 208 € boli čerpané na prevádzku a osobné náklady zamestnancov MŠ. Schválený rozpočet MŠ pri ZŠ upravený najmä o finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR pre predškolačkov, ktorí majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou vo výške 26 603 €.

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 42 353 €.

CVČ na ZŠ Škultétyho – finančné prostriedky vo výške 93 399 € boli použité na mzdy, odvody a prevádzku.

Asistenti učiteľa

Finančné prostriedky vo výške 236 600 € predstavujú dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023

zabezpečujúce mzdy a odvody asistentov na všetkých ZŠ, súvisiace so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia, resp. žiakov, ktorí potrebujú mimoriadnu pedagogickú pomoc vo vzdelávacom procese.

Opatrovateľky na ZŠ Topoľová

Finančné prostriedky vo výške 30 700 € boli čerpané na mzdy a odvody zamestnankýň, ktoré pôsobia pri žiakoch so zdravotne ťažkým postihnutím.

III.) Neštátne súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Upravený rozpočet pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia predstavoval výšku 3 645 736€. Z toho pre súkromné školy a školské zariadenia 2 666 915 € a cirkevné 978 821 €. Tieto finančné prostriedky predstavovali dotácie poskytnuté z podielových daní mesta.

Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2023:

Súkromné školy a školské zariadenia

Príjemcovia dotácií:	Názov/typ zariadenia	Čerpanie k 31.12.2023 v €
ARS STUDIO – Štúdio umenia, občianske združenie	Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO	422 241
Mgr. Alica Rétiiová	Súkromná základná umelecká škola TRALA ŠKOLA, Ďurkova 18, Nitra	562 967
Súkromná základná umelecká škola	Súkromná ZUŠ - ateliér MEDEA, Piaristická 2, Nitra Mgr.Pauková	121 307
Spoločnosť Heleny Madariovej, o.z.	Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, Krčmériho 2, Nitra	655 397
ART PEGAS, o.z.	Súkromná základná umelecká škola ART Pegas	259 350
E-KU Inštitút jazykovej a Interkultúrnej Komunikácie	Súkromná jazyková škola E-KU	9 684
MAKOVIČKY, o.z.	Súkromná základná škola	24 325
Effeta Stredisko sv. Františka Saleského	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA	55 281
PaedDr. Anna Baráthová	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	84 965
Logoškola s.r.o	Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikač. schopnosťou Na Hôrke 30, Nitra	130 920
UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o.	Súkromná MŠ a ZŠ	272 256
Slovenská poľnohospodárska univerzita	Súkromná MŠ	67 523
SPOLU		2 666 915

Cirkevné školy a školské zariadenia

Príjemcovia dotácií	Názov/typ zariadenia	Čerpanie k 31.12.2023 v €
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola	428 415
Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí	165 702
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina,	Cirkevné centrum voľného času	98 283
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola	286 421
SPOLU		978 821

IV.) Šport

Upravený rozpočet pre rekreačné a športové služby bol schválený vo výške 1 704 680 €, čerpanie za hodnotené obdobie dosiahlo 1 645 906 €, t.j. čerpanie na 96,60 %. Čerpanie bola najmä u nasledovných položiek:

620 Odvody do poisťovní

Vo výške 914 € – odvody za štyroch ambasádorov športových aktivít z projektu Športové centrum pri ZŠ – dohoda o vykonaní práce.

630 Tovary a služby

Upravený rozpočet na tovary a služby v roku 2023 bol vo výške 67 540 € a čerpanie vo výške 14 623 € čo je 21,7 %. Čerpanie bolo na položkách všeobecne služby – projekt Športové centrum vo výške 4 503 € a služby pre šport vo výške 10 120 €.

640 Bežné transfery

Upravený rozpočet predstavuje 1 572 270 €, čerpanie bolo vo výške 1 566 687 €, čo predstavuje plnenie na 99,7%. Tieto finančné prostriedky boli určené na dotácie športovým klubom, najmä na energie, vrcholový a mládežnícky šport ako aj dotácie na podporu športových podujatí organizovaných športovými klubmi a občianskymi združeniami.

V.) 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 4 000 €, čerpanie bolo vo výške 3 499 €, reprezentačné výdavky spojené s Dňom učiteľov vo výške 1 309 €.

635 Údržba

Upravený rozpočet na údržbu prevádzkových strojov a budov bol vo výške 210 340 €, čerpanie bolo vo výške 178 143 € čo je 84,7 %.

637 Služby

V tejto kategórii sú vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR pre Základné školy v pôsobnosti mesta Nitry vo výške 38 947 €.

700 Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet vo výške 14 000 €. Čerpanie bolo vo výške 13 900 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup prevádzkových strojov pre ZŠS pri MŠ.

VI.) Školský úrad

Spolu čerpanie za školský úrad je vo výške – 107 372,87€
Príjem zo ŠR bol vo výške 61 308 €. Čerpanie bolo hlavne na položkách mzdy a odvody vo výške

103 920,87€, energie vo výške 2 084,45€, všeobecný materiál a učebné pomôcky vo výške 1 367,55€.

Odbor kultúry

Rozpočtovaná čiastka na rok 2023 vo výške 523 200 € bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na 782 850 €. Čerpanie k 31.12.2023 je vo výške 697 408 €, čo predstavuje 89,1 % plnenie.

Z celkového pohľadu je možné skonštatovať, že najvyššie šetrenie je vykázané v položke 632 energie, komunikácie (elektrická energia – kult. zariadenia) rozpočet bol navýšený začiatkom roka vzhľadom na avizované zvýšenie cien energií pre všetky sektory okrem domácností.

632 Energie, voda, komunikácie

Položka predstavuje úhrady za energie, vodné a stočné v mestských kultúrnych zariadeniach a trhovách mestečkách, celkové čerpanie 70,5% (el.en. 37,9%, vodné, stočné 98,7%, plyn KZ 81.2%). Plánované prostriedky boli navrhnuté na základe odhadu spotreby z predošlých rokov, nevyčerpané prostriedky predstavujú šetrenie na nákladoch za energie.

633 Materiál

Z uvedenej položky sa realizuje doplnenie interiérového vybavenia kultúrnych zariadení, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, všeobecného materiálu, reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia, čerpanie 96,5%. Finančné prostriedky boli v priebehu roka navýšené, s ohľadom na efektívnosť použitia finančných prostriedkov bolo možné realizovať plánovaný nákup časti nevyhnutného interiérového vybavenia a tiež zabezpečiť prevádzku kultúrnych zariadení a realizáciu materiálo-technického zabezpečenia podujatí.

635 Rutinná a štandardná údržba

Položka zahŕňa údržbu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia súvisiacich s realizáciou trhových akcií, ďalej opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – jednotlivých zložiek zvukovej aparatury, údržbu verejného a slávnostného osvetlenia v trhovách mestečkách a opravu pamiatok a umeleckých artefaktov, celkové čerpanie 82,9 %.

636 Nájomné za nájom

Ide o prenájom budov, objektov alebo ich častí na realizáciu kultúrnych podujatí a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia za účelom zriadenia trhových mestečiek. Čerpanie 85,1% súvisí s nerealizáciou prenájmu spoločenskej sály na podujatie pre seniorov. Pri realizácii prenájmov prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia za účelom zriadenia trhových mestečiek PHZ pri niektorých zákazkách prevyšovala realizovanú finančnú hodnotu prenájmu.

637 Služby

Z položky sa realizujú úhrady honorárov účinkujúcich na jednotlivých podujatiach, realizácia občianskych obradov, ocenení, všeobecné služby – montáž stánkov, špeciálne služby zamerané na ochranu objektov, techniky a materiálu počas trhových akcií, obstaranie štúdií, expertíz a odborných posudkov súvisiacich s reštaurovaním umeleckých artefaktov, poplatky SOZA, LITA, poisťné, príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich a reprezentačné výdavky – catering, ktoré súvisia s realizáciou podujatí, čerpanie 97,1%.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Položka bola v priebehu roka vytvorená s cieľom doplnenia vianočného osvetlenia do centra mesta. Čerpanie vo výške 100 %.

641 Transfery v rámci verejnej správy – čerpanie 100 % .

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – 90,8 %.

644 Transfery nefinančným subjektom – 100 %.

Odbor sociálnych služieb

Celkové čerpanie k 31.12.2023 je vo výške 5 202 076 €, čo činí 99,6 %-né plnenie. Rozpočtová čiastka na rok 2023 schválená vo výške 4 256 100 € bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na výšku 5 223 580 €.

07.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Položka 637 bola upravená vo výške 7 180 € a plnenie na podporu a rozvoj verejného zdravia, v čom sú projekty Zdravé mesto, Primátorská kvapka krvi a zdravotná posudková činnosť pre občanov, ktorí sú po posúdení odkázaní na sociálne služby v zmysle zákona, bolo vo výške 7 183 €, čo je 100%.

09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Projekty Terénna sociálna práca, MOPS

Čerpanie projektu „Terénna sociálna práca v obciach II.“ a projektu „Miestnej občianskej poriadkovej služby“ na mzdy, odvody a tovary a služby pre terénnych sociálnych pracovníkov a pre pracovníkov MOPS bol upravený vo výške 152 460 €, čo je 100 % plnenie.

10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Upravený rozpočet na transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bol vo výške 68 930 €, plnenie bolo vo výške 68 466 €, čo je 99,3%.

10.2 Staroba

Upravený rozpočet na transfer pre príspevkovú organizáciu Správa zariadení sociálnych služieb bol vo výške 2 155 760 € z rozpočtu mesta a 1 095 610 € zo štátneho rozpočtu. Čerpanie bolo 100%. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bolo čerpané vo výške 3 381 €, čo predstavuje 100%. Príspevok občanom s trvalým pobytom v meste Nitra, ktorí odchádzajú do dôchodku, bol čerpaný vo výške 27 030 €, čo predstavuje 100% plnenie. Aj v tejto časti rozpočtu bol upravený rozpočet na transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 210 070 €, plnenie bolo vo výške 210 064 €, čo je 100%.

10.4 Rodina a deti

Upravený rozpočet 286 670 € bol čerpaný vo výške 281 703 €, čo predstavuje 98,3% plnenie. V tejto časti rozpočtu sú poskytované dotácie pre neziskové organizácie na energie, transfer pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva vo výške 20 000 €, príspevok pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom v meste Nitra, ktorý bol čerpaný vo výške 39 780 € a dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 85 703 € na stravu a učebné pomôcky pre deti rodičov v hmotnej núdzi.

10.5 Nezamestnanosť

Jednorazová dávka jednotlivcom poskytovaná v hmotnej núdzi pri dočasnej nezamestnanosti bola upravená vo výške 460 € a plnenie bolo vo výške 464 €, čo je 100%.

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Upravený rozpočet vo výške 851 000 € bol čerpaný vo výške 834 938 €, čo predstavuje 98,1% plnenie. Sú to mzdy, odvody pre zamestnancov Útulku pre jednotlivcov s deťmi, Útulku pre bezdomovcov, Nocľahárne a Komunitné centrum Orechov dvor. Mzdy, odvody, energie, tovary a služby týchto zariadení sú hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta.

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 :

Obstaranie Nového Územného plánu mesta Nitra

V roku 2023 útvar pokračoval v zabezpečovaní I. etapy – prípravných prácach obstarania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

Ukončené fázy I. etapy - prípravné práce obstarania ÚPD :

- a) participatívny proces so zainteresovanými subjektami - verejnosťou mesta, podnikateľmi pôsobiacimi v meste, orgánmi a organizáciami
- b) vyžiadanie ostatných podkladov podľa § 9a SZ
- c) príprava podkladov ÚHA pre výber koordinátora predmetnej ÚPD formou VO.
 - zverejnená výzva, uzatvorenie prihlasovania a vyhodnotenie ponúk
 - uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom spoločnosťou Obstaráme s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava, dňa 11. 07. 2023.

Prebiehajúce fázy I. etapy:

- d) priebežné spracovanie doručených požiadaviek na riešenie nového územného plánu mesta formou informačného systému,
 - e) príprava podkladov pre VO na výber spracovateľa ÚPD prostredníctvom koordinátora v dvoch častiach:
 1. zabezpečenie spracovateľa kreatívnej – ideovej časti ÚPD
 2. zabezpečenie spracovateľa ÚPD podľa § 19a ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona a ďalších požiadaviek obstarávateľa
 - f) uvhodnotenie záväznosti podkladov a požiadaviek vo väzbe na základné koncepčné a ideové princípy ďalšieho rozvoja územia mesta v spolupráci s koordinátorom a spracovateľom ÚPD.
- Evidovaný zoznam doručených požiadaviek na zmenu schváleného Územného plánu mesta Nitra je prístupný v mapovej aplikácii link:

<https://mapy->

[nitra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=77ba0ad8b7e243f1b7486f2f6ae7f430](https://mapy-nitra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=77ba0ad8b7e243f1b7486f2f6ae7f430)

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre

Útvar hlavného architekta v roku 2023 vo väzbe na verejné prerokovanie a uskutočnené dohodovacie konania s dotknutými orgánmi štátnej správy zabezpečoval v roku 2023:

- dopracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN – CMZ Nitra v zmysle dohodnutých požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a vyhodnotených a opätovne jednotlivo prerokovaných pripomienok doručených FO a PO v rámci verejného prerokovania.
- príprava podkladov na preskúmanie podľa § 25 SZ
- schválenie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ v Nitre Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 295/2023-MZ zo dňa 19. 06. 2023. Mestské zastupiteľstvo v Nitre **sa uznieslo** sa na vydaní dodatku č. 2 VZN č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, uznesením č. 294/2023- MZ zo dňa 19. 06. 2023. Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť **27. 07. 2023.**

Pre zabezpečenie prehľadnosti kompletnej ucelenej schválenej územnoplánovacej dokumentácie v znení neskorších zmien a doplnkov útvar hlavného architekta zabezpečil vyhotovenie **Čistopisu ÚPN- CMZ Nitra v znení zmien a doplnkov č. 1 a č. 2** v úplnom znení textovej časti (záväzná a smerná časť) územnoplánovacej dokumentácie s vyznačením všetkých schválených zmien

a doplnkov a vyhotovenie hlavných výkresov so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov č.2.

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Nitra

Návrh rozsahu zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Nitra pre obstaranie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 7 ÚPN mesta Nitra schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 23. 3. 2023. MZ v Nitre uznesením 78/2023 MZ.

Ukončené etapy obstarania predmetnej ÚPD:

I. etapa - **prípravné práce** - zabezpečenie finančných prostriedkov na obstaranie ÚPD v rozpočte mesta Nitra na rok 2023 na podklade uskutočneného PHZ.

- príprava podkladov pre výber spracovateľa ÚPD a realizácia VO,
- sústredenie ÚPP a ostatných podkladov podľa § 9a SZ týkajúcich sa riešených zmien a doplnkov č. 7 ako podklady pre vypracovanie návrhu ÚPD,

Prebiehajúca etapa:

II. etapa - **analýza požiadaviek** na riešenie zmien a doplnkov č. 7 ÚPN v rozsahu schválenom Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 78/2023-MZ zo dňa 23.03.2023 z hľadiska vplyvu na základnú urbanistickú koncepciu mesta a súladu so zadávacím dokumentom platného územného plánu mesta,

- vypracovanie a dodanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 ÚPN v textovej, grafickej a záväznej časti,
- prerokovanie návrhu s Komisiou pre územné plánovanie architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť, dopracovanie návrhu v zmysle pripomienok komisie, dotknutých odborov a útvaru hlavného architekta.

Obstaranie ÚPNZ Janíkovce I., Nitra.

Obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie zóny v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 149/2020 - MZ zo dňa 18. 06. 2020.

Ukončené etapy obstarania predmetnej ÚPD:

I. etapa - prípravné práce -zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania , výber spracovateľa ÚPD formou VO – Ateliér K2 – Ing. arch. Kočajda, sústredenie ÚPP a ostatných podkladov podľa § 9a SZ a vyhodnotenie možnosti ich využitia v spolupráci so spracovateľom,

II. etapa - vypracovanie prieskumov a rozborov riešeného územia zóny,

III. etapa - vypracovanie návrhu Zadania územnoplánovacej dokumentácie

IV. etapa - verejné prerokovanie Zadania uskutočnené v termíne od 15. 05. 2023 do 16. 06. 2023, vyhodnotenie pripomienok, dohodnutie Zadania s dotknutými orgánmi, organizáciami a tými, ktorí pripomienkovali návrh Zadania , úprava Zadania v zmysle výsledkov prerokovania, predloženie na preskúmanie podľa § 20 SZ,

V. etapa - schválenie Zadania Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 495/2023 – MZ zo dňa 14. 12. 2023.

Prebiehajúca etapa:

VI. etapa - vypracovanie Návrhu ÚPNZ Janíkovce I., Nitra na podklade schváleného Zadania a jeho prerokovanie v odbornej Komisii pre územné plánovanie architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť, dopracovanie návrhu v zmysle pripomienok komisie,

Obstaranie Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 111/2020 – MZ dňa 11. 06. 2020 schválilo obstaranie Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra – (lokalita Párovské Lúky).

Ukončené etapy a fázy obstarania predmetnej ÚPD:

I. etapa - prípravné práce a výber spracovateľa ÚPD formou VO, vyžiadanie ostatných podkladov podľa § 9a SZ a ich vyhodnotenie v spolupráci so spracovateľom,

II. etapa - vypracovanie prieskumov a rozborov územia mesta,

III. etapa - vypracovanie návrhu Zadania ÚPN mesta Nitra,

IV. etapa - verejné prerokovanie návrhu Zadania v termíne od 29. 6. 2022 do 30. 07. 2022, prerokovanie návrhu zadania s Komisiou pre územné - plánovanie architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť, vyhodnotenie pripomienok a dohodnutie s dotknutými orgánmi štátnej správy, úprava návrhu zadávacieho dokumentu v zmysle vyhodnotených pripomienok, preskúmanie podľa § 20 SZ, predloženie Zadania na schválenie MZ dňa 30. 1. 2023.

V. etapa - **schválenie Zadania** Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 41/2023 -MZ zo dňa 2. 2. 2023,

VI. etapa - vypracovanie Návrhu ÚPNZ Šindolka II., Nitra na podklade schváleného Zadania a jeho prerokovanie v odbornej Komisii pre územné plánovanie architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť pri MZ, dopracovanie Návrhu v zmysle pripomienok komisie,

VII. etapa - **predloženie návrhu ÚPD** (strategického dokumentu) Okresnému úradu v Nitre, odboru ŽP **na zisťovacie konanie** podľa zákona č. 24/ 2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Prebiehajúca etapa:

VIII. etapa - prerokovanie Návrhu ÚPD podľa § 22 a § 23 zákona č. 50/1976 Z.b.(stavebný zákon – SZ) v termíne **od 18. 12. 2023 do 31. 1. 2024**. Vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania, dohodnutie pripomienok s dotknutými orgánmi štátnej správy, opätovné prerokovanie pripomienok jednotlivito so subjektami, ktorí pripomienkovali návrh, prerokovanie návrhu s Komisiou pre ÚPA,VP a IČ, úprava návrhu v zmysle dohodnutých a vyhodnotených pripomienok.

Obstaranie ÚPN zóny Párovské Háje

V priebehu roku 2022- 2023 boli zabezpečované spoločné rokovania s vlastníkami pozemkov v riešenom území zóny za účasti VMČ, ÚHA a odboru dopravy k doriešeniu polohy prístupovej komunikácie v návrhu ÚPNZ k územiu pre rozvoj IBV vo väzbe na požiadavku výboru zachovať pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra pri Kultúrnom dome v Párovských Hájoch pre potreby dobudovania občianskej vybavenosti s kultúrno – spoločenskou funkciou. Na základe viacerých rokovaní bol vlastníkami pozemkov predložený návrh vedenia komunikácie v novej trase, ktorý bol predložený odborom dopravy na vyjadrenie KDI PZ v Nitre a následne odsúhlasený. Dokumentácia pre územné konanie bude podkladom pre dopracovanie návrhu ÚPD.

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady zabezpečované v roku 2023:

ÚPP zóny Nová Chrenová

V roku 2023 ÚHA zabezpečoval zhromaždenie a prípravu podkladov a ďalších náležitostí pre obstaranie územnoplánovacieho podkladu.

Štúdia prírodných a zrážkovo – odtokových pomerov miestnej časti Janíkovce, ako podklad pre vypracovanie návrhu Územného plánu zóny Janíkovce I., Nitra a Realizačného projektu protipovodňových opatrení

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre - urbanistická štúdia

Projektová dokumentácia- zabezpečená v roku 2023:

Realizačná dokumentácia CVČ Domino, vrátane autorského dozoru

Úprava PD predĺženie pešej zóny I. etapa

Projekty pre regionálny rozvoj**Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dotácie v roku 2023:**

V roku 2023 boli vyhlásené viaceré výzvy na podávanie nenávratných finančných príspevkov, žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a dotácií. Z dôvodu končiaceho programového obdobia bolo potrebné vyčerpať zdroje EÚ, a to ku koncu roku 2023. Mesto (odbor projektového a strategického riadenia) v roku 2023 podalo 15 žiadostí o NFP, 1 žiadosť o dotáciu, 3 žiadosti o PPM a 1 žiadosť o zapojenie do NP. Výzvy boli vyhlásené na rôzne témy, využili sme možnosť podania žiadostí z Plánu obnovy a odolnosti, Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstva kultúry. Mesto reagovalo aj na migračnú krízu prostredníctvom Národného projektu.

V roku 2023 bolo z celkového počtu 20 žiadostí schválených 16 žiadostí, ostatné žiadosti sú v hodnotení, dve žiadosti boli zamietnuté. Výsledky hodnotení ostatných projektov očakávame v prvej polovici roka 2024.

Mesto Nitra sa plánuje zapojiť do výziev aj v roku 2024, aktuálne má mesto podané 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti. Ďalšie projektové zámery sa pripravujú postupne v závislosti od nových vyhlásených výziev.

Projekt	COV	Stav
Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku - dodatočný príspevok	112 596,03 €	ŽoNFP schválená
Miestne občianske a preventívne služby v meste Nitra	321 856,08 €	ŽoNFP schválená
Riešenie migračných výziev v meste Nitra	3 884 400,00 €	ŽoNFP schválená
Podpora administratívnych kapacít UMR Nitra	30 812,47 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.“	20 300,00 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Hollého“	65 575,20 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / Novomeského v Nitre“	10 620,00 €	ŽoNFP schválená
CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet	20 940,00 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“	9 950,00 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie pešej zóny“	69 600,00 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“	23 460,00 €	ŽoNFP schválená
Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“	42 906,00 €	ŽoNFP schválená
Efektívna implementácia IROP - KM Nitra	28 718,00 €	ŽoNFP schválená
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Topoľová	763 613,29 €	žiadosť zamietnutá /zrušená výzva
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kráľa Svätopluka	248 1852,60 €	žiadosť zamietnutá /zrušená výzva

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva	23 292,66 €	ŽoNFP schválená
V. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky- „Kasáreň" - Mestská tržnica v Nitre	122 804,00 €	žiadosť v hodnotení
Cyklotrasa Prepoj Krškany	348 726,48 €	žiadosť v hodnotení
Nabíjacia infraštruktúra v meste Nitra	326 400,00 €	žiadosť v hodnotení
ZŠ Tulipánova 1 Nitra – rekonštrukcia pavilónu 3	1 058 855,00 €	ŽoPPM schválená

V roku 2023 bol začatý proces kolaudácie piatich projektov

Hlavnými cieľmi projektu **Obnovy Starého parku** bolo zvýšiť environmentálnu kvalitu využiť nové výsadby a tak prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklimy v zastavanom území mesta. Ďalším cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivnosť parku pre širokú verejnosť vytvorením nových detských a športových ihrísk, nových prvkov mobiliáru, novej obory pre zvieratá s vyhliadkovým mólom. Vybudovaním nového verejného osvetlenia projekt prispeje k zníženiu energetickej náročnosti použitím nových LED svietidiel s funkciou tlmenia výkonu. Výsledkom projektu je revitalizované územie a vytvorené, alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach o rozlohe 93 817,00 m²,

Projekt **Komunitné centrum Dražovce** mal za cieľ vytvoriť a udržať vhodné podmienky na komunitnú prácu priamo v prostredí komunity so zameraním predovšetkým na marginalizovanú rómsku komunitu. Komunitné centrum Dražovce sa stalo miestom prvého kontaktu pre všetkých členov komunity, ktorí prichádzajú do komunitného centra so svojimi žiadosťami, sťažnosťami a ťažkosťami, ale aj s návrhmi, nápadiami a odporúčaniami pre seba, svoju rodinu a život celej komunity. Komunitné centrum vzniklo rekonštrukciou časti existujúcej základnej školy a bude schopné v jednom momente poskytovať sociálnu službu pre 57 osôb. Predmetný projekt je zrealizovaný na princípe trvalej udržateľnosti, čo je zabezpečené najmä kvalitnou predprojektovou prípravou v ktorej boli zapracované technické riešenia na dosahovanie energetických úspor a dodržaním všetkých platných noriem pre energetickú efektívnosť budov, ďalej kvalitou zrealizovaných stavebných prác a použitými kvalitnými stavebnými materiálmi.

Výsledkom projektu **Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra** je zefektívnenie hromadnej dopravy, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, zvýšenie komfortu cestujúcich, ako aj zlepšenie ekonomickej udržateľnosti a obsluhy územia. Zámerom projektu bolo zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť mestskej časti Dolných Krškán, Nitra v nadväznosti na udržateľnosť. Vybudovaním obratiska cestnej verejnej dopravy boli dosiahnuté výsledky v oblasti ochrany životného prostredia a podpory efektívneho využívania zdrojov, taktiež v oblasti podpory udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina - Cieľom projektu bolo vybudovanie úsekov nových cyklistických komunikácií a vytvorenie novej siete cyklistických komunikácií v meste Nitra, ich prepojenie na existujúce cyklotrasy a zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou (predovšetkým cyklistickou dopravou). „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“ je v súlade s koncepčným materiálom „Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra“.

Vytvorenie **Kreatívneho centra Nitra** na Martinskom vrchu s prepojením na centrum mesta a kino Palace malo za cieľ aj vytvorenie novej mestskej štvrti so špecifickým zameraním na oblasť kultúry a kreatívnych odvetví so zreteľom na zachovanie historických hodnôt, inovatívne formy prezentácie tohto areálu a priestor pre rozvoj kreatívneho talentu. V areáli bývalých Kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu sa prepája oblasť vzdelávania (vybudovanie Materskej škôlky Dobšinského) s kultúrnym dedičstvom a históriou (arheopark vybudovaný Archeologickým ústavom SAV), zeleňou a relaxom.

Rekonštrukciou Kina Palace rozšíri KC Nitra svoje fungovanie aj o priestory, ktoré budú určené predovšetkým pre scénické umenie, hudbu a audiovizíu. V nových priestoroch vznikne po rekonštrukcii okrem scény pre etablovaných umelcov v rámci multifunkčnej sály aj scéna pre začínajúcich umelcov skladajúca sa z troch častí: variabilná multifunkčná sála s charakteristikami divadelného priestoru, moderná zvuková a svetelná ržžia na zdokonaľovanie sa v oblasti divadelného svetla a zvuku vo všeobecnosti a tiež kaviareň s novozniknutou terasou s prepojením do verejného priestoru. Taktiež sa vytvoria priestory pre zázemie umelcov, ktoré v súčasnosti chýbajú. Rekonštrukcia preto významne zhodnotí existujúcu infraštruktúru a tiež rozšíri možnosti pre kultúrne využívanie.

Rekonštrukcia a výstavba zohľadňuje environmentálne vhodné kritériá na prevádzku budov. Projekt podporuje vzdelávanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu s cieľom dosiahnutia environmentálne udržateľnej ekonomiky s príspevom vysokého podielu duševného vlastníctva účastníkov a cieľových skupín.

Projekt	Celkové výdavky	Stav
Kreatívne centrum Nitra	15 561 092,82 €	prebieha kolaudácia
Obnova Starého parku	5 965 712,25 €	prebieha kolaudácia
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	1 419 878,11 €	prebieha kolaudácia
Komunitné centrum Dražovce	451 688,81 €	prebieha kolaudácia
Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	216 905,99 €	prebieha kolaudácia

Zrealizované projekty 2023:

Výdavky z rozpočtu boli primárne využité na spolufinancovanie projektov vo výške 5%, resp. na financovanie neoprávnených výdavkov. V niektorých prípadoch boli zdroje využité na podporné aktivity pri realizácii projektov.

V roku 2023 sa nám podarilo úspešne ukončiť všetky projekty v realizácii, z dôvodu ukončenia programového obdobia.

Projekt	Celkové výdavky	Stav
BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	299 935,50 €	zrealizované, projekt ukončený
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA	89 437,52 €	zrealizované, projekt ukončený
Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre	150 533,42 €	zrealizované, projekt ukončený
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	101 115,18 €	zrealizované, projekt ukončený
Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21	204 168,43 €	zrealizované, projekt ukončený
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho Nitra	42 275,51 €	zrealizované, projekt ukončený
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	693 530,02 €	zrealizované, projekt ukončený
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	827 909,23 €	zrealizované, projekt ukončený
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábregie 32-34, Nitra	150 495,53 €	zrealizované, projekt ukončený

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku	828 056,08 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra	62 757,65 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatranská 14, Nitra	51 944,22 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľová 8, Nitra	50 420,59 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábřežie mládeže 5, Nitra	74 711,99 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra	53 336,85 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra	29 433,65 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethovenova 1, Nitra	83 937,29 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultétyho 1, Nitra	112 778,67 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajská 2, Nitra	25 672,88 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova 34, Nitra	18 200,38 €	zrealizované, projekt ukončený
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrke 30, Nitra	86 055,05 €	zrealizované, projekt ukončený
Riešenie migračných výziev v meste Nitra	3 884 400,00 €	zrealizované, projekt ukončený
Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva	23 292,66 €	zrealizované, projekt ukončený
Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre“	9 950,00 €	zrealizované, projekt ukončený
Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / Novomeského v Nitre“	10 620,00 €	zrealizované, projekt ukončený

Otvorené projekty v roku 2023:

Všetky projekty z programového obdobia 2014 – 2020 boli ukončené. Aktuálne sú podané nové žiadosti o NFP a PPM, prípadne dotácie z Programu Slovensko, Plánu obnovy a štátnych dotácií. Otvoreným projektom je ZŠ Tulipánová 1 Nitra – rekonštrukcia pavilónu 3. Práce na projekte začnú na jar roku 2024.

Projekty v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou.

Mesto Nitra poskytlo aj v roku 2023 transfer Nitrianskej komunitnej nadácii vo výške 15 000 € na realizáciu projektov v rámci otvorených grantových kôl, na podporu verejno-prospešných aktivít (projektov) realizovaných na území mesta Nitra a na pokrytie režijných nákladov spojených s realizáciou otvorených grantových kôl.

V roku 2023 Mesto Nitra prostredníctvom projektu UNICEF poskytlo Nitrianskej komunitnej nadácii finančný transfer aj vo výške 130 700 € na financovanie grantov:

Mladí nitrianski filantropi, cieľom programu je podporiť mladých ľudí, pôsobiach v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, aby si pripravili a realizovali vlastné projekty. Program motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii.

V roku 2023 bolo podporených 13 projektov celkovou sumou 12 000 €.

„**Spoznajme sa**“ cieľom projektu je podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunit žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencom.

V grantovom programe bolo v roku 2023 podporených 21 projektov v celkovej sume 50 666 €.

Medzinárodné projekty:

Mesto Nitra je zapojené do dvoch medzinárodných projektov v rámci programu Horizont 2020: InHabit a School food 4 change.

(Projekt Polirural je zameraný na zatriktívnenie vidieka pre život, prácu a investície.

V projekte je mesto Nitra okrem medzinárodných partnerov spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Agroinštitútom a Vidieckym parlamentom. V septembri 2022 bol projekt ukončený.) – v roku 2023 a 2024 neaktuálne

Projekt **InHabit** je zameraný na podporu zdravia a integráciu na úrovni technologickej, digitálnej, kultúrnej a sociálnej v malých a v stredných mestách ako Cordoba, Riga, Lucca a Nitra. Realizácia projektu je naplánovaná do augusta 2025,

Do projektu **School Food 4 change** je mesto Nitra zapojené ako asociovaný partner prostredníctvom jeho škôl. Cieľom projektu je zmena paradigmy školského stravovania a je založený na celoškolskom prístupe ku stravovaniu, potrvá do konca roka 2025.

Mesto Nitra je zapojené do siete miest s názvom **GreenPlace. Let's do it together!** v programe URBACT IV, ktorý je určený mestským samosprávam na výmenu poznatkov, skúsenosti a vzdelávanie v spoločných sociálnych, politických a environmentálnych výzvach. Projekt zameraný na zeleň a obnovu zanedbaného areálu kasární na Martinskom vrchu odštartoval v júni 2023 a potrvá do decembra 2025.

Mesto Nitra v roku 2023 podpísalo Memorandum o spolupráci medzi detským fondom OSN („UNICEF“) a Mestom Nitra. Memorandum o spolupráci odzrkadľuje dohodu dosiahnutú medzi oboma stranami ako reakciu na naliehavé potreby detí a rodín utečencov v Slovenskej republike.

Projekt UNICEF mal za cieľ finančnú podporu realizácie aktivít súvisiacich s krízovou situáciou utečencov v Slovenskej republike, vo výške 636 436 € v období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Finančné prostriedky boli určené na podporu a posilnenie Slovenskej republiky pri reagovaní na potreby detí a utečencov a detí hostiteľských komunit s cieľom zabezpečiť prístup k primeraným medzisektorovým službám. Činnosti uvedené v rámci výmenného listu (zmluvy) 1237/2023/OPaSR a aktivity boli v súlade so základnými záväzkami UNICEF-u pre deti v humanitárnej činnosti, ako aj s Plánom reakcie na situáciu utečencov na rok 2023. V decembri 2023 bol podpísaný dodatok k zmluve, ako predĺženie a finančné navýšenie projektu UNICEF vo výške 654 956 € v období od 01.01.2024 do 30.11.2024.

TIC Nitra

Odboru TIC Nitra bol rozhodnutím MZ v Nitre schválený rozpočet vo výške 69 000 €, ktorý bol počas roku rozpočtovými opatreniami upravený na 135 100 €. Celkové čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 99,1%.

V kapitole Turistické informačné centrum Nitra (TIC Nitra) boli výdavky čerpané v zmysle plánu a potrieb odboru.

V položke **633 Materiál** boli schválené prostriedky na materiálne zabezpečenie kreatívnych dielní a suveníry s logom TICadlovo pre deti pri lektorskom výklade v Interaktívno – edukatívnej zóne TICadlovo.

V položkách **637 Služby** boli schválené prostriedky vo výške 19 500 € a celková čerpaná čiastka bola vo výške 18 639 €, čo predstavuje 95,6%. Tieto výdavky boli použité v oblasti podpory cestovného ruchu na prípravu návrhu a čiastočnú realizáciu II. etapy Interaktívno-edukatívnej zóny

TICadlovo v TIC Nitra, taktiež na organizovanie osláv Svetového dňa cestovného ruchu v septembri, počas ktorého sme oslávili 30 rokov fungovania TIC Nitra, na spoluorganizovanie podujatia Medokvet v Botanickej záhrade, Hody a dožinky na Svätoplukovom námestí, Happening k Udržateľnej Nitre a Vianočný minitrh regionálnych produktov na nádvorí TIC Nitra. Časť výdavkov bola použitá na zabezpečenie služieb sprievodcov cestovného ruchu a preklady a tlmočnicke služby pre Mesto Nitra. V oblasti Propagácia bola časť prostriedkov použitá na výrobu edukatívnych minivideí k téme Udržateľná Nitra a propagáciu iných aktivít a podujatí organizovaných a spoluorganizovaných TIC Nitra. Zároveň bola v tomto roku vytvorená grafika a propagačné materiály v novom dizajne Mesta Nitry - *Vitajte v Nitre* v slovenskom jazyku, *Výlety do okolia* v slovenskom a anglickom jazyku skladačka k detskej zóne *TICadlovo, Zoborský kláštor*.

Položky **641, 642 a 644 Transfery jednotlivcom, verejnej správe a nefinančným subjektom** boli schválené vo výške 111 600 € a boli vyčerpané na 100%. Transfery predstavovali schválené dotácie pre cieľovú oblasť Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste v celkovej výške 12 000 € a členské príspevky oblastnej organizácii cestovného ruchu vo výške 99 600 €.

Odbor komunikácie a propagácie

633 Materiál

633006 Všeobecný materiál

Položka bola dodatočne schválená vo výške 690 €, čerpanie bolo 690 €, čo tvorí 100 %. Čiastka bola použitá na nákup 5 stojanov na Radničné noviny, ktoré boli umiestnené na poliklinikách a na mestskej tržnici.

637 Služby

637003 - Propagačné materiály a predmety

Položka propagačné materiály a predmety bola po úprave rozpočtu schválená vo výške 30 000 €, čerpaná bola vo výške 24 226 €, čo predstavuje 96,9%. V priebehu roka 2023 boli hradené výdavky za tlač rôznych propagačných materiálov: plagáty, pozvánky, programové skladačky, bulletiny pre kultúrne podujatia, reklamné a informačné bannery, plachty a tabule pre investičné akcie mesta. Ďalej boli financie použité na externého grafika v čase nedostupnosti interného grafika, tlač a inštaláciu plagátov do citylightov, celoplošný polep skruží, nákup reklamných predmetov a darov pre oficiálne návštevy mesta, návštevy z partnerských miest alebo podporu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v spolupráci s mestom.

637003 – Propagácia, reklama, inzercia

Položka na propagáciu, reklamu a inzerciu bola po úprave schválená v sume 19 310 €, vyčerpaná bola vo výške 8 712 €, čo predstavuje 60,9 %. Z tejto položky boli hradené výdavky: denný monitoring médií, reklama na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, inzercia v novinách ECHO a Pardon, video záznamy z kultúrnych podujatí Nitra, milá Nitra, Adventná Nitra a Hody a dožinky, fotoreporty z kultúrnych podujatí, výroba videí pre informačnú kampaň Ako na úrad, výroba a odovysielanie reportáže z konferencie Kreatívneho centra Nitra a novoročného príhovoru primátora v TV Nitrička.

637004 - Radničné noviny

Položka bola po úprave schválená v sume 23 500 €, čerpanie bolo 16 796 €, čo tvorí výšku 84 %. Zo schváleného rozpočtu boli hradené: tlač 6 vydaní Radničných novín z toho jedno vydanie bolo dvojčíslo jún-august (rozsah jedného čísla bol 28 strán, dvojčíslo malo 36 strán), externá grafika 3 vydaní RN a výroba tajničky pre všetky vydania RN.

Mestská polícia

V kapitole Mestská polícia na rok 2023 bola schválená rozpočtovaná čiastka výdavkov 2 753 470 € upravená rozpočtovými opatreniami na 2 813 720 €. Skutočné výdavky boli vo výške 2 725 180 €, čo predstavuje čerpanie na 96,9 %. Najväčší podiel na výdavkoch 2 384 704 € tvorili mzdové prostriedky a odvody do poisťovní a to 87,5 %.

630 Tovary a služby z upraveného rozpočtu 271 550 € boli čerpané prostriedky vo výške 229 454 €, čo predstavuje 84,5 % plnenie.

632 Energie, voda, komunikácie

Z uvedenej položky boli hradené výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, telekomunikačné služby na prevádzku linky 159 a pultu centrálnej ochrany vo výške 63 486 €. Najväčší podiel na výdavkoch na energie tvorila spotreba plynu, a to až 53 %.

633 Materiál

Čerpanie bolo vo výške 42 627 €, čo je plnenie na 91,7 % z upraveného rozpočtu 46 510 €.

Z uvedenej položky sa realizuje nákup interiérového vybavenia, výdavky na kancelárske potreby, čistiace, hygienické prostriedky, reprezentačné, výdavky na nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, výdavky na špeciálny výzbrojný materiál (náboje, terče).

634 Dopravné

Rozpočet vo výške 47 700 € bol čerpaný v sume 36 405 €, čo je plnenie vo výške 76,3 %. Z položky boli hradené výdavky na PHM, oleje, mazivá v hodnote 17 555 €, na údržbu, servis a opravy motorových vozidiel bolo vynaložených 13 656 € a na havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie bolo uhradených 5 194 €.

635 Rutinná a štandardná údržba

Zahŕňa údržbu prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, údržbu softvéru, údržbu budovy. Z celkových výdavkov na údržbu vo výške 13 310 € najväčší podiel tvorila údržba kamerového systému vo výške 7 889 €.

637 Služby

Z rozpočtovanej výšky 82 980 € bolo čerpanie na výške 72 019 €, čo predstavuje plnenie na 86,8 %.

637004 Všeobecné služby

Čerpanie bolo vo výške 10 131 €, t. j. 90,1 % z rozpočtovanej sumy. Uhrádzané boli služby za revízie, obsluhu kotolne, veterinárne služby, psychotesty na zbrojné preukazy.

637006 Náhrady

Upravená čiastka rozpočtu 26 230 € bola vyčerpaná vo výške 22 610 €, čo je 86,2 %. Zamestnávateľ prispieva na rekondično-rehabilitačné pobyty zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy a lekárske prehliadky. Čerpanie za rok 2023 je vo 14 069 € a úhrada rekreačných poukazov v zmysle zákona vo výške 8 541 €.

637012 Poplatky a odvody

Schválený rozpočet vo výške 4 850 € bol čerpaný v sume 2 824 €. V porovnaní s rokom 2022 je pokles výdavkov na tejto položke až o 7 685 € a to z dôvodu poklesu počtu starých exekúcií, za ktoré boli exekútorom uhrádzané paušálne trovy exekúcií v zmysle zákona č. 233/2019 Z.z..

637013 Naturálne mzdy

Upravená výška rozpočtu 13 080 € bola čerpaná vo výške 10 465 €, čo je plnenie na 80 %. Výdavky zahŕňajú nákup nápojových lístkov pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy a príspevok na čistenie odevov pre príslušníkov MsP.

637014 Stravovanie

Od januára 2023 zamestnanci MsP prešli na formu vyplácania finančného príspevku na stravovanie, preto je uvedená položka s nulovým čerpaním.

637016 Prídely do sociálneho fondu

Prídely do sociálneho fondu je odvádzaný každý mesiac vo výške 1,5 % za MsP z reálne vyplatených miezd. Do sociálneho fondu bola odvedená čiastka 21 665 €, čo je 99,3 % plnenie rozpočtu.

640 Bežné transfery – čerpanie vo výške 104 640 € boli tvorené položkami :

642006 Na členské príspevky – 166 €

642013 Odchodné – v zmysle kolektívnej zmluvy bolo na odchodnom vyplatených 11 059 €

642014 Jednotlivcom

Zamestnancom MsP bol v zmysle Zákonníka práce vyplatený finančný príspevok na stravovanie v sume 55 869 €

642015 Nemocenské dávky

Prostriedky vyplatené na nemocenských dávkach boli vo výške 37 545 €.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V roku 2023 sa na detské dopravné ihrisko nakúpilo 15 detských bicyklov a 4 kolobežky v hodnote 4 872 € a záznamové zariadenie pre linku 159 v sume 2 508 €.

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

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

045 Doprava

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik – VMČ1-presun - *presun do r. 2024*

PD Cyklotrasa Univ. most-Štúrova -aktualizácia-FMR KÚ1-presun do r. 2024

PD odvodnenie Urbánkova ul. – presun - *presun do r. 2024*

PD Mostná-VMČ2 -*presun do r. 2024*

PD MK Orechov dvor – presun - *presun do r. 2024*

PD reorganizácia ul. Hollého – presun- *presun do r. 2024*

PD Radlinského – úver 2021-presun - *presun do r. 2024*

PD predĺženie pešej zóny – AD *presun do r.2024*

PD cyklotrasa Living park – Dobrotka – *presun do r. 2024*

PD cyklotrasa AS-Čs. armády – *presun do r. 2024*

PD rek. MK Willermova – VMČ7-presun - *presun do r. 2024*

PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 – presun - *presun do r. 2024*

PD Pri Dolci (vrátane VO) – VMČ7 -presun - *presun do r. 2024*

PD autobusová zastávka Kmeťova-Hornostavská – *presun do r.2024*

PD SO Kmeťova 2-16 – *presun do r. 2024*

PD SO Na Dolinu (komunikácia, chodník, VO)-*presun do r. 2024*

PD Parkovisko Na Hôrke 1-15-*presun do r.2024*

PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct-*presun do r. 2024*

PD Chodník Jelenecká – *presun do r.2024*

PD Chodník Kláštorská – *presun do r. 2024*

PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolíka od cyklotrasy - *presun do r. 2024*

PD cyklotrasa Janikovce – Veľký Lapáš - *presun do r. 2024*

PD Chodník a odvodnenie ul. Slamkova- *presun do r. 2024*

PD Chodník ul. Rabčekova a Golianovská - *presun do r. 2024*

PD Rámové mosty-vodoochranné opatrenia-Dlhá ul.- *presun do r. 2024*

PD predĺženie ul. Dr. Budayho - *presun do r. 2024*

PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova, Bizetova)- *presun do r. 2024*

PD vnútroblok Štúrova 25- *presun do r. 2024*

PD Mostná, 2. etapa-aktualizácia- *presun do r. 2024*

PD cyklotrasa Slančíkovej - presun - *presun do r. 2024*

PD cyklotrasa - prepoj DD Ranč – Janikovce – presun- *presun do r. 2024*

PD Úpravy cyklotrás - *presun do r. 2024*

PD MK Špitálska - *presun do r. 2024*

PD MK Nitrianska- *presun do r. 2024*
 PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9 - *presun do r. 2024*
 PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefániková+IS (aktualizácia)- *presun do r. 2024*
 PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geoetické zameranie- *presun do r. 2024*
 PD LED info tabule - *presun do r. 2024*
 PD Na Dolinu-komunikácia- *presun do r. 2024*
 PD Parkovisko Tr. A. Hlinku č.36 - *presun do r. 2024*
 PD Parkovisko L:Okánika 4- *presun do r. 2024*
 PD Námestie Jána Pavla II.- *presun do r. 2024*
 PD Šúdolská -rekonštrukcia- *presun do r. 2024*

717 realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

717001 Realizácia nových stavieb

Parkovisko Benkova pri TS-21-FMRKÚ1 - *presun do r. 2024*
 Parkovisko Bazovského 2-10 -presun-zrealizované 07/2023
 Chodník Jelenecká – FMR KÚ4 – *presun do r.2024*
 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51- *presun do r. 2024*
 Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřežie mládeže pri ZŠ - *presun do r. 2024*

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rázcestie schodisko na hrad – *presun - presun do r. 2024*
 Bočná ulica – *presun do r.2024*
 Súvislá oprava MC Špitálska – *presun do r. 2024*
 Úprava parkovacích stání Borodáčova – zrealizované 11/2023
 MK +chodník Zlievarenská VMČ1 – *presun - presun do r. 2024*
 Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1 – zrealizované 06/2023
 MK Kasalova – VMČ2-presun -zrealizované 12/2023
 Rekonštrukcia chodníka Mostná ul. – VMČ2-presun -zrealizované 05/2023
 MK Sadová -presun – zrealizované 03/2023
 Rekonštrukcie MC Lidická a Lužianska-FMR KÚ3-Dražovce - *presun do r. 2024*
 Obnova ul. Dolnohorská - *presun do r. 2024*
 MK Vodná – *presun - presun do r.2024*
 Predĺženie pešej zóny 1.etapa – *presun do r. 2024*
 Rek. MK VMČ3 – *presun do r.2024*
 Rek. Stračia ul.-havarijný stav – zrealizované 11/2023
 Most ul. Medzi vodami, D. Krškany-rek.- zrealizované 04/2023
 Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul. Nitra - *presun do r.2024*
 Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská – zrealizované10/2023
 Rek. MK VMČ 4-*presun do r.2024*
 MK Škultétyho 3 etapa VMČ4-presun - *presun do r.2024*
 Rek. MK VMČ5 – *presun do r.2024*
 Rek. MK VMČ7-*presun do r.2024*
 Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-zrealizované 08/2023
 Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 -VMČ7-presun- zrealizované 07/2023
 Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun- zrealizované 07/2023

05.4 Ochrana prírody a krajiny

717 realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Revitalizácia hradného kopca v Nitre – zrealizované 10/2023

06.1 Rozvoj bývania

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD BD Ďumbierska – PD dodaná
 PD BD Ďumbierska-aktualizácia FMR KÚ2- *presun do r.2024*

06.2 Rozvoj obcí**716 Prípravná a projektová dokumentácia (vybrané najvýznamnejšie)**

PD Obnova Mestskej tržnice-presun- *presun do r.2024*
 PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva-PD dodaná/presun do r.2024
 PD ZUŠ Rosinského výťah-FMR KÚ1 Nitra - *presun do r.2024*
 PD MŠ Belopotockého-FMR KÚ3 - *presun do r.2024*
 PD chodník ul. Hájska-FMR KÚ9- *presun do r.2024*
 PD kolumbárium Dražovce- VMČ6 – *presun do r.2024 presun do r.2024*
 PD bežecký ovál ZŠ Benkova- *presun do r.2024*
 PD bežecký ovál ZŠ Fatranská- *presun do r.2024*
 PD Rekonštrukcia ZŠ Fatranská alok. pracoviska- *presun do r.2024*
 PD plaváreň Klokočina- *presun do r.2024*
 PD debarierizácia vstupov na športoviská- *presun do r.2024*
 PD MŠ Čajkovského-vzduchotechnika- *presun do r.2024*
 PD Parčík Hlboká- *presun do r.2024*
 PD rek. priestorov soc. zariadení v budove MsP- *presun do r.2024*
 PD na vodný systém v mestskom parku- *presun do r.2024*
 PD Rekonštrukcia bývalého archívu- *presun do r.2024*
 PD stavby úprava Tehelnej ul. – *presun do r.2024*
 PD školské objekty -*presun- presun do r.2024*
 PD ul. Sadová – dažďová kanalizácia-*presun do r. 2024*
 PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul. – *presun do r.2024*
 PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)- *presun do r.2024*
 PD oprava bazénu Letné kúpalisko- *presun do r.2024*
 PD Dom smútku cintorín Krškany-aktualizácia- *presun do r.2024*
 PD Dom smútku Horné Krškany- *presun do r.2024*
 PD Dom smútku Párovský cintorín - *presun do r.2024*
 PD Dom smútku Mlynárce- *presun do r.2024*
 PD Dom smútku Dražovský cintorín- *presun do r.2024*
 PD Cintorín Janikovce- *presun do r.2024*
 PD Kolumbáriá na mestských cintorínoch- *presun do r.2024*
 PD Zberný dvor Dražovce- *presun do r.2024*
 PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže- *presun do r.2024*
 PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny- *presun do r.2024*
 PD MŠ Golianova-dostavba +zateplenie- *presun do r.2024*
 PD MŠ Vansova-zateplenie- *presun do r.2024*
 PD MŠ Piaristická-zateplenie- *presun do r.2024*
 PD MŠ Belopotockého-zateplenie, terasy- *presun do r.2024*
 PD MŠ E. Okánika-statika- *presun do r.2024*
 PD CZ Párovské Háje-doplnenie PD- *presun do r.2024*
 PD ZŠ Beethovenova-rekonštrukcia kuchyne- *presun do r.2024*
 PD ZŠ Na Hôrke-rekonštrukcia kuchyne- *presun do r.2024*
 PD MŠ Lomnická-integračné centrum - *presun do r.2024*
 PD MŠ Staromlynská-rekonštrukcia- *presun do r.2024*

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie**717001 Realizácia nových stavieb**

Dom smútku Horné Krškany – rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1 –zrealizované 11/2023
 Obradná sieň rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa-VMČ1-presun- *presun do r.2024*
 Kanalizácia Starý park-FMR KÚ1-Nitra- zrealizované 06/2023
 Vjazd na parkovisko pred Domom služieb-FMR KÚ1-Nitra- zrealizované 08/2023
 Verejné osvetlenie Párovský cintorín FMR KÚ1- *presun do r.2024*

Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8
 VO Stará Jarocká-FMR KÚ10- *presun do r.2024*
 Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmet'ova- elektrické NN rozvody- zrealizované 08/2023
 Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmet'ova- mobiliár -presun-zrealizované 11/2023
 Vybudovanie workout ihriska Párovské háje-VMČ5 – zrealizované 06/2023
 Kolumbárium Dražovce-VMČ6 – *presun do r. 2024*
 Vybudovanie stojiska na smetné nádoby na ul. Lomnická 30-VMČ7-zrealizované 07/2023
 Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie- *presun do r.2024*

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

ZŠ Topoľová-rekonštrukcia kuchyne- *presun do r.2024*

Rekonštrukcia budovy p.č.3791/1 k.ú. Párovské Háje-presun - *presun do r.2024*
 Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7- zrealizované 08/2023
 Obnova Tehelnej ul. – *presun do r.2024*
 MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (centrum voľného času) - *presun do r.2024*
 Mestský cintorín Horné Krškany-VO VMČ1-- *presun do r.2024*
 MK Mrázová 2 etapa-FMR KÚ3 –zrealizované 07/2023
 Obnova chodníka Novozámocká 102-106-FMR KÚ7- *presun do r.2024*
 Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského-- *presun do r.2024*
 Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou-presun- zrealizované 06/2023
 Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrehie mládeže 15-VMČ7-zrealizované 07/2023
 Rekonštrukcia Lipa Výstavná č.6-VMČ7 (OC Lipa-rek. závesnej hliníkovej fasády)-zrealizované 08/2023

Kreatívne centrum

Zrealizované projekty 2023:

Výdavky z rozpočtu boli primárne využité na spolufinancovanie projektov vo výške 5%, resp. na financovanie neoprávnených výdavkov.

V roku 2023 sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt Kreatívne centrum, prostredníctvom ktorého bolo zrekonštruovaných 5 budov (4 budovy na Martinskom vrchu a Kino Palace). Zároveň sa v rámci projektu obstaralo interiérové a technické vybavenie do jednotlivých budov.

V rámci projektu boli poskytované služby Kreatívnym centrom pre podnikateľov a nepodnikateľov v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu. Na tieto služby ako aj mzdy zamestnancov Kreatívneho centra, ktorí tieto služby implementovali boli v rámci projektu vyčlenené finančné prostriedky a mesto Nitra sa spolupodieľalo spolufinancovaním vo výške 5 %. Aktuálne prebieha kolaudačné konanie na všetky budovy, ktoré by malo byť ukončené v priebehu roka 2024. Udržateľnosť projektu je 5 rokov, resp. 10 rokov (počas obdobia 10 rokov nie je možné odpredať zhodnotený nehnuteľný majetok).

Projekt	COV	Stav
Kreatívne centrum Nitra	16 382 957,11 €	zrealizované

5. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV A INÝCH FONDŮV PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV. INFORMÁCIA O VÝŠKE VÝNOSU Z POPLATKU ZA ROZVOJ

TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV K 31.12.2023 BOLO NASLEDOVNÉ:

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

Rezervný fond

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

Evidencia Rezervného fondu	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	1 269 727,71
Tvorba fondu:	
príjmy schválené uzn. č.289/2023 MZ	4 126 464,28
príjmy schválené uzn. č.420/2023 MZ	182 804,59
príjmy schválené uzn. č.492/2023 MZ	524 707,84
Spolu	4 833 976,71
Použitie fondu:	
výdavky schválené uzn. č. 508/2022 MZ	425 760,00
výdavky schválené uzn. č. 95/2023 MZ	681 290,00
výdavky schválené uzn. č. 221/2023 MZ	3 572 665,58
výdavky schválené uzn. č. 289/2023 MZ	472 900,00
výdavky schválené uzn. č. 492/2023 MZ	352 000,00
Spolu	5 504 615,58
Konečný zostatok k 31.12.2023	599 088,84

Fond mobility

Zdrojom fondu mobility je prebytok rozpočtu mesta. O použití prebytku rozpočtu na tvorbu fondu mobility rozhoduje mestské zastupiteľstvo v rámci schvaľovania záverečného účtu mesta. O použití fondu mobility rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Stav na fonde mobility k 31.12.2023 je **0,00 €**.

Evidencia Fondu mobility	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	0,00

FONDY ÚČELOVÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2023:**Fond prevádzky, údržby a opráv** vykazuje zostatok k 31.12.2023 **195 757,58 €**.

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv týkajúcich sa len bytov postavených s podporou štátu (ŠFRB).

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	127 784,34
Tvorba fondu:	
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	168 557,64
Použitie fondu:	
opravy bytov so št.podporou I.Q	37 597,98
opravy bytov so št.podporou II.Q	12 713,45
opravy bytov so št.podporou III.Q	18 470,58
opravy bytov so št.podporou IV.Q	31 802,39
Spolu	100 584,40
Konečný zostatok k 31.12.2023	195 757,58

Finančná náhrada za výrub drevín vykazuje zostatok k 31.12.2023 **0,00 €**.

Finančná náhrada za výrub drevín	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	0,00
Tvorba fondu:	
- finančná náhrada za výrub drevín – náhrada za výrub	17 736,71
Použitie fondu:	
ošetrovanie drevín – údržba zelene	17 736,71
Konečný zostatok k 31.12.2023	0,00

Fond prevádzky – Kreatívne centrum vykazuje zostatok k 31.12.2023 **18 526,91 €**.

Fond prevádzky – Kreatívne centrum	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	0,00
Tvorba fondu:	
- príjmy za predaj služieb Kreatívneho centra (workshopy, výstavy, Akcelerátor 1 QUICK START, Inkubátor 2 PLAN, Remeselný lab, Hudobný lab, Multimediálny lab, MarketAccess...)	18 526,91
Použitie fondu:	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	18 526,91

Fond rozvoja bývania vykazuje zostatok k 31.12.2023 **0,00 €**.

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Evidencia Fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	0,00

Fond mestského rozvoja (poplatok za miestny rozvoj)

Účelom tohto fondu je evidencia finančných prostriedkov, ktoré sú uhradené v zmysle VZN č. 14/2019 o miestnom poplatku za rozvoj podľa katastrálnych území za príslušný rok, tak, aby slúžila ako podklad pre mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní použitia týchto zdrojov. K 31.12.2023 je stav týchto finančných zdrojov vo výške **1 991 593,64€**.

INFORMÁCIA O VÝŠKE VÝNOSU Z POPLATKU ZA ROZVOJ A JEHO POUŽITÍ

KÚ	Stav k 1.1.2023	Príjem 1-12/ 2023	Spolu	Vratka	čerpanie r. 2023	Zostatok
KÚ 1 - Nitra	671 092,82	502 080,00	1 173 172,82		639 512,51	533 660,31
KÚ 2 - Chrenová	347 120,00	7 010,00	354 130,00		14 811,00	339 319,00
KÚ 3 - Dražovce	328 860,00	180 280,00	509 140,00		251 426,32	257 713,68
KÚ 4 - Zobor	134 715,00	55 625,00	190 340,00		55 625,00	134 715,00
KÚ 5 - Mlynárce	283 380,00	349 250,00	632 630,00		381 554,35	251 075,65
KÚ 6 - Horné Krškany	60 960,00	4 240,00	65 200,00	540,00	6 100,00	58 560,00
KÚ 7 - Dolné Krškany	110 260,00	117 420,00	227 680,00		117 420,00	110 260,00
KÚ 8 - Janíkovce	56 910,00	30 670,00	87 580,00		30 670,00	56 910,00
KÚ 9 - Kynek	64 520,00	21 360,00	85 880,00		21 360,00	64 520,00
KÚ 10 - Párovské Háje	104 140,00	44 960,00	149 100,00		44 960,00	104 140,00
KÚ 11 - Mikov Dvor	80 720,00	392 720,00	473 440,00		392 720,00	80 720,00
Spolu	2 242 677,82	1 705 615,00	3 948 292,82	540,00	1 956 159,18	1 991 593,64

POPLATOK ZA ROZVOJ ZA ROK 2023

Počiatkový stav k 1.1.2023 podľa KÚ	Účel	Suma v Eur
KÚ 1 - Nitra		671 092,82
KÚ 2 - Chrenová		347 120,00
KÚ 3 - Dražovce		328 860,00
KÚ 4 - Zobor		134 715,00
KÚ 5 - Mlynárce		283 380,00
KÚ 6 - Horné Krškany		60 960,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

KÚ 7 - Dolné Krškany		110 260,00
KÚ 8 - Veľké Janíkovce		56 910,00
KÚ 9 - Kynek		64 520,00
KÚ 10 - Párovské Háje		104 140,00
KÚ 11 - Mikov Dvor		80 720,00
Zostatok z r. 2022		2 242 677,82
Tvorba za rok 2023:		
- príjem na základe rozhodnutí		
Spolu KÚ 1 - Nitra		502 080,00
	OMDaP/172935/2022	620,00
	OMDaP/2807/2023	600,00
	OMDaP/2713/2023	1 580,00
	OMDaP/11919/2022	100,00
	OMDaP/1293/2023	1 520,00
	OMDaP/11222/2023	800,00
	OMDaP/7623/2023	1 000,00
	OMDaP/5794/2023	920,00
	OMDaP/142371/2020	119 060,00
	OMDaP/78194/2023	1 300,00
	OMDaP/78189/2023	280,00
	OMDaP/13532/2023	14 360,00
	OMDaP/22205/2023	2 640,00
	OMDaP/22343/2023	2 800,00
	OMDaP/116932/2023	2 500,00
	OMDaP/120623/2023	1 520,00
	OMDaP/128523/2023	900,00
	OMDaP/84036/2023	1 240,00
	OMDaP/83081/2023	2 200,00
	OMDaP/119178/2023	49 200,00
	OMDaP/83087/2023	7 460,00
	OMDaP/136699/2023	174 280,00
	OMDaP/141755/2023	1 840,00
	OMDaP/83308/2023	20 720,00
	OMDaP/143653/2023	3 180,00
	OMDaP/141469/2023	1 800,00
	OMDaP/143951/2023	880,00
	OMDaP/143657/2023	67 400,00
	OMDaP/136692/2023	820,00
	OMDaP/151871/2023	1 200,00
	OMDaP/143655/2023	1 670,00
	OMDaP/157321/2023	220,00
	OMDaP/148065/2023	1 840,00
	OMDaP/162205/2023	12 770,00
	OMDaP/140053/2023	860,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

Spolu KÚ 2 - Chrenová		7 010,00
	OMDaP/11225/2023	1 360,00
	OMDaP/84722/2023	560,00
	OMDaP/130554/2023	820,00
	OMDaP/130556/2023	820,00
	OMDaP/140959/2023	1 620,00
	OMDaP/143650/2023	1 370,00
	OMDaP/161911/2023	460,00
Spolu KÚ 3 - Dražovce		180 280,00
	OMDaP/5795/2023	320,00
	OMDaP/11381/2023	120,00
	OMDaP/10797/2023	12 560,00
	OMDaP/83083/2023	880,00
	OMDaP/77517/2023	340,00
	OMDaP/73410/2023	40 940,00
	OMDaP/130889/2023	660,00
	OMDaP/134992/2023	123 900,00
	OMDaP/157321/2023	560,00
Spolu KÚ 4 - Zobor		55 625,00
	OMDaP/169454/2022	2 280,00
	OMDaP/11920/2022	2 105,00
	OMDaP/169093/2022	1 500,00
	OMDaP/11223/2023	6 160,00
	OMDaP/80304/2023	880,00
	OMDaP/84725/2023	4 120,00
	OMDaP/117083/2023	6 060,00
	OMDaP/84720/2023	80,00
	OMDaP/83085/2023	580,00
	OMDaP/135127/2023	460,00
	OMDaP/133570/2023	3 140,00
	OMDaP/129128/2023	3 400,00
	OMDaP/140095/2023	900,00
	OMDaP/136684/2023	320,00
	OMDaP/140105/2023	2 400,00
	OMDaP/140961/2023	1 440,00
	OMDaP/140963/2023	1 660,00
	OMDaP/143950/2023	1 800,00
	OMDaP/143654/2023	1 240,00
	OMDaP/128724/2023	1 380,00
	OMDaP/146400/2023	440,00
	OMDaP/143953/2023	2 180,00
	OMDaP/153018/2023	1 980,00
	OMDaP/165771/2023	1 420,00
	OMDaP/154448/2023	1 160,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

	OMDaP/151755/2023	1 320,00
	OMDaP/139036/2023	2 800,00
	OMDaP/179149/2023	1 660,00
	OMDaP/144769/2023	760,00
Spolu KÚ 5 - Mlynárce		349 250,00
	OMDaP/160205/2022	5 600,00
	OMDaP/7238/2023	7 420,00
	OMDaP/11228/2023	2 460,00
	OMDaP/22204/2023	3 000,00
	OMDaP/76447/2023	20 220,00
	OMDaP/5803/2023	98 760,00
	OMDaP/82039/2023	7 280,00
	OMDaP/83084/2023	170 880,00
	OMDaP/73034/2023	10 800,00
	OMDaP/79581/2023	1 260,00
	OMDaP/151766/2023	640,00
	OMDaP/164544/2023	20 930,00
Spolu KÚ 6 - Horné Krškany		4 240,00
	OMDaP/84322/2023	360,00
	OMDaP/140076/2023	3 880,00
Spolu KÚ 7 - Dolné Krškany		117 420,00
	OMDaP/23340/2023	1 460,00
	OMDaP/78190/2023	16 240,00
	OMDaP/149281/2022	97 320,00
	OMDaP/836084/2023	2 400,00
Spolu KÚ 8 - Veľké Janíkovce		30 670,00
	OMDaP/126950/2022	1 510,00
	OMDaP/161275/2022	760,00
	OMDaP/12548/2023	1 400,00
	OMDaP/23282/2023	2 520,00
	OMDaP/23281/2023	400,00
	OMDaP/12975/2023	3 700,00
	OMDaP/81383/2023	1 520,00
	OMDaP/132373/2023	400,00
	OMDaP/136694/2023	2 280,00
	OMDaP/13532/2023	1 380,00
	OMDaP/143656/2023	1 720,00
	OMDaP/141759/2023	2 020,00
	OMDaP/143954/2023	1 080,00
	OMDaP/132374/2023	3 200,00
	OMDaP/136688/2023	2 360,00
	OMDaP/143669/2023	1 440,00
	OMDaP/180788/2023	2 980,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

Spolu KÚ 9 - Kynek		21 360,00
	OMDaP/13536/2023	1 000,00
	OMDaP/150490/2023	2 060,00
	OMDaP/79583/2023	2 060,00
	OMDaP/81246/2023	1 160,00
	OMDaP/22200/2023	2 220,00
	OMDaP/22201/2023	2 220,00
	OMDaP/116992/2023	760,00
	OMDaP/2714/2023	960,00
	OMDaP/83555/2023	980,00
	OMDaP/78192/2023	1 660,00
	OMDaP/11380/2023	1 820,00
	OMDaP/137687/2023	1 140,00
	OMDaP/139876/2023	140,00
	OMDaP/116806/2023	2 020,00
	OMDaP/151765/2023	960,00
	OMDaP/161170/2023	200,00
Spolu KÚ 10 - Párovské Háje		44 960,00
	OMDaP/126951/2022	1 510,00
	OMDaP/7/2023	3 260,00
	OMDaP/5801/2023	320,00
	OMDaP/166685/2022	4 240,00
	OMDaP/75869/2023	1 560,00
	OMDaP/29276/2023	3 120,00
	OMDaP/5798/2023	3 000,00
	OMDaP/83066/2023	2 280,00
	OMDaP/7237/2023	4 620,00
	OMDaP/82036/2023	940,00
	OMDaP/160305/2023	550,00
	OMDaP/84040/2023	1 280,00
	OMDaP/8116866/2023	1 700,00
	OMDaP/79578/2023	620,00
	OMDaP/29118/2023	740,00
	OMDaP/75960/2023	5 880,00
	OMDaP/135128/2023	2 580,00
	OMDaP/79579/2023	2 880,00
	OMDaP/135916/2023	2 000,00
	OMDaP/140956/2023	960,00
	OMDaP/181272/2023	920,00
Spolu KÚ 11 - Mikov Dvůr		392 720,00
	OMDaP/12550/2023	2 160,00
	OMDaP/73403/2023	2 620,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

	OMDaP/73406/2023	380 040,00
	OMDaP/130560/2023	3 500,00
	OMDaP/140074/2023	2 400,00
	OMDaP/162757/2023	2 000,00
Príjem spolu r. 2023		1 705 615,00
Použitie:		
- použitie na základe zákona		
KÚ 1 - Nitra		639 512,51
KÚ 2 - Chrenová		14 811,00
KÚ 3 - Dražovce		251 426,32
KÚ 4 - Zobor		55 625,00
KÚ 5 - Mlynárce		381 554,35
KÚ 6 - Horné Krškany		6 100,00
KÚ 7 - Dolné Krškany		117 420,00
KÚ 8 - Veľké Janíkovce		30 670,00
KÚ 9 - Kynek		21 360,00
KÚ 10 - Párovské Háje		44 960,00
KÚ 11 - Mikov Dvor		392 720,00
Použitie spolu		1 956 159,18
Vrátenie:		
- vrátenie poplatku za rozvoj		
KÚ 1 - Nitra		0,00
KÚ 2 - Chrenová		0,00
KÚ 3 - Dražovce		0,00
KÚ 4 - Zobor		0,00
KÚ 5 - Mlynárce		0,00
KÚ 6 - Horné Krškany	OMDaP/81239/2023	540,00
KÚ 7 - Dolné Krškany		0,00
KÚ 8 - Veľké Janíkovce		0,00
KÚ 9 - Kynek		0,00
KÚ 10 - Párovské Háje		0,00
KÚ 11 - Mikov Dvor		0,00
Vrátenie spolu		540,00
Konečný zostatok k 31.12.2023		1 991 593,64

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

MAJETOK

AKTÍVA – údaje Netto Stav k 31.12.2023	Mesto Nitra	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie
Majetok spolu	269 070 992,47	28 571 858,66	7 155 089,99
Neobežný majetok spolu	220 355 988,26	26 001 008,60	6 916 868,10
Dlhodobý nehmotný majetok	483 040,73	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	191 007 842,67	26 001 008,60	6 916 868,10
Dlhodobý finančný majetok	28 865 104,86	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	48 681 805,07	2 550 976,80	216 670,24
Zásoby	227 462,82	23 960,04	51 390,80
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	32 429 210,81	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	5 095,96	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	4 859 691,72	22 034,70	34 821,27
Finančné účty	11 160 343,76	2 504 982,06	130 458,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	33 199,14	19 873,26	21 551,65

ZDROJE KRYTIA

PASÍVA Stav k 31.12.2023	Mesto Nitra	Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie
Vlastné imanie a záväzky spolu	269 070 992,47	28 571 858,66	7 155 089,99
Vlastné imanie	188 247 575,39	-272 642,75	-33 691,26
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	188 247 575,39	-272 642,75	-33 691,26
Záväzky	41 376 815,82	28 684 527,13	7 060 275,29
Rezervy	1 247 906,05	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	876 250,71	25 850 016,39	6 593 572,56
Dlhodobé záväzky	6 807 827,82	87 332,71	5 963,94
Krátkodobé záväzky	4 188 625,60	2 747 178,03	460 738,79
Bankové úvery a výpomoci	28 256 205,64	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	39 446 601,26	159 974,28	128 505,96

POHĽADÁVKY

Pohľadávky	Zostatok v € k 31.12 2023	Zostatok v € k 31.12 2022
Pohľadávky v lehote splatnosti	874 132,29	669 766,19
Pohľadávky po lehote splatnosti	8 148 701,70	7 680 447,17

Pohľadávky po lehote splatnosti

	Pohľadávky rozpočt. príjmov po LS - stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023 v €
1	Daň z nehnuteľnosti	3 288 782,65
2	Daň za psa	20 173,70
3	Daň z predaja alkohol.a tabakových výrobkov	6 464,28
4	Daň zo vstupného	41,43
5	Daň za užívanie verej. priestranstva	597,40
6	Poplatok za zber, prepravu a zneš. kom. odpadu	2 882 509,60
7	Pokuty a priestupky	148 872,44
8	Prenájom pozemkov	67 202,12
9	Prenájom budov a nebytových priestorov	137 349,99
10	Predaj pozemkov a majetku	256 472,70
11	Predaj bytov	1 820,16
12	Úroky z odložen. platieb a popl. z omeškania	7 030,08
13	Pohľadávky ostatné /faktúry, zasadačka, publikácie, ostat./	1 293,43
14	Poplatok - trovy konania	754,33
15	Energie z nájomných zmlúv	34 963,83
16	Škody	3 316,05
17	Pohľadávky ostatné - býv. MsS	13 717,84
18	Neoprávnené obohatenie - R.S.Nádej	168 449,60
20	Ost. nájomné (PK, NP-KZ, Športoviská, SŠaRZ)	916 833,38
21	Transfery a ost. zúčtovanie so subj. mimo ver. správy	192 031,69
	Pohľadávky spolu	8 148 701,70

ZÁVÄZKY

Závazky	Zostatok v € k 31.12 2023	Zostatok v € k 31.12 2022
Závazky v lehote splatnosti	10 913 399,30	12 586 351,40
Závazky po lehote splatnosti	83 054,12	99 613,50

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023

7.1 Stav záväzkov

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	Z toho po lehote splatnosti
1) Rezervy	1 247 906,05	0,00
2) Zúčtovania medzi subjektami verejnej správy	876 250,71	0,00
3) Dlhodobé záväzky, z toho	6 807 827,82	0,00
- záväzky zo sociálneho fondu	127 847,19	0,00
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	5 999 930,98	0,00
- záväzky z prenájmu	29 851,99	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	518 808,49	0,00
- záväzky zo zábezpek na investičné akcie	131 389,17	0,00
4) Krátkodobé záväzky, z toho	4 188 625,60	83 054,12
- záväzky voči dodávateľom	1 341 186,24	83 054,12
- záväzky voči zamestnancom	1 097 962,28	0,00
- záväzky voči poisťovniam	695 013,18	0,00
- záväzky voči daňovému úradu	146 411,31	0,00
- ostatné záväzky / úver ŠFRB, nájomné zápočty /	430 094,44	0,00
- prijaté preddavky	60 654,50	0,00
- iné záväzky	417 303,65	0,00
5) Bankové úvery a výpomoci	28 256 205,64	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	41 376 815,82	83 054,12

7.2 Prehľad návratných zdrojov financovania

V roku 2023 bolo realizované čerpanie dlhodobého bankového úveru od SLSP, a.s. vo výške 4 000 000 €. Tento úver bol prijatý v roku 2021 v celkovej výške 9 000 000 € na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 270/2020-MZ zo dňa 12.11.2020. Zmluva o úvere číslo 142/CC/21, interné číslo 362/2021/OEaR zo dňa 1.3.2021. Účelom úveru bolo financovanie investičných akcií mesta. Termín konečnej splatnosti do 31.12.2032. Úver bol v roku 2023 dočerpaný.

Ďalej bolo v roku 2023 realizované čerpanie nového dlhodobého úveru na investičné akcie od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vo výške 4 000 000 €. Úver bol prijatý v roku 2023 v celkovej výške 10 000 000 € na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 220/2023-MZ zo dňa 25.5.2023. Zmluva o úvere číslo 270/CORP/23, interné číslo 2063/2023/OEaR zo dňa 4.7.2023. Účelom úveru je financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom. Obdobie čerpania úveru je do 31.12.2025. Termín konečnej splatnosti je 25.12.2034.

V roku 2023 mesto Nitra čerpalo krátkodobý preklenovací úver od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. vo výške 9 882 132,42 €. Účelom použitia úveru bolo predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov v zmysle uznesenia MZ č.464/2023-MZ zo dňa 16.11.2023. Zmluva o úvere č. 514/CORP/23, interné číslo 3457/2023/OEaR zo dňa 13.12.2023. Obdobie čerpania úveru je do 31.12.2023. Úver bude postupne splácaný z prijatých EU fondov v roku 2024. Termín konečnej splatnosti je 10.12.2024.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

Návratné zdroje financovania	KZ k 31.12.2022	Splátky istiny ročné 2023	KZ k 31.12.2023	NZF schvál. v roku	Splatnosť NZF v roku
bankové úvery– na investičné akcie:					
č. 000395/CORP UniCredit Bank	600 000,00	600 000,00	0,00	2018	25.12.2023
č. 000411/CORP UniCredit bank	4 500 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2019	25.06.2025
č. 142/CC/21 Slovenská sporiteľňa	2 500 000,00	450 000,00	4 050 000,00	2021	31.12.2032
č. 142/CC/21 Slovenská sporiteľňa	2 500 000,00	450 000,00	4 050 000,00	2021	31.12.2032
č.270/CORP/2023 UniCredit Bank	0,00	0,00	4 000 000,00	2023	25.12.2034
spolu dlhodobé úvery na inv. akcie	10 100 000,00	3 300 000,00	14 800 000,00		
Splátkový Unicredit Bank	4 000 004,00	999 996,00	3 000 008,00	2021	31.12.2026
spolu dlhodobé úvery na bežné výdavky	4 000 004,00	999 996,00	3 000 008,00		
spolu dlhodobé bankové úvery	14 100 004,00	4 299 996,00	17 800 008,00		
č.5066283886 -Obnova MK I.etapa 2	534 601,52	278 922,84	255 678,68	2014	25.11.2024
č.5051312912 -Obnova MK I.etapa 1	403 200,00	403 200,00	0,00	2014	25.12.2023
č.5047453587 - Obnova Jesenského ul.	13 747,00	13 747,00	0,00	2013	25.08.2023
č.5048289758 - Obnova Župné námestie	21 744,00	21 744,00	0,00	2013	25.11.2023
č. 5059419490 - dodávateľský úver	185 899,84	124 080,00	61 819,84	2014	25.06.2024
bežné dodávateľské úvery spolu	1 159 192,36	841 693,84	317 498,52		
č.5067384080 - investičné akcie	513 134,38	256 567,68	256 566,70	2015	25.12.2024
spolu dodávateľské bankové úvery	1 672 326,74	1 098 261,52	574 065,22		
Prekl. úver Unicredit Bank č.514/CORP/2023	0,00	0,00	9 882 132,42	2023	10.12.2024
spolu krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	9 882 132,42		
spolu Bankové úvery účet 461	15 772 330,74	5 398 257,52	28 256 205,64		
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania					
úver na byty zo ŠFRB 99 9263 5455	1 227 749,08	95 760,13	1 131 988,95	2002	15.09.2032
úver na byty zo ŠFRB 00 0799 9355	919 854,22	72 523,74	847 330,48	2004	15.11.2034
úver na byty zo ŠFRB 80 0530 2047	1 139 487,67	71 258,54	1 068 229,13	2007	13.09.2037
úver na byty zo ŠFRB 00 1201 2754	1 708 247,14	89 355,83	1 618 891,31	2010	15.06.2040
úver na byty zo ŠFRB 81 4610 1409	518 362,07	18 319,38	500 042,69	2017	15.11.2047
úver na byty zo ŠFRB 8077351403	64 043,27	3 303,05	60 740,22	2020	15.11.2040
úver na byty zo ŠFRB 81 05901418	1 204 781,24	37 532,27	1 167 248,97	2020	15.11.2050
predpis úrokov na december	4 678,30		4 375,97		
spolu ŠFRB účet 479	6 787 202,99	388 052,94	6 398 847,72		
Spolu NZF	22 559 533,73	5 786 310,46	34 655 053,36		

7.3 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v €
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy mesta Nitry	87 401 331,49
- bežné príjmy RO	2 937 835,46
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	90 339 166,95
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov	17 800 008,00
- zostatok istiny z bankových úverov - záväzok po zmene veriteľa na banku	574 065,22
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	9 882 132,42
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	6 398 847,72
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	34 655 053,36
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	9 882 132,42
- z úverov zo ŠFRB	6 398 847,72
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	16 280 980,14
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	18 374 073,22

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
18 374 073,22	90 339 166,95	20,34%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

b) 7.2.1 Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy mesta Nitry	87 401 331,49
- bežné príjmy RO	2 937 835,46
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	90 339 166,95
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dary, granty, príspevky (RK 311)	217 135,10
- dotácie a transfery v rámci verejnej správy (RK 312)	23 021 467,04
- dotácie zo zahraničia (RK 331)	98 606,07
- príjmy z náhradnej výsadby drevín (RK 292027)	56 858,32
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	23 394 066,53
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	66 945 100,42
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	5 398 257,52
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	388 052,94
- 651002 splátka úrokov z bankových úverov	172 637,34
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	103 631,10
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	6 062 578,90
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023	6 062 578,90

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
6 062 578,90	66 945 100,42	9,06%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

8.1 Prehľad plnenia rozpočtu RO mesta Nitry za rok 2023

Rozpočtové organizácie mesta Nitry hospodárili v roku 2023 na základe Rozpočtu mesta Nitry na rok 2023 schváleného uznesením 508/2022-MZ z 20.12.2022. Rozpočet rozpočtových organizácií bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet rozpočtových organizácií mesta Nitry na rok 2023 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 po zmenách	skutočnosť
bežné príjmy	3 688 572,11	3 188 649,20
bežné výdavky	32 262 619,90	31 204 759,85
schodok bežného rozpočtu	-28 574 047,79	-28 016 110,65

2.

Kapitálový rozpočet – plnenie (v €):	rozpočet po zmenách	skutočnosť
kapitálové príjmy	0,00	0,00
kapitálové výdavky	432 720,12	432 720,12
schodok kapitálového rozpočtu	-432 720,12	- 432 720,12

Rozdiel plnenia medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

Schodok rozpočtu za RO - 28 448 830,77€

3.

Finančné operácie- plnenie (v €):	rozpočet po zmenách	skutočnosť
príjmové finančné operácie	1 116,09	1 116,09
výdavkové finančné operácie	0,00	0,00
zostatok finančných operácií	1 116,09	1 116,09

Celkový schodok rozpočtu za RO - 28 447 714,68€

Celkový schodok rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry je zahrnutý do rozpočtového hospodárenia zriaďovateľa.

8.2 Identifikačné údaje rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry

Názov	IČO	Sídlo
Centrum voľného času	37867130	Štefánikova trieda 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 mládeže 5, Nitra
ZŠ s MŠ Na Hôrke	54054010	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

8.3 Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie mesta Nitry hospodárili v roku 2023 na základe Rozpočtu mesta Nitry na rok 2023 schváleného uznesením 508/2022-MZ z 20.12.2022. Rozpočet rozpočtových organizácií bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry. Všetky príjmy a aj výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom sú zároveň súčasťou celkového rozpočtu mesta Nitry.

Ročné zúčtovania prostriedkov poskytnutých rozpočtovej organizácií na výdavky v roku 2023 za jednotlivé rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry sú uvedené v prílohe.

PLNENIE ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA NITRY K 31. 12. 2023

Názov rozpočtovej organizácie	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočnosť k 31. 12. 2023	
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky
ZŠ A. Šulgana 1 - Kn. Pribinu	140 000,00	1 483 311,00	244 169,84	2 252 186,82	212 712,79	2 183 672,25
ZŠ Beethovenova 11	240 000,00	1 362 482,00	353 068,80	2 209 678,82	249 214,83	2 031 043,34
ZŠ Benkova 34	390 000,00	3 156 964,00	480 143,80	4 300 619,21	413 293,08	4 138 258,16
ZŠ Cabajská 2	180 000,00	908 600,00	265 300,00	1 342 223,53	247 533,98	1 290 538,69
ZŠ Drážovská 6 - Kr. Svätopluka	160 000,00	1 273 676,00	199 968,00	1 932 929,10	174 892,17	1 861 715,73
ZŠ Fatranská 14	230 000,00	2 107 889,00	281 765,68	3 042 060,68	258 623,27	2 974 912,55
ZŠ Krčméryho 2	80 000,00	506 703,00	94 740,00	686 538,11	94 654,88	681 334,89
ZŠ s MŠ Na Hôrke 30	230 000,00	1 416 097,00	306 551,68	2 157 518,23	282 989,94	2 095 189,30
ZŠ Nábr. mládeže 5	250 000,00	2 301 542,00	300 170,00	3 268 719,13	272 460,30	3 179 186,99
ZŠ a MŠ Novozámocká 129	44 000,00	690 551,00	85 790,00	1 218 038,47	70 189,86	1 193 880,15
ZŠ Ščasného 22	4 000,00	393 936,00	4 750,00	567 157,32	2 109,60	553 192,42
ZŠ Škultétyho 1	130 000,00	1 588 621,00	209 134,31	2 383 856,57	204 796,85	2 345 910,51
ZŠ Topoľová 8	240 000,00	1 770 208,00	289 100,00	2 720 122,89	234 716,64	2 624 185,73
ZŠ Tulipánová 1	170 000,00	1 391 312,00	256 896,09	2 147 632,14	182 261,06	2 047 224,22
CVČ Štefánikova trieda 63	50 000,00	707 264,00	100 000,00	757 264,00	86 996,90	744 260,90
ZUŠ J Rosinského	200 000,00	1 391 734,00	218 140,00	1 708 795,00	202 319,14	1 692 974,14
RO spolu	2 738 000,00	22 450 890,00	3 689 688,20	32 695 340,02	3 189 765,29	31 637 479,97

9. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2023 PO ZDANENÍ:

Správa zariadení sociálnych služieb

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti -42 766,94 €

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti + 87,22 €

Kreatívne centrum

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 0,00 €

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 0,00 €

Rozbor hospodárskej činnosti príspevkových organizácií je obsahom prílohy Záverečného účtu.

10. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.

Prehľad vybraných dotácií pridelených z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023 v členení podľa jednotlivých oblastí:

10.1 Kultúra

Poskytnuté dotácie za rok 2023 - kultúra a kreatívny priemysel

p. č.	Organizácia	Názov projektu	Dotácia v €
1	Asociácia Divadelná Nitra	DIVADELNÁ NITRA PRE NITRU – celoročná činnosť kultúrneho centra bod.K7 v roku 2023 a Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023	7 500,00
2	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	Medzinárodný akademický folklórny festival Akademická Nitra 2023	7 000,00
3	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	Nitrianske univerzitné dni	6 000,00
4	BUBNOVÁ SHOW	CAMPANA FEST 2023	4 000,00
5	Krajské osvetové stredisko v Nitre	FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla, 9.ročník	4 000,00
6	majo & majo s. r. o.	Flaam Festival 2023	4 000,00
7	BerCash s.r.o.	Svätourbanské zoborské slávnosti 2023	4 000,00
8	Double Head Music s. r. o.	Labyrint - festival	3 000,00
9	ARS ORGANI	ARS ORGANI NITRA 2023 - 15. ročník medzinárodného organového festivalu	3 000,00
10	Priatelia starého divadla	Dvorček; Oživené kulturáky; Gašpariáda 2023; 10. Nitránska verklikáreň	3 000,00
11	Nitrafiesta	Nitrafiesta podujatia - kultúra	3 000,00
12	dobový spolok SATYROS	Historické podujatia - Kniežacie dni 2023 a Pribinova Nitrawa 2023	3 000,00
13	Umenie a spoločnosť	Rok 2023 v Novom divadle	3 000,00
14	A Cafe s.r.o.	Kultúrne zážitky z Nitry 2023	3 000,00
15	Konfrontácie	Konfrontácie - festival umení s medzinárodnou účasťou / 20. ročník	2 500,00
16	Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vříškom s.r.o.	Strety s umením a literatúrou na Kupeckej	2 500,00
17	NR94901	Chrenová žije 2023	2 500,00
18	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	Medzinárodný filmový festival Agrofilm - 39. ročník	2 500,00
19	Nitriansky komorný orchester	Nitriansky komorný orchester 2023	2 500,00
20	Nitriansky horský spolok	Festival o horách a cestovaní „Vysoké hory Nitra 2023“ – 16. ročník	2 300,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

21	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre	Literárna Nitra 2023 - „Hľadanie...“	2 000,00
22	Pianistan	Bielo-čierny koncert pod nitrianskym nebom	2 000,00
23	Združenie architektov Nitry /ZAN/	Deň Architektúry v Nitre 2023	2 000,00
24	Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra	70. výročie Centra voľného času DOMINO	2 000,00
25	Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj	Exteriérová panelová výstava o Cyrilo-metodskej ceste pri príležitosti 1160. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu	1 500,00
26	Občianske združenie Zobor	Svätoplukovo kráľovstvo oživa	1 500,00
27	Nitrianska galéria	Leto na Samovej č.1 /2023	1 500,00
28	TRIPTYCH	Hidepark 2023	1 500,00
29	LAWLESS, s.r.o.	FATANGO 2023	1 200,00
30	Centrum pre rodinu-Nitra	15. jubilejný ročník DEŇ RODINY	1 000,00
31	Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražovci	Sviatok nového chleba 2023 a 55. výročie vzniku folklórnej skupiny v Dražovciach	983,30
32	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Nitra Model 2023	1 000,00
33	Castellum, n.o.	Leto na Nitrianskom hrade 2023	1 000,00
34	"Spevácky zbor NITRIA"	Rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti členov Speváckeho zboru Nitria	1 000,00
35	Občianske združenie Krškany 2020	Živo v Dome kultúry	550,00
36	Divadlo Andreja Bagara v Nitre	Domov - inscenácia a diskusia	1 000,00
37	Alej na Prameni	Hudba a piknik v Aleji	1 000,00
38	Dom Matice slovenskej	Tradičná Nitra	500,00
	SPOLU		95 533,30

Poskytnuté dotácie za rok 2023 - kultúrne pamiatky a pamätihodnosti:

P. č.	Organizácia	Názov projektu	Dotácia v €
1	Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nitra - Kalvária	Kalvária v Nitre -III. etapa - Kaplnka Božieho hrobu - obnova a reštaurovanie - NKP č. ÚZPF: 11664/21	10 000,00
2	Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Dolné Krškany	Obnova kostola sv. Ondreja v Dolných Krškanoch	5 000,00
3	SVB FARSKÁ	Remeselno-umelecká obnova hlavných vstupných dverí na Farskej ul. 50, Nitra – NKP - č. ÚZPF: 11894/1	5 000,00
	SPOLU		20 000,00

10.2 Šport

Poskytnuté dotácie za rok 2023 – strategické športy:

P. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	HK Nitra	135 491,00
2	ZŠK UKF	44 509,00
3	ŠOG ATLETIKA	49 117,00
4	TJ STAVBÁR	35 351,65
5	BOX CLUB STAVBÁR	24 324,00
	SPOLU	288 792,65

Poskytnuté dotácie za rok 2023 – ostatné športy:

P. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	BKM JUNIOR UKF	21 570,00
2	BKM SPU	28 526,00
3	ČFK Nitra	4 713,00
4	FK Janíkovce	3 108,00
5	ŠK Slávia SPU DFA	3 376,00
6	TJ Slovan Chrenová	3 911,00
7	Korfbalový klub SPU	1 971,00
8	LATUS	1 904,00
9	HBK Nitrianski rytieri	30 100,00
10	KST RAKSIT	1 352,00
11	Gymgol	4 785,00
12	Zápasnícky klub Corgoň	9 206,00
13	TK Slávia SPU	4 525,00
14	Nitriansky šachový klub	520,00
15	ŠOG stolný tenis	5 357,00
16	ŠK Delfín	12 500,00
17	ŠK karate Kachi	8 738,00
18	Tornado Team Nitra	1 560,00
19	Pro box Team	2 705,00
20	Klub športového aerobiku	936,00
21	ŠK Topoľčianky, odd. Nitra	8 738,00
22	ŠK karate Farmex	15 499,00
23	Karate klub Imperium	7 906,00
24	TJ AC Nitra	12 483,00
25	VK Slavia	7 121,00
	SPOLU	203 110,00

Poskytnuté dotácie za rok 2023 - športové podujatia

P. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	VK Slávia SPU Nitra	75,00
2	Box Club Stavbár	498,00
3	OZ Krškany 2020	498,00
4	PANDA klub	697,00
5	GYMGOL	548,00
6	ŠK ELITE	1 196,00
7	Nitrawa	1 495,00
8	BKM JUNIOR	647,00
9	TJ AC	598,00
10	ZO SZTŠ	1 096,00
11	HOUSE OF DANCE	1 196,00
12	ŠOK	498,00
13	ČFK	548,00
14	TK Slávia SPU	249,00
15	ZŠK UKF	548,00
16	Korfbalový klub	598,00
17	FIFA League	897,00
18	Nitriansky šachový klub	490,00
19	Slovenský rybársky zväz	996,00
20	Corgoň	498,00
21	SZTŠ Fénix	1 096,00
22	OZ Šťastné deti	897,00
23	Sl. Zväz telesne postihnutých	462,50
24	Ľadové medvede	1 196,00
	SPOLU	17 517,50

Poskytnuté dotácie za rok 2023 - telesne postihnutí športovci

P. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	Pod Borinkou o.z.	750,00
2	SCORPIONI	750,00
3	Arabeska	1 500,00
	SPOLU	3 000,00

Poskytnuté dotácie za rok 2023 – ostatné

P. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	TJ Chrenová	5 000,00
2	FK Janíkovce	4 000,00
3	ŠK Dolné Krškany	4 000,00
	SPOLU	13 000,00

10.3 Vzdelávanie a práca s mládežou

Poskytnuté dotácie za rok 2023 – formálne a neformálne vzdelávanie a práca s mládežou

p. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	Budúcnosť, n.o. - vypni mobil, zapni sa pre BUDÚCNOSŤ	1 000,00
2	Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra	1 000,00
3	Language Planet Academy, s.r.o.	1 000,00
4	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre	1 000,00
5	IPčko	1 000,00
	SPOLU	5 000,00

10.4 Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia

Poskytnuté dotácie za rok 2023 - sociálna oblasť a podpora verejného zdravia

p. č.	Organizácia	Názov projektu	Dotácia v €
1	Budúcnosť, n.o., Nitra	Virtuálne s BUDÚCNOSŤOU 3	800,00
2	Centrum pre rodinu, Nitra	Ako nerozbiť rodinu v 21. storočí	2 000,00
3	Centrum Slniečko, n.o.,Nitra	Skvalitnenie služieb pomoci a podpory deťom so syndrómom CAN a obetiam domáceho násillia	11 000,00
4	EFFETA – stredisko Sv. Františka Saleského, Nitra	Spájame rodiny detí so zdravotným znevýhodnením	1 800,00
5	Ipčko, Bratislava	Dostupná pomoc pre mladých ľudí v ID klube a centre krízovej intervencie	2 000,00
6	Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia č.3, Nitra	Športový deň pod názvom – Starí rodičia a vnuci	400,00
7	KlauDIA, o.z., Lužianky	Nutričná akadémia – život rodín s diabetom	3 000,00
8	Komunitné centrum, Nitra	Tretí vek dobrovoľníctva	2 000,00
9	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre	Činorodí seniori v knižnici	700,00
10	Lucky baby o.z., Moravany nad Váhom	Aktivizácia seniorov pomocou mentálnej aritmetiky	2 000,00
11	Nitrianska galéria, Nitra	Tvoriť môže každý!	500,00
12	Spojená katolícka škola, Nitra	Podaj Pomocnú Ruku 2023	900,00
13	ŠOK, Nitra	Klokočinské rodinné dni	900,00
14	Združenie STORM, Nitra	Bezpečne v komunite vďaka KROKU VPRED	10 000,00
	SPOLU		38 000,00

Poskytnuté transfery

P. č.	Organizácia	Transfer v €
1	Budúcnosť n.o.	10 000,00
2	Budúcnosť n.o. (energie)	2 812,37
3	Diecézna charita Nitra	5 000,00
4	Diecézna charita Nitra (Hospic)	35 000,00
5	Effeta	5 000,00
6	Jednota dôchodcov na Slovensku	6 000,00
7	Klub rodičov autistických detí (energie)	1 909,19
8	Komunitné centrum	20 000,00
9	Misijná kongregácia Ducha svätého, Ivanka pri Nitre	16 732,05
10	STORM Nitra (CIRKUS)	6 800,00
11	STORM Nitra (Krok vpred)	16 400,00
12	Úsmev ako dar (energie)	1 493,70
13	Územné centrum Nitra UC-4 (Združenie kresťanských seniorov Slovenska)	1 900,00
	SPOLU	129 047,31

10.5 Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre

Poskytnuté dotácie za rok 2023 - podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre

P. č.	Organizácia	Dotácia v €
1	Zoborské včely o.z.	1 000,00
2	Nitrafiesta o.z.	4 000,00
3	Vinohradnícky spolok Bita	2 000,00
4	Dom Matice slovenskej	950,90
5	Slovenský kosecký spolok	2 000,00
6	Nitrianska organizácia cestovného ruchu	99 600,00
7	Slovenský zväz včelárov, z.o. Nitra	2 000,00
	SPOLU	111 550,90

10.6 Ďalšie transfery a dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta

ĎALŠIE VYBRANÉ TRANSFERY A DOTÁCIE

P. č.	Organizácia	Transfer v €
1	Mestská verejná doprava - TD Transport s.r.o.	4 098 947,00
2	TD Transport s.r.o.- zúčtovanie - MHD za rok 2022	809 301,00
3	Regionálne centrum Sloboda zvierat - Podpora útulku zvierat	3 000,00
4	Transfer SZSS na činnosť z rozpočtu mesta	2 155 760,00
5	HK Nitra - refinancovanie opodstatnene vynaložených nákladov	150 000,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NITRY ZA ROK 2023

6	Transfer NI - na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou FŠ,ČFK	446 130,00
7	Nitrianska komunitná nadácia - transfer	15 000,00
8	SPU Nitra - na prevádzku botanickej záhrady	2 400,00
9	NKS s.r.o. - na prevádzku kompostárne	240 000,00
10	Cirkevným školám	978 821,00
11	Súkromným školám	2 666 915,00
12	Transfer z rozpočtu mesta - Službyt	642 720,00
13	Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum	45 500,00
14	Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovat.služba	136 349,00
	SPOLU	12 390 843,00

10.7 Prostriedky z darov za rok 2023

POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2023..... 2 404,25 €
 STAV K 31.12.2023..... 7 234,45 €

PRÍJMY

p. č.	Subjekt	Príjmy v €
1	Dar Ďurovkin Marián	300,00
2	Dar poslanci MZ	800,00
3	Dar zamestnanci MsÚ - požiar BD Polygón	1 450,00
4	Dar NHS - miešaný spevácky zbor LIPKA - požiar BD Polygón	1 350,00
5	Dar NKS Nitra, na úhradu dane z nehnut. - požiar BD Polygón	1 256,25
6	Dar Uniqa Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.	3 000,00
7	Dar Gestamp Nitra s.r.o.	1 300,00
8	Dar Air International Thermal (Slovakia) s. r.o.	1 300,00
9	Dar Ricor s.r.o	650,00
10	Dar ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o.	650,00
11	Dar Kosit West s.r.o.	650,00
12	Dar Espack Eurologística s.r.o.	650,00
13	Dar Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.	650,00
	Príjmy spolu	14 006,25

VÝDAVKY

p. č.	Subjekt	Výdavky v €
1	DAB v Nitre - prenájom priestorov 60. výročie MŠ Piaristická	1 700,00
2	Nákup oblečenia a nábytku, úhrada nájomného - požiar BD Polygón	900,00
3	Nákup oblečenia a nábytku, úhrada nájomného - požiar BD Polygón	550,00
4	Ing. Plandora - Polygón ,odstraňovanie následkov požiaru	2 450,00
5	Úhrada dane z nehnut. - požiar BD Polygón	1 256,25
6	Turčániová Eva - podpora výstavy fotografií	150,00
7	Jaroslav Stojka - realiz. hud.-vzdel. programu pre žiakov ZŠ	2 079,80
8	Komunita Kráľovnej pokoja - príspevok pre deti k Vianociam 2023	90,00
	Výdavky spolu	9 176,05

11. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Podnikateľská činnosť mesta Nitry spočíva v sprievodcovských službách, v preklade textov a predaji propagačných materiálov v Turistickom informačnom centre (TIC) a vo vzdelávacej činnosti v Školiacom stredisku Mestskej polície.

NÁKLADY		
Nákladový účet		EUR
501	Materiál	8 312,64
502	Energie	2 458,49
504	Tovar	11 566,28
511	Opravy a údržba	1 505,00
513	Reprezentačné	389,05
518	Iné služby	20 036,38
521	Mzdové náklady	5 421,78
524	Odvody z miezd	636,71
538	Ostatné dane a poplatky	9,00
548	Ostatné náklady na prevádz.činnosť	0,70
568	Finančné náklady	643,34
Spolu náklady		50 979,37

VÝNOSY		
Výnosový účet		EUR
602	Služby	33 637,79
604	Tovar	18 003,98
Spolu výnosy		51 641,77

Výsledok hospodárenia pred zdanením	662,40
VH po zdanení za podnikateľskú činnosť mesta	504,40

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Sumárny prehľad rozpočtu výdavkov mesta Nitry a RO za rok 2023 v programovej štruktúre (v €)

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	%
1	<i>Strategické plánovanie, manažment a kontrola</i>	800 530	15 800 120	12 501 527	79,1
2	<i>Propagácia a marketing</i>	120 750	227 022	219 051	96,5
3	<i>Interné služby</i>	8 926 720	8 739 382	8 382 983	95,9
4	<i>Služby občanom</i>	521 560	1 113 221	1 099 095	98,7
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 787 240	2 935 635	2 795 439	95,2
6	<i>Bývanie</i>	1 062 810	1 528 579	1 230 826	80,5
7	<i>Mestské služby</i>	4 795 880	7 601 372	5 568 284	73,3
8	<i>Doprava</i>	7 884 000	14 176 663	11 284 254	79,6
9	<i>Vzdelávanie a mládež</i>	15 459 110	17 919 105	16 076 693	89,7
10	<i>Šport</i>	3 544 960	6 749 026	6 068 727	89,9
11	<i>Kultúra</i>	3 925 840	16 916 929	12 851 930	76,0
12	<i>Životné prostredie</i>	8 654 200	10 143 463	9 929 204	97,9
13	<i>Sociálne služby</i>	4 256 100	9 715 138	9 693 628	99,8
14	<i>Správa majetku mesta</i>	6 772 260	8 121 785	8 366 931	103,0
	SPOLU	69 511 950	121 687 440	106 068 572	87,2

Zábezpeky z toho	938 774
------------------	----------------

Rozpočtové organizácie mesta Nitry

1	<i>RO – projekt UNICEF</i>	0	205 451	205 451	100,0
9	<i>RO - Vzdelávanie a mládež</i>	22 450 890	32 489 889	31 432 029	97,0
	SPOLU RO	22 450 890	32 695 340	31 637 480	97,0
	Spolu mesto Nitra a RO mesta Nitry	91 962 840	154 382 780	137 706 052	89,0

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nitry za rok 2023 tvorí prílohu Záverečného účtu.

13. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2023
mesta Nitra
Štefánikova trieda 60,950 06 Nitra**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Nitra

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Nitra (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nitra k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

Správnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania

Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 41 405 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej sadzby, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania.

Správnosť a včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania

Úbytky dlhodobého majetku sú viac ako 17 252 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne zúčtovanie zostatkovej ceny majetku, včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania a správne zaúčtovanie výnosu z prípadného predaja tohto dlhodobého majetku.

Odpisovanie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok tvorí významnú časť aktív mesta. Počas auditu sme sa preto zamerali aj na zníženie hodnoty dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie. Odpisy dlhodobého majetku predstavujú viac ako 8 648 tis. EUR.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého majetku

Nedokončené investície vykázané v súvahe na riadku 022 sú viac ako 24 375 tis. EUR, ku ktorým je vytvorená opravná položka vo výške viac ako 1 390 tis. EUR. Riziko spočíva v prípadnom nesprávnom vykazovaní už používaného majetku ako nedokončené investície.

Správnosť zúčtovania prijatých kapitálových dotácií

Zostatok výnosov budúcich období tvoriacich okrem iného nezúčtované kapitálové transfery k 31.12.2023 je viac ako 33 196 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je zúčtovanie cudzích zdrojov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, zostatkovou cenou dlhodobého majetku a opravnými položkami k dlhodobému majetku do výnosov.

Existencia pohľadávok, opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť aktív mesta v celkovej sume viac ako 9 022 tis. EUR. Overenie ich existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podľa ich vekovej štruktúry mesto vykazuje pohľadávky po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky v celkovej sume viac ako 4 158 tis. EUR. Overenie výšky opravných položiek k pohľadávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

Správnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania

Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry. Na významných prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenie odpisovej sadzby ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do používania.

Správnosť a včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania

Testovali sme úbytky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a vystavené faktúry. Na významných úbytkoch dlhodobého majetku sme overili metodiku účtovania vyradenia ako aj včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania.

Odpisovanie dlhodobého majetku

Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. Overili sme správnosť zaúčtovania a vykázania odpisov a celkových oprávok v účtovnej závierke mesta Nitra.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého majetku

Posúdili sme vyjadrenia odboru investičnej výstavby ohľadom stavu ukončenia obstarávaných investícií a ich zahrnutia do účtovníctva vrátane vykázania súvisiacich transakcií s dopadom na výsledok hospodárenia.

Správnosť zúčtovania prijatých kapitálových dotácií

Overili sme zúčtovanie výšky kapitálových transferov v nadväznosti na náklady súvisiace s dlhodobým majetkom, ktorý bol z týchto transferov financovaný.

Existencia pohľadávok, opravné položky k pohľadávkam

Predmetom overovania bola existencia pohľadávok. Pri overení existencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym oddelením a oddelením miestnych daní. K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky, ktoré zohľadňovali všetky odporúčania právneho oddelenia.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Nitra nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Nitra podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že mesto prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Nitra sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe na základe našich poznatkov o meste a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Nitra podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Nitra konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

II.3 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie štatutárneho audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Nitra na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 07.11.2022 účinnnej dňa 10.11.2022. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 2 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta Nitra.

Okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Trnave, dňa 26.03.2024

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.

Kapitulská 14

917 01 Trnava

Obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 325/T

Licencia SKAU č. 51

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č. 395





LICENCIA

na poskytovanie audítorských služieb

číslo: **51**

vydaná na základe § 34 ods. 3 zákona 466/2002 Z.z.
o audítoroch a Slovenskej komore audítorov podľa § 6

Obchodné meno : _____

EKOPRAKTIK, spol. s r.o.

Zapísaný do OR: **Okresný Súd Trnava**

Identifikačné číslo spoločnosti (IČO): **34103163**

Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností: **17.05.1994**

Vydané v Bratislave dňa: **15.12.2003**



Jana Palku

prezident SKAu

Príloha č.1

**Zúčtovanie prostriedkov
poskytnutých rozpočtovým
organizáciám za rok 2023**

**Záverečný účet mesta Nitry
za rok 2023**

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ kniežaťa Pribinu
 Nitra, A. Šulgana
 3786501

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 167 729,77	2 130 672,25	37 057,52	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 414 538,00	1 414 538,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 243 117,00	1 243 117,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 095 062,00	1 095 062,00	0,00	
prevádzkové náklady	148 055,00	148 055,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	171 421,00	171 421,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 178,00	9 178,00	0,00	
učebnice	12 876,00	12 876,00	0,00	
energie	27 840,00	27 840,00	0,00	
asistent učiteľa	28 752,00	28 752,00	0,00	
Ukrajina	51 666,00	51 666,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	350,00	350,00	0,00	
rekreačné poukazy	5 548,00	5 548,00	0,00	
škola v prírode	5 600,00	5 600,00	0,00	
mimor.výsl.žiakov	600,00	600,00	0,00	
lyžiarsky kurz	8 850,00	8 850,00	0,00	
odstupné	7 800,00	7 800,00	0,00	
odchodné	2 890,00	2 890,00	0,00	
digit. trans. vzdelania	9 320,00	9 320,00	0,00	
JKC	151,00	151,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlast. príjmy spolu	507 419,93	488 224,11	19 195,82	
z toho: 009.03.03 ŠKD	214 110,00	214 110,00	0,00	
009.02.02 ZŠS	241 165,84	221 970,02	19 195,82	29.12.2023
009.03.04 CVC pri ZŠ	45 235,00	45 235,00	0,00	
009.02.01 ZŠ z rozpočtu mesta			0,00	
009.02.01 ZŠ z vlastných príjmov	6 909,09	6 909,09	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	108 684,60	90 822,90	17 861,70	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	108 618,20	90 756,50	17 861,70	29.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	66,40	66,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	137 087,24	137 087,24	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt POP	102 109,40	102 109,40	0,00	
bežné výdavky - projekty Erasmus	24 657,84	24 657,84	0,00	
bežné výdavky - granty	120,00	120,00	0,00	
bežné výdavky - projekt Digit. šk.koordinátor	10 200,00	10 200,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	62 960,00	53 000,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky z vlastných príjmov	9 960,00	9 960,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďov. na ZŠ	53 000,00	53 000,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 230 689,77	2 183 672,25	37 057,52	

Vypracovala :
 Dátum : 16.01.2024
 Meno: Hedviga Dallošová
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno: *Dávidová*
 Podpis:

31. 01. 2024

Mgr. Iveta Miková
Miková

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Dávidová

 podpis za zriaďovateľa

Základná škola
 kniežaťa Pribinu
 A. Šulgana 1
 949 04 NITRA

pečiatka školy

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ RÁD V NITRE



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Beethovenova
 Nitra, Beethovenova 11
 37861352

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 009 824,55	1 935 043,34	74 781,21	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 219 671,00	1 219 671,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 086 092,00	1 086 092,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	925 800,00	925 800,00	0,00	
prevádzkové náklady	160 292,00	160 292,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	133 579,00	133 579,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 838,00	4 838,00	0,00	
edukačné publikácie	11 691,00	11 691,00	0,00	
odchodné	4 919,00	4 919,00	0,00	
príspevok na rekreáciu	4 179,00	4 179,00	0,00	
ŠvP	5 200,00	5 200,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	6 000,00	6 000,00	0,00	
na asistenta učiteľa zo SR	15 814,00	15 814,00	0,00	
digit. transform. vzdelávania	4 660,00	4 660,00	0,00	
špecifiká - Podpora začlen. žiakov z Ukrajiny	67 798,00	67 798,00	0,00	
dofinancovanie elektriny	8 480,00	8 480,00	0,00	
			0,00	
			0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	578 877,64	548 639,93	30 237,71	
z toho: 009.03.03 ŠKD	175 352,00	175 352,00	0,00	
009.02.02 ZŠS	307 461,93	280 326,39	27 135,54	22.12.2023
009.02.01 ZŠ - vlastné príjmy	19 283,81	19 283,81	0,00	
009.02.01 ZŠ - Tréneri v škole	757,12	294,95	462,17	14.12.2023
009.02.01 ZŠ - ambasádori	8 400,00	5 760,00	2 640,00	14.12.2023
009.02.01 asistent učiteľa z OK	24 200,00	24 200,00	0,00	
009.02.01 Oprava a údržba malej telocvične	43 422,78	43 422,78	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	122 971,50	78 428,00	44 543,50	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:	0,00	0,00	0,00	
stravovacím návykom dieťaťa	122 954,90	78 411,40	44 543,50	22.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	16,60	16,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	88 304,41	88 304,41	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekty zo SR (NIVAM)	49 156,61	49 156,61	0,00	
bežné výdavky - GRANT	1 300,00	1 300,00	0,00	
bežné výdavky - projekt UNICEF	36 219,00	36 219,00	0,00	
bežné výdavky - projekt ERASMUS	1 628,80	1 628,80	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	96 000,00	96 000,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky z vlastných príjmov. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	96 000,00	96 000,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 105 824,55	2 031 043,34	74 781,21	

*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 : 23.1.2024
 Meno : Segeňová Jaroslava
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno: Darina Ďurčová
 Podpis:

Mgr. Nataša Vinohradská
 Beethovenova 11
 919 11 NITRA
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy
 pečiatka školy

podpis za zriaďovateľa
 pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



31. 01. 2024

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sidlo :
 IČO :

Mesto NITRA
Základná škola Benkova
Nitra, Benkova
37965859

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 22	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	4 173 768,49	4 078 258,16	95 510,33	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	2 951 032,00	2 951 032,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	2 738 827,00	2 738 827,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	2 433 126,00	2 433 126,00	0,00	
prevádzkové náklady	305 701,00	305 701,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	212 205,00	212 205,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	12 723,00	12 723,00	0,00	
učebnice	23 236,00	23 236,00	0,00	
odstupné	4 356,00	4 356,00	0,00	
dohodovacie konanie - energie	29 400,00	29 400,00	0,00	
odchodné	8 667,00	8 667,00	0,00	
			0,00	
asistent učiteľa	68 573,00	68 573,00	0,00	
rekreačné	7 472,00	7 472,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	250,00	250,00	0,00	
škola v prírode	8 400,00	8 400,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	11 250,00	11 250,00	0,00	
digitálna transformácia vzdelávania	9 320,00	9 320,00	0,00	
na špecifiká - Ukrajina	28 558,00	28 558,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	957 441,39	892 204,36	65 237,03	
z toho: školský klub	389 694,97	389 694,97	0,00	
ZSS	518 430,78	453 193,75	65 237,03	27.12.2023
	0,00	0,00	0,00	
treneri v škole	432,64	432,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na AU	12 883,00	12 883,00	0,00	
vlastné príjmy ZŠ	36 000,00	36 000,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	201 787,30	171 514,00	30 273,30	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	201 737,50	171 464,20	30 273,30	27.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	49,80	49,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	63 507,80	63 507,80	0,00	
z toho: bežné výdavky -ERASMUS	24 257,51	24 257,51	0,00	
bežné výdavky - DAR	706,29	706,29	0,00	
bežné výdavky - projekt POP	38 544,00	38 544,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	60 000,00	60 000,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	60 000,00	60 000,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZSS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	4 233 768,49	4 138 258,16	95 510,33	

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

Základná škola
 Benkova 34
 NITRA

Vypracovala :
 Dátum : 20.1.2024
 Meno: Anna Abmanová

PaedDr. Róbert Harmata

meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum:
 Meno:
 Podpis:

podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

31. 01. 2024

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
Základná škola Cabajská
Nitra, Cabajská
37865526

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desiatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 22	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 314 910,01	1 280 991,19	33 918,82	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	808 530,00	808 530,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	688 784,00	688 784,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	595 784,00	595 784,00	0,00	
prevádzkové náklady	93 000,00	93 000,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	119 746,00	119 746,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 139,00	9 139,00	0,00	
učebnice	7 505,00	7 505,00	0,00	
učebnice cudzích jazykov	0,00	0,00	0,00	
dohodovacie konanie - energie	2 750,00	2 750,00	0,00	
odchodné	4 756,00	4 756,00	0,00	
			0,00	
asistent učiteľa	14 376,00	14 376,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	500,00	500,00	0,00	
škola v prírode	2 700,00	2 700,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	3 600,00	3 600,00	0,00	
digitálna transformácia vzdelávania	4 660,00	4 660,00	0,00	
na špecifika - Ukrajina	69 760,00	69 760,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	442 227,91	421 475,09	20 752,82	
z toho: školský klub	97 468,00	97 468,00	0,00	
ZŠS	267 340,93	247 488,11	19 852,82	31.12.2023
CVČ	0,00	0,00	0,00	
dotácia na športové centrum	8 400,00	7 500,00	900,00	31.12.2023
dotácia od zriaďovateľa na športovú halu	30 000,00	30 000,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na AU	15 000,00	15 000,00	0,00	
vlastné príjmy ŠH	24 018,98	24 018,98	0,00	
3. UPSVaR spolu	64 152,10	50 986,10	13 166,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	64 019,30	50 853,30	13 166,00	31.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	132,80	132,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt	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	9 547,50	9 547,50	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	9 547,50	9 547,50	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 324 457,51	1 290 538,69	33 918,82	

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

Vypracovala :

Dátum : 9.1.2024

Meno: Anna Abrmanová

Podpis *ab*

Mgr. Dana Rapavá

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

**Základná škola,
 Cabajská 2,
 94901 Nitra**

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum:

Meno: *Dánková*

Podpis:

.....
 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

31. 01. 2024

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
 Dražovská 6, 949 01 Nitra
 31861344

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 884 759,27	1 857 995,73	26 763,54	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 245 035,47	1 245 035,47	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 040 355,00	1 040 355,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	894 490,00	894 490,00	0,00	
prevádzkové náklady	145 865,00	145 865,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	204 680,47	204 680,47	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 950,00	10 950,00	0,00	
učebnice POO cudzie jazyky			0,00	
učebnice ostatné	10 589,47	10 589,47	0,00	
asistent učiteľa	46 003,00	46 003,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*			0,00	
Digitálna transformácia vzdelávania	4 660,00	4 660,00	0,00	
DK na energie	68 041,00	68 041,00	0,00	
špecifiká (Ukrajina)	48 396,00	48 396,00	0,00	
jazykové kurzy (Ukrajina)	3 068,00	3 068,00	0,00	
rekreačné poukazy	3 023,00	3 023,00	0,00	
škola v prírode	5 300,00	5 300,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	4 650,00	4 650,00	0,00	
dofinancovanie uzn. MZ			0,00	
			0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	412 431,63	399 504,29	12 927,34	
z toho: školský klub	126 139,00	126 139,00	0,00	
ZŠS znížený o nenaplnené príjmy	85 378,00	85 378,00	0,00	
Tréneri v škole	432,64	432,64	0,00	
CVC			0,00	
ZUŠ			0,00	
údržba budov	5 000,00	5 000,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ			0,00	
dotácia od zriaďovateľa na AU	13 000,00	13 000,00	0,00	
réžia od ZŠS			0,00	
vlastné príjmy ZŠ	94 852,20	94 852,20	0,00	
regulácia príjmov ZŠS	87 629,79	74 702,45	12 927,34	31.12.2023
3. UPSVaR spolu	93 219,20	79 383,00	13 836,20	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	93 152,80	79 316,60	13 836,20	31.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	66,40	66,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	134 072,97	134 072,97	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt Erasmus+	3 192,00	3 192,00	0,00	
bežné výdavky - projekt Nitričan, nad.	1 296,00	1 296,00	0,00	
bežné výdavky - projekt PoP	130 880,97	130 880,97	0,00	
bežné výdavky - Čítame pre radosť	1 000,00	1 000,00	0,00	
bežné výdavky - granty			0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 720,00	3 720,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	3 720,00	3 720,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 888 479,27	1 861 715,73	26 763,54	

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

Vypracovala :
 Dátum: 22.1.2024
 Meno: Zuzana Šestáková
 Podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 KRÁĽA SVÄTOPLUKA
 Dražovská 6, NITRA
 Mgr. Alexandra Ďurišová
 riaditeľka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno:
 Podpis:

podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



31. 01. 2024

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 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp 2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 019 444,47	2 974 912,55	44 531,92	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	2 142 069,96	2 141 543,76	526,20	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 832 335,00	1 832 335,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 602 406,00	1 602 406,00	0,00	
prevádzkové náklady	229 929,00	229 929,00		
b) nenormatívne výdavky spolu	309 734,96	309 208,76	526,20	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 800,00	8 800,00	0,00	
učebnice	18 374,00	18 374,00	0,00	
učebnice POO	0,00	0,00	0,00	
odchodné	5 404,00	5 404,00	0,00	
odstupné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	43 128,00	43 128,00	0,00	
rekreačné poukazy ŠR	2 801,00	2 801,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	100,00	100,00	0,00	
projekt MPC	79 449,82	79 449,82	0,00	
špecif. UA	1 360,14	1 360,14	0,00	
UA z Ešif	80 224,00	80 224,00	0,00	
zdravotný pracovník z POO	18 468,00	18 468,00	0,00	
jazykový kurz cudzinci	561,00	561,00	0,00	
škola v prírode	7 400,00	7 400,00	0,00	
lyžiarsky	10 200,00	10 200,00	0,00	
dohadovacie energie	17 565,00	17 565,00	0,00	
digitalizácia	9 320,00	9 320,00	0,00	
dopravné	3 160,00	2 633,80	526,20	27.12.2023
projekty - lun.záhr, čit.radi..	3 420,00	3 420,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	694 255,53	671 607,11	22 648,42	
z toho: školský klub	225 175,00	225 175,00	0,00	
ZŠS	154 645,00	133 399,81	21 245,19	27.12.2023
asistent	22 200,00	22 200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
príjmy zš	247 377,59	247 377,59	0,00	
trenéri	1 081,60	623,37	458,23	
športové centrum	8 400,00	7 455,00	945,00	
počiatočný stav šj	35 376,34	35 376,34	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	141 432,30	120 075,00	21 357,30	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	141 349,30	119 992,00	21 357,30	27.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	83,00	83,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	41 686,68	41 686,68	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - Erasmus	11 245,68	11 245,68	0,00	
bežné výdavky - granty UNICEF	30 441,00	30 441,00	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)	3 019 444,47	2 974 912,55	44 531,92	

*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 : 17.1.2024
 Meno: Ing. Eva Mokrāňová
 Podpis

Základná škola
 Fatranská 14
 Nitra
 -4-
 pečiatka školy

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno:
 Podpis:

.....
 podpis za zriaďovateľa
 pečiatka mesta

31. 01. 2024

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
ZŠ Krčmérieho
Nitra, Krčmérieho 2
37865412

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	682 052,99	676 934,89	5 118,10	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	362 449,00	362 449,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	272 939,00	272 939,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	242 939,00	242 939,00	0,00	
prevádzkové náklady	30 000,00	30 000,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	89 510,00	89 510,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	
učebnice	3 869,00	3 869,00	0,00	
digitálna transformácia vzdelávania	1 870,00	1 870,00	0,00	
odstupné	0,00	0,00	0,00	
špecifická Ukrajina	60 386,00	60 386,00	0,00	
odchodné	6 635,00	6 635,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	16 750,00	16 750,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	267 006,32	261 888,22	5 118,10	
z toho: 009.03.03 ŠKD	0,00	0,00	0,00	
009.02.02 ZŠS	95 356,32	90 238,22	5 118,10	31.12.2023
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	30 050,00	30 050,00	0,00	
009.02.01 dofinancovanie ZŠ	101 600,00	101 600,00	0,00	
009.02.01 ZŠ z vlastných príjmov	40 000,00	40 000,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	9 327,70	9 327,70	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	9 078,70	9 078,70	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	249,00	249,00	0,00	
	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	43 269,97	43 269,97	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt POP	21 421,97	21 421,97	0,00	
bežné výdavky - projekty zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - grant UNICEF	21 848,00	21 848,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	4 400,00	4 400,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	4 400,00	4 400,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	686 452,99	681 334,89	5 118,10	


Vypracovala :
 Dátum : 09.01.2024
 Meno: Bc. Vieroslava Gajdošová


 RNDr. Rudolf Ronec

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
 KRČMÉRYHO 2, NITRA

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy


Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 
 Meno:
 Podpis:

31. 01. 2024

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

- 103 -

7



 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta



Názov zriaďovateľa : **Mesto NITRA**
 Rozpočtová organizácia : **Základná škola s materskou školou, Na Hôrke**
 Sídlo : **Nitra, Na Hôrke 30**
 IČO : **54054010**

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp. 2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 124 205,41	2 085 438,22	38 767,19	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 239 289,14	1 239 289,14	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	930 683,00	930 683,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	820 566,00	820 566,00	0,00	
prevádzkové náklady	110 117,00	110 117,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	308 606,14	308 606,14	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	11 827,00	11 827,00	0,00	
učebnice	10 334,00	10 334,00	0,00	
deň Ukrajiny	1 360,14	1 360,14	0,00	
asistent učiteľa	27 314,00	27 314,00	0,00	
energie	15 295,00	15 295,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	350,00	350,00	0,00	
odchodné	2 464,00	2 464,00	0,00	
EŠIF - UA	207 856,00	207 856,00	0,00	
digit. transformácia	4 660,00	4 660,00	0,00	
lyžiarsky klub	7 050,00	7 050,00	0,00	
rekreácie	3 991,00	3 991,00	0,00	
škola v prírode	4 600,00	4 600,00	0,00	
predškolská MŠ	11 505,00	11 505,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	695 856,10	670 638,91	25 217,19	
z toho: školský klub	110 975,00	110 975,00	0,00	
ZSS znížený o nenaplnené príjmy	335 191,46	309 974,27	25 217,19	31.12.2023
materská škola	222 196,00	222 196,00	0,00	
dotácia od zriaď. Bežné výdavky	1 666,64	1 666,64	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na AU	13 327,00	13 327,00	0,00	
vlastné príjmy ZS	12 500,00	12 500,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	72 444,10	58 894,10	13 550,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	72 145,30	58 595,30	13 550,00	31.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	298,80	298,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	116 616,07	116 616,07	0,00	
z toho: Nitrianska komunitná	1 300,00	1 300,00	0,00	
Projekt POP	67 641,79	67 641,79	0,00	
Bežné výdavky - projekt	26 431,68	26 431,68	0,00	
Unicef	21 242,60	21 242,60	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	9 751,08	9 751,08	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na MŠ	5 484,00	5 484,00	0,00	
kapitálové výdavky na ZSS	4 267,08	4 267,08	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 133 956,49	2 095 189,30	38 767,19	

*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 : 17.1.2024
 Meno: Zuzana Sovičová
 Podpis

Mgr. Dana Halajová

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola
 s materskou školou,
 Na Hôrke 30,
 NITRA
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum: *31.01.2024*
 Meno: *Daniela*
 Podpis:

.....
 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežne a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinne miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 232 589,43	3 170 766,99	61 822,44	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	2 260 183,44	2 260 183,44	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	2 041 546,00	2 041 546,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 792 515,00	1 792 515,00	0,00	
prevádzkové náklady	249 031,00	249 031,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	218 637,44	218 637,44	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 341,00	7 341,00	0,00	
učebnice	19 587,00	19 587,00	0,00	
škola v prírode	7 800,00	7 800,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	11 250,00	11 250,00	0,00	
odchodné	4 693,00	4 693,00	0,00	
asistent učiteľa	28 752,00	28 752,00	0,00	
príspevok dofinancovanie os. nak. na "Supervisor"	23 906,00	23 906,00	0,00	
príspevok "Digitálna transformácia vzdelávania"	9 320,00	9 320,00	0,00	
projekt POP a POP a NPPRIAM	74 972,44	74 972,44	0,00	
podpora integr. žiakov z Ukrajiny ESIF	17 876,00	17 876,00	0,00	
dofinancovanie energií	7 047,00	7 047,00	0,00	
dotácia na rekreačné poukazy	6 093,00	6 093,00	0,00	
c) vč. Príjmy	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	676 221,46	648 482,52	27 738,94	
z toho: školský klub	207 754,00	207 754,00	0,00	
školský klub vč. príjem	63 660,00	63 660,00	0,00	
ZŠS	171 940,00	171 940,00	0,00	
ZŠS vč. príjem	54 433,10	54 433,10	0,00	
ZŠS potraviny	162 128,72	134 689,78	27 738,94	27.12.2023
asistent učiteľa od zriaďovateľa	10 000,00	10 000,00	0,00	
ZŠ vlastný príjem	6 005,64	6 005,64	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	176 448,90	142 365,40	34 083,50	
z toho: dotácia na podporu výchovy k.				
dotácia na stravovanie	176 448,90	142 365,40	34 083,50	27.12.2023
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	119 735,63	119 735,63	0,00	
z toho: bežné výdavky ZŠ oprava vod. rozvod.	4 769,20	4 769,20	0,00	
bežné výdavky ZŠ oprava rozvod. H.V. UK	114 966,43	114 966,43	0,00	
od zriaď. správa športoviska	0,00	0,00	0,00	
dofinancovanie odmiem od zriaď.	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	
ERASMUS	8 420,00	8 420,00	0,00	
z toho:				
bežné výdavky	8 420,00	8 420,00	0,00	
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	3 241 009,43	3 179 186,99	61 822,44	

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

Vypracovala
 Datum: 10.01.2023
 Meno: Erika Haringová
 Podpis:

PaedDr. Katarína Vargová
 podpis riaditeľky školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Nábřežie mládeže 5
 NITRA
 pečiatka školy

Skontroloval na MSU!
 Datum:
 Meno:
 Podpis:

podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

31. 01. 2024

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129 Nitra
37865498

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 095 438,28	1 086 880,15	8 558,13	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	477 661,00	477 661,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	302 381,00	302 381,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	254 000,00	254 000,00	0,00	
prevádzkové náklady	48 381,00	48 381,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	175 280,00	175 280,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 122,00	4 122,00	0,00	
učebnice	4 373,00	4 373,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	11 214,00	11 214,00	0,00	
na energie	12 043,00	12 043,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	11 450,00	11 450,00	0,00	
dohodovacie konanie	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
POO publikácie	0,00	0,00	0,00	
na odídenov z Ukrajiny	115 110,00	115 110,00	0,00	
na dij.vzdelávanie	1 870,00	1 870,00	0,00	
na predškol. výchovu	15 098,00	15 098,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	476 456,29	474 308,36	2 147,93	
z toho: školský klub	19 655,00	19 655,00	0,00	
ZŠS znížený o nenaplnené príjmy	81 853,92	79 843,70	2 010,22	29.12.2023
MŠ	204 983,00	204 983,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	118 000,00	118 000,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na AU	25 770,00	25 770,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na tréneri v škole	432,64	294,93	137,71	20.12.2023
dotácia od zriaďovateľa na opravu strechy	10 000,00	10 000,00	0,00	
vlastné príjmy ZŠ	15 761,73	15 761,73	0,00	
3. UPSVaR spolu	35 856,90	29 446,70	6 410,20	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	35 209,50	28 799,30	6 410,20	29.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	647,40	647,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	105 464,09	105 464,09	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt PRIM	13 649,74	13 649,74	0,00	
bežné výdavky - projekt POP	51 327,11	51 327,11	0,00	
bežné výdavky - projekt UNICEF	40 487,24	40 487,24	0,00	
bežné výdavky - projekt čítame radi	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	107 000,00	107 000,00	0,00	
z toho: *				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	107 000,00	107 000,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na MŠ	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 202 438,28	1 193 880,15	8 558,13	

*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 : 22.01.2024

Meno: Oľga Rimešová, Barbora Száraz

Podpis

Mgr. Melinda Drdoľová

meno a priezvisko

podpis riaditeľa školy

pečiatka školy
**Základná škola
 s materskou školou**
 Novozámocká 129
 949 05 NITRA - 3 -

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum:

Meno:

Podpis:

Oľga Rimešová
 31. 01. 2024

Melinda Drdoľová
 podpis zriaďovateľa

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

pečiatka mesta



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Sčasného 22
 Nitra - Dražovce
 3786595

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stl.1-stlp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	558 173,53	541 701,03	16 472,50	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	288 190,00	288 190,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	274 820,00	274 820,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	197 556,00	197 556,00	0,00	
prevádzkové náklady	77 264,00	77 264,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	13 370,00	13 370,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	2 720,00	2 720,00	0,00	
Digi.trasf.	940,00	940,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	6 550,00	6 550,00	0,00	
prof.rozvoj	799,00	799,00	0,00	
učebnice MŠ	2 361,00	2 361,00	0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	209 282,51	209 282,51	0,00	
z toho: 009.03.03 SKD	9 678,00	9 678,00	0,00	
009.03.03 príjmy	1 647,00	1 647,00	0,00	
009.02.01 príjmy	462,60	462,60	0,00	
009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta	25 770,00	25 770,00	0,00	
009.02.01 dofinancovanie ZŠ	135 000,00	135 000,00	0,00	
009.02.02 strava	19 708,00	19 708,00	0,00	
oprava budovy	14 458,51	14 458,51	0,00	
vratka strava	2 558,40	2 558,40	0,00	
			0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	18 063,90	1 591,40	16 472,50	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	17 980,90	1 508,40	16 472,50	
plneniu školských povinností dieťaťa	83,00	83,00	0,00	
vratka 2021				
vratka 2022				
4. Ostatné dotácie spolu	42 637,12	42 637,12	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt MPC	42 637,12	42 637,12	0,00	
bežné výdavky - projekty zo ŠR			0,00	
bežné výdavky			0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	11 491,39	11 491,39	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	11 491,39	11 491,39	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	569 664,92	553 192,42	16 472,50	

Vypracovala :
 Dátum : 18.1.2023
 Meno: Oľga Andrášiková
 Podpis

Oľga Andrášiková

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno:
 Podpis:

Oľga Andrášiková

31. 01. 2024

Mgr. Branislav Budiš

meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

podpis za zriaďovateľa

pečiatka školy

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 - 100 -



Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

Mesto NITRA
ZŠ Škultétyho
Nitra, Škultétyho 1
37861301

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desiatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 379 519,11	2 345 910,51	33 608,60	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 516 204,00	1 516 204,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 388 618,00	1 388 618,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 203 334,00	1 203 334,00	0,00	
prevádzkové náklady	185 284,00	185 284,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	127 586,00	127 586,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	16 531,00	16 531,00	0,00	
učebnice	13 993,00	13 993,00	0,00	
učebnice cudzích jazykov z POO	0,00	0,00	0,00	
odchodné	1 515,00	1 515,00	0,00	
asistent učiteľa	26 452,00	26 452,00	0,00	
dohodovacie konanie - energie	17 784,00	17 784,00	0,00	
digitálna transformácia vzdelávania	9 320,00	9 320,00	0,00	
			0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	200,00	200,00	0,00	
jazykový kurz	2 180,00	2 180,00	0,00	
rekreačné poukazy	3 555,00	3 555,00	0,00	
zdravotnícky pracovník z POO	18 468,00	18 468,00	0,00	
na špecifická Ukrajina	3 488,00	3 488,00	0,00	
lyžiarsky kurz	8 700,00	8 700,00	0,00	
škola v prírode	5 400,00	5 400,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	587 224,18	563 900,68	23 323,50	
z toho: 009.03.03 ŠKD	203 103,00	203 103,00	0,00	
009.02.02 ZŠS	246 678,04	223 354,54	23 323,50	31.12.2023
009.03.04 CVC pri ZŠ	103 561,54	103 561,54	0,00	
009.02.01 tréneri v škole	1 081,60	1 081,60	0,00	
009.02.01 asistent učiteľa z rozpočtu mesta	22 200,00	22 200,00	0,00	
009.02.01 ZŠ z vlastných príjmov	10 000,00	10 000,00	0,00	
009.02.01 ZŠ na opravu rozvodov	600,00	600,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	112 211,50	101 926,40	10 285,10	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	112 194,90	101 909,80	10 285,10	31.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	16,60	16,60	0,00	
	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	163 879,43	163 879,43	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt Erasmus	18 283,39	18 283,39	0,00	
bežné výdavky - grant Nadácia PONTIS	970,92	970,92	0,00	
bežné výdavky Projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky- projekt POP	144 625,12	144 625,12	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky projekt zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 379 519,11	2 345 910,51	33 608,60	

Vypracovala :
Dátum : 12.01.2024
Meno: Monika Bullová

Mgr. Henrieta Martincová

meno a priezvisko
podpis riaditeľa školy

Základná škola
Škultétyho 1
NITRA

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
Dátum:
Meno:
Podpis:

podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

31. 01. 2024

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZŠ Topoľová
 Topoľová 8, Nitra
 37865307

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 619 023,40	2 577 469,60	41 553,80	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 784 364,00	1 784 364,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 489 958,00	1 469 958,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 294 886,00	1 294 886,00	0,00	
prevádzkové náklady	175 072,00	175 072,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	314 406,00	314 406,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 510,00	9 510,00	0,00	
asistent učiteľa	131 540,00	131 540,00	0,00	
odchodné	3 708,00	3 708,00	0,00	
odstupné	2 209,00	2 209,00	0,00	
SZP	300,00	300,00	0,00	
špecifika ŠDK	5 100,00	5 100,00	0,00	
rekreačné poukazy	4 444,00	4 444,00	0,00	
dofinancovanie energií	41 357,00	41 357,00	0,00	
lyžiarsky kurz	8 550,00	8 550,00	0,00	
škola v prírode	9 500,00	9 500,00	0,00	
špecifika digitálna transformácia	9 320,00	9 320,00	0,00	
učebnice MŠ	15 002,00	15 002,00	0,00	
integr.žiakov UA EŠIF	73 466,00	73 466,00	0,00	
mimoriadne výsledky žiakov	400,00	400,00	0,00	
2. Originálne kompetencie + vlastné príjmy spolu	585 934,82	561 161,32	24 773,50	
z toho: 009.03.03 ŠKD	153 557,00	153 557,00	0,00	
009.02.02 ZŠS	128 704,00	128 704,00	0,00	
009.02.01 opatrovatelky pri ZŠ	18 500,00	18 500,00	0,00	
009.02.01 rehabilitačný prac.	12 200,00	12 200,00	0,00	
009.02.02 ZŠS príjmy	56 083,49	56 083,49	0,00	
- z toho kapitálové výdavky	5 484,00	5 484,00	0,00	
009.03.03 ŠKD vl.príjmy	45 603,00	45 603,00	0,00	
- z toho kapitálové výdavky	8 400,00	8 400,00	0,00	
009.02.01 ZŠ príjmy	4 027,87	4 027,87	0,00	
009.02.02 ZŠS 1/2023	27 384,06	27 384,06	0,00	
Trener v škole	757,12	490,52	266,60	20.12.2023
havarijný stav telocvičňa	12 000,00	12 000,00	0,00	
Zadný vchod	12 000,00	12 000,00	0,00	
príjmy stravné	129 002,28	104 495,38	24 506,90	27.12.2023
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	103 038,80	86 258,50	16 780,30	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	103 038,80	86 258,50	16 780,30	27.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	145 685,78	145 685,78	0,00	
z toho: bežné výdavky - MPC	120 812,97	120 812,97	0,00	
bežné výdavky - projekty zo ŠR (Deň Ukrajiny)	1 360,14	1 360,14	0,00	
UNICEF	23 512,67	23 512,67	0,00	
bežné výdavky - granty		0,00	0,00	
zábezpeka ZŠS		0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	46 716,13	46 716,13	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	32 832,13	32 832,13	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov ŠKD	8 400,00	8 400,00	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov ZŠS	5 484,00	5 484,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 665 739,53	2 624 185,73	41 553,80	

Vypracovala :
 Dátum : 15.1.2022
 Meno: Ing. Monika Michalíková
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno:
 Podpis:

Mgr. Darina Lyžičiarová

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

 podpis za zriaďovateľa

Základná škola
 Topoľová 8
 NITRA
 pečiatka školy

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



31. 01. 2024

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Základná škola, Tullipánová 1, Nitra
 Tullipánová 1, 949 01 Nitra
 378 65 609

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 087 457,75	2 047 224,22	40 233,53	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 360 339,09	1 360 339,09	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 197 739,00	1 197 739,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	967 817,00	967 817,00	0,00	
prevádzkové náklady	229 922,00	229 922,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	182 800,09	182 800,09	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	13 312,00	13 312,00	0,00	
odchodné	10 716,00	10 716,00	0,00	
učebnice POO cudzie jazyky			0,00	
učebnice ostatné	12 269,00	12 269,00	0,00	
asistent učiteľa	43 128,00	43 128,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	900,00	900,00	0,00	
Digitálna transformácia vzdelávania	4 860,00	4 860,00	0,00	
DK na energiu	10 501,00	10 501,00	0,00	
špecifiká (Ukrajina)	56 244,00	56 244,00	0,00	
rekreačné poukazy	1 354,00	1 354,00	0,00	
rekreačné poukazy z roku 2022	1 116,09	1 116,09	0,00	
škola v prírode	4 500,00	4 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	3 900,00	3 900,00	0,00	
dofinancovanie uzn. MZ			0,00	
na odmeny			0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	485 835,25	467 534,10	18 301,15	
z toho: školský klub	133 556,00	133 556,00	0,00	
ZŠS znížený o nenaplnené príjmy	107 790,00	107 790,00	0,00	
správca športovísk			0,00	
CVC			0,00	
ZUŠ			0,00	
oprava cesty	1 500,00	1 500,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ			0,00	
dotácia od zriaďovateľa na AU	22 200,00	22 200,00	0,00	
réžia od ZŠS	21 265,13	21 265,13	0,00	
vlastné príjmy ZŠ	61 498,48	61 498,48	0,00	
regulácia príjmov ZŠS	138 025,64	119 724,49	18 301,15	31.12.2023
počiatočný stav ZŠS	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	103 788,00	83 056,20	20 711,80	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	103 485,80	82 774,00	20 711,80	31.12.2023
plneniu školských povinností dieťaťa	282,20	282,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	137 515,41	136 294,83	1 220,58	
z toho: bežné výdavky - projekt Šport.centrum	8 400,00	7 425,00	975,00	31.12.2023
bežné výdavky - projekt PoP	95 639,44	95 639,44	0,00	
bežné výdavky - projekt Tréneri v škole	432,64	187,06	245,58	31.12.2023
bežné výdavky - Deň Ukrajiny	1 342,88	1 342,88	0,00	
bežné výdavky - projekt UNICEF	31 700,45	31 700,45	0,00	
bežné výdavky - granty			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)	2 087 457,75	2 047 224,22	40 233,53	

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

Vypracovala :
 Dátum: 22.1.2024
 Meno: Zuzana Šestáková
 Podpis

M. Sallerová
 PaedDr. Mária Sallerová
 riaditeľka školy

Základná škola
 Tullipánová 1, NITRA
 -4-

Skontroloval za MaÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno:
 Podpis:

[Podpis]
 MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

[Podpis]
 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta



31. 01. 2024

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

Mesto Nitra
Centrum voľného času
Nitra, Štefánikova
37867130

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	744.260,90	744.260,90	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	744.260,90	744.260,90	0,00	
2. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - grant	0,00	0,00	0,00	
vzdelávacie poukazy zo ŠR	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	
Dotácie celkom (A + B)	744.260,90	744.260,90	0,00	

Vypracovala :
Dátum : 03.1.2024
Meno: Bc. Vierošlava Gajdošová
Podpis

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

.....
meno a priezvisko
podpis riaditeľa školy

Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum:
Meno: *Anna Čižová*
Podpis:
31. 01. 2024

.....
podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 100 -



Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

MESTO NITRA
Z: ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra
Vajanského 1, Nitra
31827268

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 692 974,14	1 692 974,14	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	1 678 472,14	1 678 472,14	0,00	
2. Ostatné dotácie spolu	14 502,00	14 502,00	0,00	
z toho: bežné výdavky -VP zo ŠR	6 362,00	6 362,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - grant	8 140,00	8 140,00	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)	1 692 974,14	1 692 974,14	0,00	

Vypracovala : Tatiana Vontorčíková

Dátum : 11.1.2024

Skontroloval za zriaďovateľa:

Meno:

Dátum:

Podpis

31. 01. 2024

Mgr. Anna Fintová, PhD.

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Mgr. Anna Fintová, PhD.
Jozefa Rosinského
Vajanského 1, 318 01 NITRA

štatutárny orgán zriaďovateľa

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 103 -



Príloha č.2

**Rozbor hospodárskej
činnosti príspevkových
organizácií za rok 2023**

**Záverečný účet mesta Nitry
za rok 2023**

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2023

1 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 Správa zariadení sociálnych služieb (ďalej SZSS), 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. Mestské zastupiteľstvo v Nitre Uznesením č. 353/2019-MZ schválilo dňa 25.11.2019 Dodatok č.11 k zriaďovacej listine, ktorým sa zmenilo sídlo SZSS z Baničovej 12 na Janského 680/7, 949 01 Nitra s účinnosťou od 1.1.2020.

Od 1.1.2013 SZSS poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov nasledovné sociálne služby:

- Zariadenie pre seniorov §35
- Zariadenie opatrovateľskej služby §36
- Denný stacionár §40
- Opatrovateľská služba §41
- Prepravná služba §42
- Jedáleň §58
- Požičiavanie pomôcok §47
- Odľahčovacia služba §54
- Denné centrá §56

Predmetom činnosti organizácie bolo v roku 2022 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín, ktorá je v areáli Mestskej Tržnice na Štefánikovej triede č. 50 Nitra.

Právne postavenie

SZSS bola v roku 2023 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 508/2022-MZ zo dňa 23.12.2022 schválilo 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 v rozsahu pohostinská činnosť na základe Živnostenského listu č. OŽP_C/2007/05444-2/CR1 zo dňa 22.5.2007.

2 FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Z HLAVNEJ ČINNOSTI

Organizácia v roku 2023 hospodárila podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 20.12.2022 a potvrdený Uznesením č. 508/2022-MZ zo dňa 23.12.2022. Rozpočet okrem vlastných príjmov (príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytnuté služby, nájomné) zahŕňal aj príspevok zo štátneho rozpočtu (v zmysle zákona o sociálnych službách), príspevok z rozpočtu mesta a dary.

2.1. Príjmy hlavnej činnosti

Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti rozpočtu a skutočné plnenie

Príjmová časť rozpočtu bola schválená Mestským zastupiteľstvom a vnútornými rozpočtovými opatreniami štatutárom organizácie v zmysle čl. XII. ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry nasledovne:

Tab. 1 Rozpočet príjmov HC podľa zdrojov a ich skutočné plnenie

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie
111	Transfer zo štátneho rozpočtu	1 091 490	+ 245 806	1 337 296	1 337 296
41	Transfer z rozpočtu mesta	2 050 000	+ 105 760	2 155 760	2 155 760
42	Zdroje zo zisku	0	+ 100	100	103
46	Vlastné zdroje	1 642 000	+ 105 340	1 747 340	1 694 561
72a	Finančné dary	0	+ 6 098	6 098	6 098
72c	Granty, dotácie	0	+ 4 497	4 497	4 497
72h	Príspevok z UPSVaR	0	+ 360	360	360
72j	Ostatné príjmy vyššie neuved.	0	+ 33	33	33
1AA1	Dotácia EFRR - nenávratná časť	0	+ 43 972	43 972	43 972
1AC1	Dotácia ESF - nenávratná časť	0	+ 253 846	253 846	253 846
1AA2	Dotácia EFRR- spolufinancovanie	0	+ 4 620	4 620	4 620
1AC2	Dotácia ESF - spolufinancovanie	0	+ 4 421	4 421	4 421
131M	Nevyčerpané prostriedky z 2022	0	+ 21 787	21 787	21 787
SPOLU		4 783 490	796 641	5 580 131	5 527 356

- 111 - Príspevok zo ŠR v zmysle zákona o sociálnych službách: 1 091 490 €, stabilizačný príspevok vo výške 210 880,40 €, zákonné zvýšenie príspevku zo ŠR o 34 925,60 €
- 41 – Upravený rozpočet – o nevyčerpané FP z roku 2022 vo výške 105 760 € - MZ apríl 2023
- 46 – Vlastné zdroje: z prenájmu – 11 883,9€, z predaja výrobkov a služieb – 725 542,68 €, za stravné - 767 919,80 €, z dobropisov – 3 713,92 €, prevod z podnikania – 160,32 €, zostatok z roku 2022 - 185 340,85 €
- 131M - Kapitálový transfer zo ŠR na schodiskovú plošinu – 10 000 €, vratka do ŠR – 11 787,31 €
- 1AA1 - Príspevok z EFRR na sociálny taxík – projekt IROP
- 1AA2 - Príspevok na sociálny taxík - spoluúčasť zo ŠR

1AC1 - Príspevok z EFRR na terénnu opatrovateľskú službu (TOS)

1AC2 - Príspevok na TOS zo ŠR spoluúčasť MPSVaR

72a - Finančné dary – pre ZSS Zobor: 5 255,- €; Baničova 14: dary v rámci akcie Vianočné mestečko 422,- €; Hartmann zostatok z r. 2022: 420,98 €

72c - Granty, dotácie – Život po porážke: 1 200,- €; Nadácia Henkel: 500,- €; Dotácia z ÚNSK: 350,- €; KRAD (snozeelen): 1 080,- €; Eurostav: 400,- €; Arten okrasné záhrady: 367,- €; Nadácia SPP: 600,- €

72h - Príspevok z ÚPSVaR na aktivačných pracovníkov

72j - Ostatné príjmy inde neuvedené – uchovanie trov súdneho konania

Tabuľka – Príjmová časť rozpočtu hlavnej činnosti

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
Príjmy spolu		4 783 490	5 580 131	5 527 356	99,1%
2	Nedaňové príjmy	1 562 000	1 562 033	1 509 254	96,6%
210	Z podnikania a vlastníctva majetku	12 000	12 000	11 884	99,0%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	12 000	12 000	11 884	99,0%
220	Z nepriemys.a náhod.predaja služieb	1 550 000	1 545 535	1 493 462	96,6%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	750 000	760 320	725 543	95,4%
223003	Za stravné	800 000	785 215	767 920	97,8%
240	Úroky z domác.úverov, pôž. a vklad.	0	0	0	-
242	Z vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	4 498	3 907	86,9%
292012	Z dobropisov	0	4 300	3 714	86,4%
292027	Iné	0	198	193	97,6%
3	Granty a transfery	3 141 490	3 810 450	3 810 450	100,0%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 141 490	3 766 556	3 766 556	100,0%
311	Granty a bežné transfery	0	10 174	10 174	100,0%
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 141 490	3 756 382	3 756 382	100,0%
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 091 490	1 600 622	1 600 622	100,0%
312007	Z rozpočtu obce	2 050 000	2 155 760	2 155 760	100,0%
320	Tuzem. kapitálové granty a transfery	0	43 894	43 894	100,0%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	43 894	43 894	100,0%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	43 894	43 894	100,0%
4	Z transakcií s fin.aktív.a pasív.	80 000	207 648	207 652	100,0%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	80 000	207 648	207 652	100,0%

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 prijímateľov sociálnych služieb za pobytové, terénne a ambulantné sociálne služby, úhrady za prepravnú službu, členského

- príspevku denných centier a úhrady za požíčovanie kompenzačných pomôcok
- 223 003** Za stravné – úhrady od prijímateľov sociálnych služieb za stravovanie
- 292 012** Preplatky z dobropisov za vyúčtovanie energií za rok 2022
- 292 027** Ostatné príjmy iné – vrátené poplatky za vedenie účtu, príjem za poškodené čipy
- 311** Finančné dary od fyzických a právnických osôb (zdroj 72a), Granty a dotácie (zdroj72c)
- 312 001** Transfer zo štátneho rozpočtu – bežný transfer zo ŠR na pokrytie časti výdavkov zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denných stacionárov, dotácia (projekt) z ESF na podporu opatrovateľskej služby, zvýšenie transferu zo ŠR od 1.7.2023: Nariadením vlády č.224/2023 Z.z.
- 312 007** Transfer z rozpočtu mesta – bežný transfer + zvýšenie transferu MZ dňa 19.6.2023 Mat.180/2023
- 453** Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

2.2. Výdavky hlavnej činnosti

Rozpočet a rozpočtové opatrenia a skutočné čerpanie výdavkov

Výdavková časť rozpočtu bola schválená Mestským zastupiteľstvom a vnútornými rozpočtovými opatreniami štatutárom organizácie v zmysle čl. XII. ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry nasledovne:

Rozpočet výdavkov HC a ich skutočné čerpanie podľa rozpočtových položiek

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		Schválený	Úprava	Upravený	Skutočnosť
6	Bežné výdavky spolu	4 783 490	598 658	5 382 148	5 276 162
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 437 500	308 479	2 745 979	2 641 605
620	Poistné a príspevok do poisťovní	852 550	88 149	940 699	940 127
630	Tovary, služby a práce	1 424 940	235 479	1 660 419	1 658 982
640	Bežné transfery	68 500	-33 449	35 051	35 448
7	Kapitálové výdavky celkom	0	+ 197 984	197 984	129 484
SPOLU		4 783 490	+796 641	5 580 131	5 405 646

Tabuľka – výdavková časť rozpočtu hlavnej činnosti

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
6	Bežné výdavky spolu	4 783 490	5 382 148	5 276 162	98,0%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 437 500	2 745 979	2 641 605	96,2%
611	Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	1 618 150	1 792 089	1 785 874	99,7%
612001	Osobný príplatok	418 730	459 306	458 832	99,9%
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	109 390	164 838	163 926	99,4%
614	Odmeny	291 230	329 746	232 974	70,7%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	852 550	940 699	940 127	99,9%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	119 510	125 969	122 300	97,1%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	120 810	138 809	137 695	99,2%
625001	Na nemocenské poistenie	34 870	37 560	37 772	100,6%
625002	Na starobné poistenie	335 780	371 345	378 626	102,0%
625003	Na úrazové poistenie	19 030	22 105	21 764	98,5%
625004	Na invalidné poistenie	71 810	73 748	71 559	97,0%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	24 120	25 892	25 405	98,1%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	113 230	128 281	128 453	100,1%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	13 390	16 990	16 554	97,4%
630	Tovary, služby a práce	1 424 940	1 660 419	1 658 982	99,9%
631	Cestovné náhrady	500	770	771	100,1%
631001	Tuzemské	500	770	771	100,1%
632	Energie, voda a komunikácie	332 900	249 009	258 184	103,7%
632001	Energie	281 270	197 713	204 503	103,4%
632002	Vodné, stočné	34 190	38 460	40 460	105,2%
632003	Poštové služby	1 320	1 905	1 893	99,4%
632004	Komunikačná infraštruktúra	7 720	5 170	5 344	103,4%
632005	Telekomunikačné služby	8 400	5 761	5 983	103,8%
633	Materiál	729 050	676 180	676 351	100,0%
633001	Interiérové vybavenie	24 750	10 635	8 513	80,0%
633002	Výpočtová technika	7 400	7 650	7 615	99,5%
633003	Telekomunikačná technika	410	485	443	91,4%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 810	11 090	10 986	99,1%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 530	3 972	2 493	62,8%
633006	Všeobecný materiál	124 660	75 308	76 103	101,1%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 490	450	445	98,8%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	24 580	18 684	18 684	100,0%
633011	Potraviny	532 630	544 696	547 906	100,6%
633013	Softvéru	2 530	1 405	1 425	101,4%

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
633015	Palivá ako zdroj energie	0	105	101	95,9%
633016	Reprezentačné	1 260	1 700	1 636	96,3%
634	Dopravné	43 550	38 155	38 012	99,6%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20 600	17 080	16 964	99,3%
634002	Servis, údržba, opravy a súvisiace výdavky	14 000	13 450	13 452	100,0%
634003	Poistenie	4 290	5 225	5 217	99,9%
634004	Prepravné, GPS	1 560	2 330	2 315	99,4%
634005	Karty, známky, poplatky	100	70	64	90,7%
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	0	0	-
635	Rutinná a štandardná údržba	48 350	60 090	44 747	74,5%
635001	Interiérového vybavenia	1 080	0	0	-
635002	Výpočtovej techniky	1 620	2 510	2 512	100,1%
635003	Telekomunikačnej techniky	600	0	0	-
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	5 880	5 868	99,8%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 090	520	512	98,4%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	35 960	51 180	35 855	70,1%
636	Nájomné za nájom	4 390	5 770	5 768	100,0%
636002	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	70	67	95,4%
636007	Softvéru	4 390	5 700	5 701	100,0%
637	Služby	266 200	630 445	635 150	100,7%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.	5 720	3 850	3 843	99,8%
637002	Konkurzy a súťaže	0	150	150	100,0%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	660	530	534	100,8%
637004	Všeobecné služby	21 990	38 990	40 822	104,7%
637005	Špeciálne služby	18 760	22 460	23 605	105,1%
637006	Náhrady	37 980	11 080	12 084	109,1%
637007	Cestovné náhrady	0	220	225	102,0%
637012	Poplatky a odvody	990	3 623	3 605	99,5%
637014	Stravovanie	117 040	100 160	113 911	113,7%
637015	Poistné	1 000	1 691	1 664	98,4%
637016	Prídely do sociálneho fondu	29 580	34 725	34 797	100,2%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	19 300	19 909	103,2%
637026	Stabilizačný príspevok	0	207 020	207 023	100,0%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 970	20 750	20 764	100,1%
637037	Vratky	16 510	165 895	152 214	91,8%
640	Bežné transfery	68 500	35 051	35 448	101,1%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	68 500	35 051	35 448	101,1%
642012	Na odstupné	0	1 600	1 563	97,7%
642013	Na odchodné	68 500	17 250	17 660	102,4%
642015	Na nemocenské dávky	0	16 201	16 225	100,1%

Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu

- 610 Mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie vrátane náhrad
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní – platby poisťného za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- 631 001 Cestovné náhrady – preplatené cestovné náhrady zamestnancom
- 632 Energie, voda, komunikácie – platby za energie, poštovné a telekom. služby, internet
- 633 001 Interiérové vybavenie – kancelárske kreslá (Zobor, Baničova 12, Olympia), stôl +stoličky pre denné centrum Baničova 12, lampa +polička z daru, Zobor: 3 ks sklápacie masážne kreslá z daru, Zobor: rozkladacie pohovky, fit stolička do ambulancie, pojazdné toaletné kreslá-7 ks, servírovací vozík, kuchyňa Baničova: 3 pracovné stoly, Baničova 12: kancelárska skriňa, kuchynský kútik, Olympia: stoly, garníže, nerezový regál s policami
- 633 002 Výpočtová technika – 7x stolový počítač, 2 ks notebook, 1x monitor, 1x tlačiareň, 1x wifi router, 1x multifunkčné zariadenie, denné stacionáre: 1x tlačiareň, externý disk
- 633 003 Telekomunikačná technika – nákup 4x služobných mobilných telefónov a príslušenstva
- 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – zásobník na taniere, krájač zeleniny, , kávovar, ponorný mixér, chladnička, nárezový stroj, elektrická brúska na nože, mikrovlnné rúry-2 ks, žehličky, benzínový krovínorez, antidekubitné matrace, projektor, interaktívna tabuľa, alkoholtester , projektor nočnej oblohy a televízor z daru pre denný stacionár Baničova 14
- 633 005 Špeciálne stroje a prístroje – klávesnica a dotykový displej pre systém tiesňového volania, odľahčený invalidný vozík-2 ks, z daru – elektrická polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom
- 633 006 Všeobecný materiál – materiál na maľovanie, nákup údržbárskeho a ostatného drobného materiálu, dekoratívny a spotrebný materiál, čistiace prostriedky, kuchynské riady, pomôcky a náradie, servítky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, nitrilové rukavice, kancelárske potreby
- 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice – predplatné odborných časopisov, odborná literatúra
- 633 010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky – pracovné odevy a ochranná obuv pre zamestnancov
- 633 011 Potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre prijímateľov pobytovej služby a poberateľov služby stravovania, zásobovania sociálnej výdajne
- 633 013 Softvér – licencie programov Kuchyňa, MS Office 2021
- 633 015 Palivá ako zdroj energie – benzín do kosačky, krovínorezu
- 633 016 Reprezentačné – nákup občerstvenia, kvetov na výzdobu, kvetov na MDŽ pre prijímateľky sociálnej služby, balíčky pre deti z vystupovania pre prijímateľov, občerstvenie pri príležitosti „október mesiac úcty k starším“
- 634 001 Palivo, mazivá, oleje – nákup PHM do služobných motorových vozidiel

- 634 002** Servis, údržba, opravy – výdavky na opravy a servisné prehliadky služobných motorových vozidiel, STK, EK, údržba služobných vozidiel
- 634 003** Poistenie – PZP a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
- 634 004** GPS vozidiel – výdavky na monitorovanie vozidiel
- 634 005** Karty, známky, poplatky – parkovné, diaľničná známka
- 635 002** Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – pravidelný a operatívny servis počítačov a tlačiarňí, výmena pevného disku v PC
- 635 004** Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov:
- Kuchyňa Olympia – oprava pece, konvektomatu, elektrickej rúry, elektrickej panvice a plynového kotla, chladiaceho boxu, čistenie klimatizácie a mraziaceho boxu, chladničky, elektrického konvektomatu,
 - Kuchyňa Baničova – oprava elektrického konvektomatu, kotla, mrazničiek
 - Zobor – servis systému privolania pomoci, oprava klimatizácie, zmäkčovača vody, servis kávovaru, konvektomatu, oprava mrazničky
 - Krčméryho – oprava práčky
- 635 005** Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – výmena požiarneho tlačítka EPS, servis a oprava kamerového systému Baničova 12
- 635 006** Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – vodoinštalačné práce, servis vzduchotechniky, oprava výťahu, údržba posuvných dverí, výmena dlažby na terase a vstupe do budovy ZSS Zobor, výmena označenia budovy ZSS Zobor, Baničova 12: maľovanie kuchyne, inštalačné práce v kotolni, oprava bránového pohonu, ošetrovanie zelene, Olympia: údržba interiérových žalúzií
- 636 002** Prenájom strojov, prístrojov a zariadení – zapožičanie náradia, prenájom stánku – Vianočné mestečko
- 636 007** Nájomné za nájom softvéru – úhrada za používanie softvéru Cygnus
- 637 001** Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia - poplatky za odborné školenia zamestnancov, účasť na seminároch a webinároch
- 637 002** Konkurzy a súťaže – hudobné vystúpenie pre prijímateľov sociálnych služieb
- 637 003** Propagácia, reklama a inzercia – inzeráty na voľné pracovné pozície, polep vozidla prepravnej služby v zmysle podmienok výzvy IROP
- 637 004** Všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz špeciálneho a bio odpadu, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske práce a ostatné služby, ktorých potreba vyplýva z bežnej prevádzky organizácie
- 637 005** Špeciálne služby – úhrady za odborné prehliadky EPS a rozhlasu, hasiacich prístrojov a hydrantov, preventívna prehliadka a údržba požiarnych uzáverov, revízia výťahov, právne poradenstvo a servis GDPR, zabezpečovanie služieb technika BOZP a PO, kalibrácia váh a teplomerov, služby pracovnej zdravotnej služby: vypracovanie Prevádzkového poriadku a Posudku o riziku v zmysle leglatívy
- 637 006** Náhrady – preplatenie vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancom, preplatenie

- poplatku za vystavenie zdravotného preukazu, príspevky na rekreáciu zamestnancov
- 637 007** Cestovné náhrady – dobitie čipových kariet na presun opatrovateliek medzi prijímateľmi sociálnych služieb
- 637 012** Poplatky a odvody – poplatky za spracovanie poštových poukážok, bankové poplatky za vedenie účtu a za vydanie bankovej karty, poplatky za služby súdu, poplatok za výrub drevín, manipulačný poplatok, preplatenie poplatku za výpis z registra trestov. Prekročenie plánovaných výdavkov bolo spôsobené platbou za súdne poplatky spojené s vymáhaním nedoplatkov.
- 637 014** Stravovanie – zákonom stanovené výdavky spojené so zabezpečením stravovania pre zamestnancov, úhrada za dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov
- 637 015** Poistné – poistenie budov a majetku, poistné pre aktivačných pracovníkov
- 637 016** Prídely do sociálneho fondu
- 637 018** Vrátanie príjmov z minulých rokov – vratky PSS z vyúčtovania za rok 2022, vratky za balkóny, vratky nájomcom za preplatky na energiách
- 637 026** Stabilizačný príspevok
- 637 027** Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – hrubé mzdy zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti
- 637 037** Vratky – vrátenie nespotrebovanej dotácie zo ŠR na základe štvrťročných vyúčtovaní, vrátenie zostatku z r. 2022 zriaďovateľovi
- 642 012** Na odstupné – vyplatenie odstupného zamestnancovi
- 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

Prehľad plnenia rozpočtu kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky HC podľa EK

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
7	Kapitálové výdavky celkom	0	197 984	129 484	65,4%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	31 070	15 662	50,4%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	21 850	6 872	31,5%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	9 220	8 790	95,3%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	104 494	85 260	81,6%
714001	Osobných automobilov	0	104 494	85 260	81,6%
716	Prípravná a projektová dokumentácia		18 980	1 660	8,7%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	18 980	1 660	8,7%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	43 440	26 902	61,9%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	43 440	26 902	61,9%
Bežné a kapitálové výdavky spolu		4 783 490	5 580 131	5 405 646	96,9%

- 713 004** Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia – Zobor: umývačka riadu, kuchyňa Baničova 12: elektrická panvica
- 713 005** Špeciálne stroje, prístroje zariadenia – Zobor: modernizácia požiarneho a evakuačného systému, Baničova 14: elektronický zabezpečovací systém
- 714 001** Osobné automobily – rozvoz strany – Citroen Jumpy s izotermickou úpravou, prepravná služba – Renault Trafic s hydraulickou zdvíhacou plošinou
- 716** Prípravná a projektová dokumentácia – autorský dozor sanácie balkónov, statické posudky na možnosť zaťaženia striech – Zobor a Baničova 12
- 717 002** Rekonštrukcie a modernizácie - Zobor: prekrytie vstupnej rampy do ZSS, inštalácia klimatizácie – 2 izby, kuchyňa Baničova 12: modernizácia vzduchotechniky, Baničova 14: inštalácia nových rozvodov a zásobníkov teplej úžitkovej vody

2.3. Použitie hlavných zdrojov financovania majetku

Príjmy zo štátneho rozpočtu poskytnuté vo výške **1 337 295,95 €** boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov pobytového zariadenia ZSS Zobor a pracovníkov úseku sociálnych služieb v denných stacionároch pre seniorov a pre osoby ťažko zdravotne postihnutých. Z tejto čiastky bolo **210 800,40 €** poskytnutých ako stabilizačný príspevok na základe Uznesenia vlády č. 762/2022 s názvom „*Návrh na schválenie finančných prostriedkov určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku.*“

Bežný transfer z rozpočtu mesta bol v plnej miere, t.j. v čiastke **2 155 760,- €** použitý na výdavky na mzdy, odvody, energie, tovary a služby v zmysle schváleného rozpočtu a finančných možností. Z uvedeného príspevku zriaďovateľa boli financované aj doplatky na stravu prijímateľov sociálnych služieb v celkovej sume **111 034,50 €**.

V roku 2023 nám neboli zo strany zriaďovateľa poskytnuté žiadne kapitálové transfery, z roku 2022 nám však zostal zostatok vo výške **10 000,- €**, určený na spolufinancovanie inštalácie schodiskovej plošiny v Zariadení sociálnych služieb Zobor (ZSS Zobor).

Vlastné príjmy sme v roku 2023 dosiahli vo výške **1 694 561,47 €**, ktoré boli taktiež použité na úhradu ceny práce, energií, služieb a na nákup tovarov s cieľom plynulého zabezpečenia prevádzok a poskytovania sociálnych služieb. Z vlastných príjmov boli dofinancované aj kapitálové výdavky na vozidlo prepravnej služby v čiastke **4 333,25 €**, z KV bolo zakúpené vozidlo na rozvoz stravy izotermicky dovybavené za **37 030,- €**. Z vlastných KV bola zakúpená umývačka riadu pre kuchyňu v ZSS Zobor a elektrická panvica pre kuchyňu Baničova 12 – spolu za **6 872,12 €**. V rámci stavebných investícií sme na vstupe do prevádzky ZSS na Zobore zrealizovali za **9 230,- €** prekrytie vstupnej rampy, pre možné budúce výzvy súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti budov sme zabezpečili statické posudky pre nosnosť strešných konštrukcií v hodnote **1 120,- €**, zabezpečili sme autorský dozor pre projekt sanácie balkónov v ZSS Zobor v hodnote **540,- €**. V hodnote **10 668,36 €** sme zabezpečili aj rekonštrukciu už kapacitne nepostačujúcej vzduchotechniky v kuchyni na prevádzke Baničova 12. Po havárii prívodu teplej úžitkovej vody v areáli na Baničovej 14 bola zrealizovaná rekonštrukcia rozvodov TÚV v hodnote **5 239,40 €**. **Z vlastných KV sme zabezpečili aj modernizáciu ústredne požiarnej a evakuačnej signalizácie v ZSS Zobor za 3 723,30 € a inštaláciu kamerového systému v areáli Baničova 14 za 5 066,86 €.**

Z finančných darov sme zrealizovali inštaláciu klimatizácie v 2 izbách prijímateľov sociálnych služieb v ZSS Zobor spolu za **1 764,- €**.

Dôležitým doplnkovým zdrojom financovania výdavkov na mzdy a odvody opatrovateliek terénnej služby bola v roku 2023 dotácia z Európskeho sociálneho fondu (zdroj 1AC1+1AC2) v celkovej výške **249 046,90 €**. Z tohto zdroja bola refundovaná aj časť mzdových výdavkov zamestnankyne denného stacionára pre osoby s poruchou autistického spektra zamestnanej v SZSS v rámci národného projektu „*Podpora sociálneho začleňovanie pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím*“ vo výške **9 220,01 €**.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (zdroj 1AA1+1AA2) bol v roku 2023 čiastkou **43 893,75 €** spolufinancovaný nákup 9 miestneho osobného vozidla vybaveného elektrickou hydraulickou zdvíhacou plošinou na prevoz 2 imobilných osôb súčasne a prostredníctvom agentúry IMPLEA bolo z tohto zdroja poskytnutých **4 698,99 €** na refinancovanie výdavkov spojených s pomocou odídencom z Ukrajiny.

2.4. Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

Tab. 2 Náklady hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2022	Náklady r. 2023	Index 2023/2022
501	Spotreba materiálu	678 063	733 869	1,08
502	Spotreba energie	296 338	251 864	0,85
511	Opravy a udržiavanie	47 683	52 271	1,10
512	Cestovné	866	792	0,91
513	Náklady na reprezentáciu	913	1 637	1,79
518	Ostatné služby	95 850	102 758	1,07
521	Mzdové náklady	2 578 911	2 764 838	1,07
524	Zákonné sociálne poistenie	889 891	951 629	1,07
525	Ostatné sociálne poistenie	15 979	17 288	1,08
527	Zákonné sociálne náklady	211 722	445 202	2,10
538	Ostatné dane a poplatky	246	738	3,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	8	253	31,65
546	Odpis pohľadávky	446	12 329	27,64
548	Ostatná náklady na prevádzkovú činnosť	1	6 946	0,01
549	Manká a škody	155	0	0,00
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	104 175	107 406	1,03
557	Tvorba zákonných opravných položiek	0	2 107	0,00
568	Ostatné finančné náklady	6 834	740	0,11
Spolu:		4 928 081	5 452 668	1,11

Výnosy z hlavnej činnosti

Výnosy z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Výnosy r. 2022	Výnosy r. 2023	Index 2023/2022
602	Tržby z predaja služieb	1 249 440	1 499 230	1,20
621	Aktivácia materiálu a tovaru	69 468	80 326	1,16
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 214	3 700	0,71
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	2 173 035	2 155 760	0,99
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	80 274	80 257	1,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	1 445 725	1 587 571	1,10
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0	2 215	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	7 760	659	0,08
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0	182	0,00
Spolu:		5 030 916	5 409 901	1,08

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2022	Výsledok hospodárenia r. 2023
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	102 834,68	- 42 766,94
591	Splatná daň z príjmov	0	0
Výsledok hospodárenia		102 834,68	- 42 766,94

2.5. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

V roku 2023 skončila organizácia so záporným výsledkom hospodárenia z hlavnej činnosti, ktorým je strata vo výške – 42 766,94 €. Výsledok hospodárenia za rok 2023 bude v zmysle Metodického usmernenia č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

2.6. Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti

Stav k 31.12.2023:

Bežné účty hlavná činnosť (bez liekov):	118 756,72 €
- z toho sociálny fond:	2 235,07 €
<u>Pokladňa hlavná činnosť:</u>	<u>2 371,85 €</u>

SPOLU (bez SF a liekov) hlavná činnosť: 116 521,65 €

Zostatok finančných prostriedkov z hlavnej činnosti **116 521,65 €** zahŕňa:

- nevyčerpaný kapitálový transfer v sume 10 000 € (obstaranie schodiskovej plošiny pre Zbor);
- vratku zo zúčtovania dotácie na financovanie poskytovania soc. služieb zo ŠR za 4.Q 2023 vo výške 13 682,90 €;
- vratku z dotácie na podporu opatrovateľskej služby 695,24 €;
- nevyčerpané finančné dary vo výške 5 034,98 €;
- zostatok vlastných zdrojov k 31.12.2023 vo výške 87 108,53 € (celkový zostatok vlastných finančných prostriedkov vrátane vlastných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni podnikateľskej činnosti k 31.12.2023 je vo výške 92 482,40 €).

Zostatok vlastných finančných prostriedkov zahŕňa najmä:

- preplatky prijímateľov pobytových sociálnych služieb za 4.Q 2023;
- vopred platené úhrady za sociálnu službu jedáleň za 1/2024;
- finančné prostriedky na úhradu faktúr za tovary a služby dodané v roku 2023.

2.7. Finančný okruh

Finančný okruh vyjadrený v €

	FIN 1-12		Bankové účty – zostatky k 31.12.2023				Pokladne zostatky k 31.12.2023	Rozdiel
	Prijmy	Výdavky	SLSP	Prima 3001	Prima 7001	Prima 9008		
HČ	5 319 703,60	5 405 646,01	46 962,11	40 478,28	26 709,41	-	2 371,85	
453*	207 651,97	-	-	-	-	-		
PČ	58 478,09	58 204,91	-	-	-	4 481,04	980,05	
Σ	5 585 833,66	5 463 850,92	46 962,11	40 478,28	26 709,41	4 481,04	3 351,90	
	121 982,74		121 982,74					0

*Prostredníctvom finančnej operácie vyjadrenej ekonomickou klasifikáciou 453 bol do rozpočtu na rok 2023 zapojený zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 v sume 207 651,97 €

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladniach organizácie bol k 31.12.2023 vo výške **121 982,74 €** a bude zapojený do rozpočtu organizácie na rok 2024.

3 FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

3.1. Príjmová časť rozpočtu podnikateľskej činnosti

Príjmy PČ podľa EK

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
Príjmy spolu		121 200	121 200	58 478	48,2%
2	Nedaňové príjmy	121 200	121 200	58 478	48,2%
210	Z podnikania a vlastníctva majetku	0	500	488	97,6%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	500	488	97,6%
220	Z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	121 200	120 700	57 990	48,0%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	100	18	17,5%
223003	Za stravné	121 200	120 600	57 973	48,1%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	-
3	Granty a transfery	0	0	0	-
4	Z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	0	-

Komentár k plneniu príjmovej podnikateľskej činnosti:

- 212 003** Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – úhrady za prenájom nebytových priestorov podľa platných zmlúv
- 223 001** Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – úhrada na základe objednávky
- 223 003** Za stravné – úhrady za stravovanie v súlade s objednávkami a zmluvami

3.2. Výdavky podnikateľskej činnosti podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky PČ podľa EK

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
6	Bežné výdavky spolu	121 200	121 200	58 205	48,0%
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat. os. výdavky	37 500	39 400	30 703	77,9%
611	Tarifný plat, osobný plat, vrátane ich náhrad	26 300	26 300	23 545	89,5%
612001	Osobný príplatok	7 500	7 400	3 687	49,8%
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	2 000	1 907	95,3%
614	Odmeny	3 700	3 700	1 564	42,3%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 700	13 700	10 643	77,7%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	2 000	1 415	70,7%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 900	1 900	1 652	87,0%
625001	Na nemocenské poistenie	500	500	429	85,8%
625002	Na starobné poistenie	5 500	5 500	4 293	78,1%
625003	Na úrazové poistenie	300	300	245	81,7%
625004	Na invalidné poistenie	1 200	1 200	857	71,4%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	400	296	73,9%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 900	1 900	1 456	76,6%
630	Tovary, služby a práce	68 500	66 600	16 764	25,2%
631	Cestovné náhrady	0	0	0	-
632	Energie, voda a komunikácie	17 100	12 940	4 556	35,2%
632001	Energie	15 000	10 840	4 347	40,1%
632002	Vodné, stočné	1 200	1 200	182	15,1%
632003	Poštové služby	500	500	8	1,6%
632004	Komunikačná infraštruktúra	300	300	0	0,0%
632005	Telekomunikačné služby	100	100	20	20,0%
633	Materiál	45 950	45 900	9 782	21,3%
633001	Interiérové vybavenie	150	200	191	95,6%
633002	Výpočtová technika	0	100	9	8,9%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	2 700	154	5,7%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	927	46,4%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	800	227	28,4%
633011	Potraviny	40 000	40 000	8 226	20,6%
633013	Softvéru	0	100	47	46,8%
634	Dopravné	0	0	0	-
635	Rutinná a štandardná údržba	1 650	2 550	374	14,7%
635001	Interiérového vybavenia	150	150	0	0,0%
635004	Prevádz.strojov, prístř., zariadení, techniky a náradia	1 500	1 500	226	15,1%
635011	Údržba špecifického softvéru	0	900	148	16,4%
637	Služby	3 800	5 210	2 051	39,4%
637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	244	12,2%
637005	Špeciálne služby	500	500	7	1,4%

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
637006	Náhrady	300	300	107	35,8%
637012	Poplatky a odvody	0	100	88	87,8%
637014	Príspevok na stravovanie	800	700	0	0,0%
637016	Prídel do sociálneho fondu	200	300	293	97,7%
637044	Dane - DPH	0	1 310	1 313	100,2%
640	Bežné transfery	1 500	1 500	95	6,4%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500	1 500	95	6,4%
642013	Odchodné	1 500	1 400	0	0,0%
642015	Na nemocenské dávky	0	100	95	95,3%

Komentár k plneniu výdavkovej podnikateľskej činnosti

- 610** Mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie vrátane náhrad
- 620** Poistné a príspevky do poisťovní – platby poisťného za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- 632** Energie, voda, komunikácie – platby za energie, poštovné a telekom. služby, internet
- 633 001** Interiérové vybavenie – garníže, nerezový regál na prevádzku Olympia
- 633 002** Výpočtová technika – wifi router
- 633 003** Telekomunikačná technika – nákup služobných mobilných telefónov
- 633 004** Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – kazetová klimatizácia
- 633 006** Všeobecný materiál – materiál na maľovanie, nákup údržbárskeho a ostatného drobného materiálu, dekoračný a spotrebný materiál, čistiace prostriedky, kuchynské riady, pomôcky a náradie, servítky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, nitrilové rukavice, kancelárske potreby
- 633 010** Pracovné odevy, obuv a pomôcky – pracovné odevy a obuv pre zamestnancov
- 633 011** Potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre prijímateľov pobytovej služby a poberateľov služby stravovania
- 633 013** Softvér – licencie program Kuchyňa - Promys
- 635 004** Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov:
- Kuchyňa Olympia – oprava pece, konvektomatu, elektrickej rúry, elektrickej panvice, čistenie a dezinfekcia klimatizácie a mraziaceho boxu, oprava chladiaceho boxu
- 635 011** Nastavenie softvéru– doplnenie sadzby 10% DPH, aktualizácia licencie eKasa
- 637 004** Všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz špeciálneho a bio odpadu, deratizácia
- 637 005** Špeciálne služby – kalibrácia váh
- 637 006** Náhrady – príspevky na rekreáciu, preplatenie vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancom, preplatenie poplatku za vystavenie zdravotného preukazu
- 637 012** Poplatky a odvody –bankové poplatky za vedenie účtu, za vklad hotovosti
- 637 016** Prídely do sociálneho fondu
- 637 044** Dane – daň z pridanej hodnoty
- 642 015** Na nemocenské dávky - zahŕňa vyplatené prostriedky pracovníkom ako náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti

Prehľad plnenia rozpočtu KV podnikateľskej činnosti

Kapitálové výdavky PČ podľa EK

EK	Názov rozpočtovej položky	2023			
		schválený	upravený	plnenie	%
7	Kapitálové výdavky celkom	0	0	0	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	-
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	-
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	-
Bežné a kapitálové výdavky spolu		121 200	121 200	58 205	48,0%

V roku 2023 neboli realizované investičné nákupy financované z podnikateľskej činnosti.

3.3. Sumár nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti

NÁKLADY z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2022	Náklady r. 2023	Index 2023/2022
501	Spotreba materiálu	84 303	15 768	0,19
502	Spotreba energie	14 780	3 739	0,25
511	Opravy a udržiavanie	816	173	0,21
518	Ostatné služby	857	483	0,56
521	Mzdové náklady	66 907	14 832	0,22
524	Zákonné sociálne poistenie	23 272	5 158	0,22
527	Zákonné sociálne náklady	1 333	581	0,44
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	804	1 262	1,57
568	Ostatné finančné náklady	110	83	0,75
Spolu:		193 182	42 079	0,22

Výnosy z podnikateľskej činnosti

VÝNOSY z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Text	Výnosy r. 2022	Výnosy r. 2023	Index 2023/2022
602	Tržby z predaja služieb	193 312	42 181	0,22
Spolu:		193 312	42 181	0,22

Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2022	Výsledok hospodárenia r. 2023
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	130,16	102,61
591	Splatná daň z príjmov	27,33	15,39
Výsledok hospodárenia		102,83	87,22

3.4. Zúčtovanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Na základe Metodického usmernenia č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách bude výsledok hospodárenia za rok 2023 preúčtovaný vo výške 87,22 € na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

3.5. Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti podnikateľskej činnosti

Stav k 31.12.2023:

Bežné účty podnikateľská činnosť:	4 481,04 €
<u>Pokladňa podnikateľská činnosť:</u>	<u>980,05 €</u>
SPOLU podnikateľská činnosť:	5 461,09 €

Zostatok na účte podnikateľskej činnosti nezodpovedá rozdielu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti, nakoľko k 31.12.2023 boli na účte podnikateľskej činnosti prevedené finančné prostriedky na úhradu samozdanenia za zdaniteľné obdobie 12/2023 a zároveň neboli v plnej výške prevedené finančné prostriedky zodpovedajúce spotrebe potravín v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie 12/2023, ktoré sú evidované v spoločnom sklade, nakoľko sa obedy pre podnikateľskú činnosť varia zároveň s obedmi pre hlavnú činnosť a vyčíslenie nákladov na jednotlivé druhy stravovania je možné až v nasledujúcom mesiaci po uzatvorení predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Ako zostatok finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti organizácia zapojí iba suma výsledku hospodárenia po zdanení vo výške 87,22 €. Zvyšok finančných prostriedkov na účte podnikateľskej činnosti vo výške 5 373,87 € bude zapojený ako zostatok vlastných zdrojov, nakoľko sa nejedná o finančné prostriedky podnikateľskej činnosti.

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE KREATÍVNE CENTRUM ZA ROK 2023

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 2023 Kreatívne centrum Nitra nedisponovalo žiadnymi finančnými prostriedkami, čiže nevykonávalo žiadnu hospodársku činnosť. Nebol mu do správy zverený žiaden majetok, ani žiaden majetok nenadobudlo. Príspevková organizácia Kreatívne centrum Nitra nemala v roku 2023 zriadené žiadne bankové účty.

KREATÍVNE CENTRUM NITRA - plnenie rozpočtu za rok 2023

Príjmy hlavná činnosť:		v eurách	v eurách	v eurách
ekon.klasifikácia	názov	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	k 31.12.2023
223	poplatky a platby z predaja služieb	1 000	1 000	0
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000	1 000	0
312	transfery vrámci verejnej správy	100	100	0
312007	z rozpočtu obce	100	100	0
Príjmy hlavná činnosť:		1 100	1 100	0

Výdavky hlavná činnosť:				
ekon.klasifikácia	názov	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	k 31.12.2023
610	mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0
620	poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0
630	tovary a služby	1 100	1 100	0
Výdavky hlavná činnosť spolu:		1 100	1 100	0

**Tabuľková príloha:
Príjmy a výdavky mesta Nitry
bez RO v členení podľa
rozpočtových klasifikácií za
rok 2023**

**Záverečný účet mesta Nitry
za rok 2023**

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2023**Príjmy**
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	39 386 970	41 273 250	40 964 289	99.3
121	Daň z nehnuteľností	14 762 750	15 968 750	16 205 210	101.5
133	Dane za špecifické služby	7 282 400	8 157 400	8 378 435	102.7
211	Príjmy z podnikania	110 000	209 350	205 709	98.3
212	Príjmy z vlastníctva	2 888 460	3 181 960	3 301 892	103.8
221	Administratívne poplatky	182 000	182 000	220 915	121.4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	160 000	178 100	241 431	135.6
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 198 500	3 098 940	3 163 500	102.1
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 000	2 000	2 688	134.4
242	Z vkladov	0	100 000	109 469	109.5
292	Ostatné príjmy	50 000	313 220	745 594	238.0
311	Granty	0	16 100	16 096	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	18 422 500	36 968 420	34 851 637	94.3
331	Bežné	0	672 080	672 075	100.0
SPOLU		86 445 580	110 321 560	109 078 946	98.9

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	61 906 790	78 166 670	72 433 826	92.7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 548 690	17 357 920	16 235 666	93.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 058 700	14 443 160	13 455 542	93.2
612	Príplatky	204 750	1 414 620	1 336 421	94.5
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	9 770	9 764	100.0
614	Odmeny	285 240	1 490 380	1 433 937	96.2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 691 110	6 521 370	5 948 958	91.2
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 273 380	899 280	768 560	85.5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	475 610	914 760	867 540	94.8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 049 170	4 526 800	4 135 359	91.4
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	892 950	180 530	177 498	98.3
630	Tovary a služby	22 293 050	28 830 820	25 003 393	86.7
631	Cestovné náhrady	147 680	140 230	20 707	14.8
632	Energie, voda a komunikácie	5 199 430	6 937 490	5 849 535	84.3
633	Materiál	1 983 130	2 878 510	2 236 212	77.7
634	Dopravné	472 020	631 650	538 234	85.2
635	Rutinná a štandardná údržba	3 435 600	4 391 680	3 725 252	84.8
636	Nájomné za nájom	361 710	410 070	251 742	61.4
637	Služby	10 693 480	13 441 180	12 381 709	92.1
640	Bežné transfery	17 209 560	25 112 160	24 957 332	99.4
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 271 990	3 493 900	3 493 800	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 956 340	10 287 050	10 222 305	99.4
644	Transfery nefinančným subjektom	8 981 230	11 331 210	11 241 226	99.2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	164 390	344 390	288 475	83.8
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	143 110	323 110	276 268	85.5
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	21 280	21 280	12 206	57.4
SPOLU		61 906 790	78 166 670	72 433 826	92.7

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 283 500	964 700	336 255	34.9
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	232 459	0.0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	6 975 940	7 166 960	102.7
SPOLU		2 283 500	7 940 640	7 735 675	97.4

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 818 810	37 734 420	26 909 661	71.3
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 699 970	37 502 630	26 678 178	71.1
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	99 750	535 580	209 674	39.2
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	5 000	3	0.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	129 140	4 306 040	2 813 245	65.3
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 530	80 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000	2 045 270	245 565	12.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 405 550	30 530 740	23 409 690	76.7
720	Kapitálové transfery	118 840	231 790	231 482	99.9
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	118 840	171 830	171 802	100.0
723	Transfery nefinančným subjektom	0	59 960	59 680	99.5
SPOLU		1 818 810	37 734 420	26 909 661	71.3

Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2023

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
411	Od úverovaných subjektov	70 000	70 000	70 000	100.0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	3 347 710	1 355 825	40.5
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	425 760	4 797 100	4 797 103	100.0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	1 286 318	0.0
513	Bankové úvery	0	24 216 080	17 882 132	73.8
SPOLU		495 760	32 430 890	25 391 379	78.3

Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2023

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 786 350	5 786 350	6 725 084	116.2
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	938 774	0.0
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	938 774	0.0
820	Splácanie istín	5 786 350	5 786 350	5 786 310	100.0
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 786 350	5 786 350	5 786 310	100.0
SPOLU		5 786 350	5 786 350	6 725 084	116.2

**Plnenie nerozpočtovaných príjmových finančných operácií
mesta Nitra za rok 2023**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	1 286 318	0.0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	1 286 318	0.0
	<i>Zábezpeky - zádržné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 347</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zábezpeky na VO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 109 268</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zábezpeky na nájomné byty so štátnou podporou</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 747</i>	<i>0.0</i>
	<i>Ostatné zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>793</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zábezpeky - VT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 161</i>	<i>0.0</i>
	SPOLU	0	0	1 286 318	0.0

**Plnenie nerozpočtovaných výdavkových finančných operácií
mesta Nitra za rok 2023**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OM	odbor majetku	0	0	938 774	0.0
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	938 774	0.0
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	938 774	0.0
	<i>Zábezpeky - zádržné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Vrátenie zábezpek na VO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>911 435</i>	<i>0.0</i>
	<i>Vrátenie zábezpek na nájomné byty so štátnou podporou</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 524</i>	<i>0.0</i>
	<i>Ostatné zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zábezpeky - VT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 283</i>	<i>0.0</i>
	SPOLU	0	0	938 774	0.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 548 690	17 357 920	16 235 666	93.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 058 700	14 443 160	13 455 542	93.2
612	Príplatky	204 750	1 414 620	1 336 421	94.5
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	9 770	9 764	100.0
614	Odmeny	285 240	1 490 380	1 433 937	96.2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 691 110	6 521 370	5 948 958	91.2
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 273 380	899 280	768 560	85.5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	475 610	914 760	867 540	94.8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 049 170	4 526 800	4 135 359	91.4
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	892 950	180 530	177 498	98.3
630	Tovary a služby	22 293 050	28 830 820	25 003 393	86.7
631	Cestovné náhrady	147 680	140 230	20 707	14.8
632	Energie, voda a komunikácie	5 199 430	6 937 490	5 849 535	84.3
633	Materiál	1 983 130	2 878 510	2 236 212	77.7
634	Dopravné	472 020	631 650	538 234	85.2
635	Rutinná a štandardná údržba	3 435 600	4 391 680	3 725 252	84.8
636	Nájomné za nájom	361 710	410 070	251 742	61.4
637	Služby	10 693 480	13 441 180	12 381 709	92.1
640	Bežné transfery	17 209 560	25 112 160	24 957 332	99.4
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 271 990	3 493 900	3 493 800	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 956 340	10 287 050	10 222 305	99.4
644	Transfery nefinančným subjektom	8 981 230	11 331 210	11 241 226	99.2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	164 390	344 390	288 475	83.8
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	143 110	323 110	276 268	85.5
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	21 280	21 280	12 206	57.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 699 970	37 502 630	26 678 178	71.1
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	99 750	535 580	209 674	39.2
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	5 000	3	0.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	129 140	4 306 040	2 813 245	65.3
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 530	80 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000	2 045 270	245 565	12.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 405 550	30 530 740	23 409 690	76.7
720	Kapitálové transfery	118 840	231 790	231 482	99.9
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	118 840	171 830	171 802	100.0
723	Transfery nefinančným subjektom	0	59 960	59 680	99.5
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	938 774	0.0
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	938 774	0.0
820	Splácanie istín	5 786 350	5 786 350	5 786 310	100.0
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 786 350	5 786 350	5 786 310	100.0
SPOLU		69 511 950	121 687 440	106 068 572	87.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	11 335 460	12 278 510	12 743 382	103.8
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 335 460	12 278 510	12 743 382	103.8
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	4 207 720	7 403 110	6 198 779	83.7
01.3.3	Iné všeobecné služby	4 207 720	7 403 110	6 198 779	83.7
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	166 010	166 012	100.0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	166 010	166 012	100.0
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	5 950 740	6 130 740	6 074 785	99.1
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 950 740	6 130 740	6 074 785	99.1
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 765 220	2 834 160	2 745 619	96.9
03.1.0	Policajné služby	2 765 220	2 834 160	2 745 619	96.9
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	8 520	15 120	10 462	69.2
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 520	15 120	10 462	69.2
04.4.3=	Spolu za Výstavba	76 500	518 290	110 006	21.2
04.4.3	Výstavba	76 500	518 290	110 006	21.2
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 803 600	15 406 740	11 537 606	74.9
04.5.1	Cestná doprava	8 803 600	15 406 740	11 537 606	74.9
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	120 750	227 020	219 051	96.5
04.7.3	Cestovný ruch	120 750	227 020	219 051	96.5
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	6 650 000	7 061 940	7 059 665	100.0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 650 000	7 061 940	7 059 665	100.0
05.2.0=	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	1 075 000	1 517 680	1 516 844	100.0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 075 000	1 517 680	1 516 844	100.0
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	18 000	26 070	26 071	100.0
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	18 000	26 070	26 071	100.0
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	257 700	815 030	652 072	80.0
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	257 700	815 030	652 072	80.0
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 036 900	1 374 390	1 265 732	92.1
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 036 900	1 374 390	1 265 732	92.1
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0	23 440	12 826	54.7
06.1.0	Rozvoj bývania	0	23 440	12 826	54.7
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	4 172 970	33 688 080	24 757 753	73.5
06.2.0	Rozvoj obcí	4 172 970	33 688 080	24 757 753	73.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 443 000	1 599 250	1 429 957	89.4
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 443 000	1 599 250	1 429 957	89.4
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	43 000	55 790	32 777	58.8
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	43 000	55 790	32 777	58.8
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	219 500	181 690	184 134	101.3
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	219 500	181 690	184 134	101.3
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 344 070	2 474 720	2 276 908	92.0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 344 070	2 474 720	2 276 908	92.0
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	523 200	782 850	703 691	89.9
08.2.0	Kultúrne služby	523 200	782 850	703 691	89.9
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	9 042 420	9 456 620	8 950 706	94.7
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 042 420	9 456 620	8 950 706	94.7
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	3 310	509 090	500 364	98.3
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0	46 180	38 947	84.3
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 310	462 920	461 416	99.7
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 792 020	4 352 430	4 288 815	98.5
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 792 020	4 352 430	4 288 815	98.5
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	2 447 650	2 771 430	2 628 443	94.8
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	2 447 650	2 771 430	2 628 443	94.8
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0	461 960	441 774	95.6
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	461 960	441 774	95.6
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	38 000	68 930	68 466	99.3
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	38 000	68 930	68 466	99.3
10.2.0=	Spolu za Staroba	3 478 290	3 856 690	3 856 684	100.0
10.2.0	Staroba	3 478 290	3 856 690	3 856 684	100.0
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	58 500	301 960	296 994	98.4
10.4.0	Rodina a deti	58 500	301 960	296 994	98.4
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	1 000	460	464	100.0
10.5.0	Nezamestnanosť	1 000	460	464	100.0
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	598 910	5 327 250	5 311 715	99.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	598 910	5 327 250	5 311 715	99.7
SPOLU		69 511 950	121 687 440	106 068 572	87.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	39 386 970	41 273 250	40 964 289	99.3
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	39 386 970	41 273 250	40 964 289	99.3
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	39 386 970	41 273 250	40 964 289	99.3
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>39 386 970</i>	<i>41 273 250</i>	<i>40 964 289</i>	<i>99.3</i>
120	Dane z majetku	14 762 750	15 968 750	16 205 210	101.5
121	Daň z nehnuteľností	14 762 750	15 968 750	16 205 210	101.5
121001	Z pozemkov	1 412 000	1 812 000	1 455 084	80.3
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>1 412 000</i>	<i>1 812 000</i>	<i>1 455 084</i>	<i>80.3</i>
121002	Zo stavieb	12 044 750	12 850 750	13 319 119	103.6
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>12 044 750</i>	<i>12 850 750</i>	<i>13 319 119</i>	<i>103.6</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 306 000	1 306 000	1 431 005	109.6
	<i>Daň z bytov</i>	<i>1 306 000</i>	<i>1 306 000</i>	<i>1 431 005</i>	<i>109.6</i>
130	Dane za tovary a služby	7 282 400	8 157 400	8 378 435	102.7
133	Dane za špecifické služby	7 282 400	8 157 400	8 378 435	102.7
133001	Za psa	69 000	69 000	72 137	104.6
	<i>Daň za psa</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>72 137</i>	<i>104.6</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	400	400	979	244.8
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>979</i>	<i>244.8</i>
133004	Za predajné automaty	3 000	3 000	3 566	118.9
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 566</i>	<i>118.9</i>
133006	Za ubytovanie	200 000	200 000	249 851	124.9
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>249 851</i>	<i>124.9</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	115 000	115 000	83 705	72.8
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>82 955</i>	<i>75.4</i>
	<i>Parkovacie karty</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>749</i>	<i>15.0</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 645 000	6 120 000	6 263 121	102.3
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>6 645 000</i>	<i>6 120 000</i>	<i>6 263 121</i>	<i>102.3</i>
133015	Za rozvoj	250 000	1 650 000	1 705 075	103.3
	<i>Za rozvoj</i>	<i>250 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 705 075</i>	<i>103.3</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 998 460	3 391 310	3 507 601	103.4
211	Príjmy z podnikania	110 000	209 350	205 709	98.3
211003	Dividendy	100 000	199 350	199 345	100.0
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>100 000</i>	<i>199 350</i>	<i>199 345</i>	<i>100.0</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	10 000	10 000	6 364	63.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Podiely zo zisku</i>	10 000	10 000	6 364	63.6
212	Príjmy z vlastníctva	2 888 460	3 181 960	3 301 892	103.8
212002	Z prenájatých pozemkov	252 000	252 000	274 860	109.1
	<i>Príjmy z prenájatých pozemkov</i>	132 000	132 000	108 305	82.1
	<i>Príjmy z prenájmu hrobových miest na cintorínoch</i>	120 000	120 000	166 554	138.8
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 566 460	2 721 960	2 809 027	103.2
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	412 000	412 000	408 341	99.1
	<i>Príjmy z prenájmu budov - Amfiteáter pod Zoborom</i>	0	20 000	25 087	125.4
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KC Zobor</i>	0	10 000	17 846	178.5
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KD Dolné Krškany</i>	0	0	530	0.0
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KD Dražovce</i>	0	1 000	1 208	120.9
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KD Kynek</i>	0	0	1 120	0.0
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KD Mlynárce</i>	0	1 000	1 055	105.6
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KD Párovské Háje</i>	0	1 500	1 502	100.1
	<i>Príjmy z prenájmu budov - KSC Janíkovce</i>	0	1 500	1 862	124.1
	<i>Príjmy z prenájmu budov - Synagóga</i>	0	5 000	4 991	99.8
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	240 000	240 000	227 019	94.6
	<i>Prenájom priestorov v športových areáloch</i>	35 000	51 000	110 592	216.9
	<i>Príjmy za zápočty nájomného s preinv. prostriedkami</i>	27 860	27 860	29 584	106.2
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia-Službyt</i>	68 000	68 000	69 097	101.6
	<i>Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	165 400	165 400	168 557	101.9
	<i>Príjmy z prenájmu Polikliniky - Službyt</i>	393 000	443 300	414 204	93.4
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Dvorčanská - Službyt</i>	77 500	77 500	74 683	96.4
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt</i>	23 700	23 700	24 538	103.5
	<i>Príjmy z prenájmu nebytových priestorov - Službyt</i>	385 000	434 200	392 414	90.4
	<i>Príjmy z prenájmu komunálnych bytov - Službyt</i>	21 000	21 000	11 542	55.0
	<i>Príjmy z prenájmu bytov DOS - Službyt</i>	54 000	54 000	49 485	91.6
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Orechov dvor - Službyt</i>	26 000	26 000	36 516	140.5
	<i>Príjmy z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	638 000	638 000	737 079	115.5
	<i>Prenájom dopr. ihriska</i>	0	0	165	0.0
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	70 000	208 000	218 004	104.8
	<i>Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0	0	1	0.0
	<i>Prenájom mobiliáru na podujatia - Odbor kultúry</i>	0	0	25	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Prenájom zariadení - Tržnica</i>	70 000	70 000	102 172	146.0
	<i>Príjem - vianočné mestečko</i>	0	138 000	115 805	83.9
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 542 500	3 461 040	3 628 535	104.8
221	Administratívne poplatky	182 000	182 000	220 915	121.4
221002	Správne poplatky	181 700	181 700	220 068	121.1
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	5 000	5 000	5 326	106.5
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	15 000	15 000	19 090	127.3
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné poplatky</i>	2 700	2 700	3 876	143.6
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	2 000	2 000	4 910	245.5
	<i>Za reklamné stavby</i>	2 000	2 000	5 660	283.0
	<i>Za matričnú činnosť</i>	15 000	15 000	20 016	133.4
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	110 000	110 000	111 800	101.6
	<i>Za overenie písomností</i>	30 000	30 000	49 388	164.6
221004	Ostatné poplatky	300	300	847	282.5
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné poplatky</i>	300	300	767	255.8
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	0	0	80	0.0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	160 000	178 100	241 431	135.6
222003	Za porušenie predpisov	160 000	178 100	241 431	135.6
	<i>Za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	10 000	10 000	13 250	132.5
	<i>Úroky z omeškania</i>	0	0	9 095	0.0
	<i>Ostatné pokuty</i>	0	0	22 627	0.0
	<i>Pokuty za priestupky</i>	150 000	168 100	174 282	103.7
	<i>Pokuty za priestupky - objektívna zodpovednosť - MsP</i>	0	0	21 426	0.0
	<i>Porušenie povinnej škol.dochádzky</i>	0	0	480	0.0
	<i>Porušenie povinnej škol.dochádzky - MŠ</i>	0	0	270	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 198 500	3 098 940	3 163 500	102.1
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 809 000	1 709 440	1 804 781	105.6
	<i>Príjem MsP Pult centr.ochrany</i>	0	0	3 205	0.0
	<i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i>	0	440	443	100.0
	<i>Príjem za parkovné</i>	1 000 000	900 000	915 138	101.7
	<i>Príjem - Letné kúpalisko</i>	238 000	238 000	184 916	77.7
	<i>Príjem - Mestský kúpel</i>	119 000	119 000	206 089	173.2
	<i>Príjem Tenisový areál</i>	119 000	119 000	109 465	92.0
	<i>Príjem - Mestská hala</i>	42 500	42 500	95 072	223.7
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	100 000	100 000	49 948	50.0
	<i>Príjem za cintorínske služby</i>	30 000	30 000	44 035	146.8
	<i>Ostatné služby - SMsS</i>	0	0	837	0.0
	<i>Réžia v školských účelových zariadeniach</i>	72 500	72 500	73 541	101.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Ostatné-(rozhlas,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií ,sprist.záv.syst. a pod.</i>	5 000	5 000	6 405	128.1
	<i>GMIS</i>	0	0	33	0.0
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	5 000	5 000	3 753	75.1
	<i>Príjem za ubytovanie - Útulok pre bezdomovcov</i>	20 000	20 000	26 333	131.7
	<i>Príjem za ubytovanie - Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	5 000	5 000	10 000	200.0
	<i>Príjem za ubytovanie - noclaháreň</i>	3 000	3 000	4 722	157.4
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi - sociálna služba</i>	0	0	91	0.0
	<i>Príjem za zber jedlých olejov a tukov</i>	0	0	836	0.0
	<i>KC - Inkubátor 2 PLAN</i>	0	0	585	0.0
	<i>KC - Akcelerátor 1 QUICK START</i>	0	0	2 615	0.0
	<i>KC - Hudobný lab</i>	0	0	3 600	0.0
	<i>KC - Remeselný lab</i>	0	0	5 601	0.0
	<i>KC - Scénický lab</i>	0	0	420	0.0
	<i>KC - Vizúálny lab</i>	0	0	780	0.0
	<i>KC - Multimedialný lab</i>	0	0	1 385	0.0
	<i>KC - výstavy</i>	0	0	52	0.0
	<i>KC - scénické umenie</i>	0	0	375	0.0
	<i>KC - workshopy</i>	0	0	278	0.0
	<i>stáže pre zahrr. odborníkov</i>	0	0	895	0.0
	<i>Trhy</i>	0	0	640	0.0
	<i>Príjem KC - MarketAccess</i>	0	0	1 300	0.0
	<i>Podn.činnosť mestské služby</i>	0	0	382	0.0
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	0	0	21 894	0.0
	<i>Podnikateľská činnosť</i>	50 000	50 000	8 408	16.8
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	0	0	20 700	0.0
223002	Za školy a školské zariadenia	650 000	650 000	611 678	94.1
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	650 000	650 000	0	0.0
	<i>Príjmy - MŠ</i>	0	0	495 797	0.0
	<i>Príjmy - DJ</i>	0	0	115 881	0.0
223003	Za stravné	739 500	739 500	745 538	100.8
	<i>Príjmy za stravu ZŠS MŠ</i>	739 500	739 500	745 538	100.8
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	1 502	0.0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 000	2 000	2 688	134.4
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 688	134.4
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody, malý zdroj znečisťovania</i>	2 000	2 000	2 688	134.4
230	Kapitálové príjmy	2 283 500	964 700	568 715	59.0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 283 500	964 700	336 255	34.9
	<i>Príjem z predaja bytov</i>	0	0	56 281	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	2 283 500	964 700	279 974	29.0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	232 459	0.0
233001	Z predaja pozemkov	0	0	232 459	0.0
	<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	0	0	232 459	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	100 000	109 469	109.5
242	Z vkladov	0	100 000	109 469	109.5
	<i>Úroky z bežných vkladov</i>	0	100 000	109 453	109.5
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	0	0	15	0.0
290	Iné nedaňové príjmy	50 000	313 220	745 594	238.0
292	Ostatné príjmy	50 000	313 220	745 594	238.0
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	60 000	62 535	104.2
	<i>Príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	0	60 000	62 535	104.2
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	87 574	175.2
	<i>Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	50 000	50 000	87 574	175.2
292012	Z dobropisov	0	0	233 309	0.0
	<i>Príjmy z dobropisov</i>	0	0	233 304	0.0
	<i>Mestská polícia</i>	0	0	4	0.0
292017	Z vratiek	0	165 950	202 096	121.8
	<i>Vratky z nedočerpaných dotácií, príspevkov...</i>	0	152 460	178 438	117.0
	<i>Zo ŠR dotácia na stravu a učebné pomôcky</i>	0	1 910	1 905	100.0
	<i>Príjem DPH za predch. obdobie</i>	0	0	10 165	0.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	0	11 590	11 587	100.0
292019	Z refundácie	0	0	55 984	0.0
	<i>Refundácie-ostatné</i>	0	0	12 039	0.0
	<i>Za spoločný stavebný úrad</i>	0	0	43 944	0.0
292027	Iné	0	37 270	104 094	279.3
	<i>Iné príjmy-súdne popl., trovy konania, škody, poplatky z minulých rokov</i>	0	0	4 494	0.0
	<i>Trovy konania (SP a iné-16€)</i>	0	0	1 312	0.0
	<i>Neoprávnené obohatenie</i>	0	0	3 045	0.0
	<i>Zriadenie vecného bremena</i>	0	19 530	77 506	396.9
	<i>Finančná náhrada za výrub drevín</i>	0	17 740	17 736	100.0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	18 422 500	36 984 520	34 867 733	94.3
311	Granty	0	16 100	16 096	100.0
	<i>Príspevky z darov</i>	0	14 010	14 006	100.0
	<i>Nadácia SPP, ZSE, PONTIS</i>	0	2 090	2 090	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	18 422 500	36 968 420	34 851 637	94.3
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	15 278 020	12 857 442	84.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Na Projekt Kreativne centrum</i>	0	2 409 550	0	0.0
	<i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť /asistentky MŠ/</i>	0	350	354	100.0
	<i>ÚP-rodinné príd.,hmotná núdza (osobitný príjemca)</i>	0	174 090	174 091	100.0
	<i>dotácia ŠR - MVSR pre DHZ</i>	0	2 800	2 800	100.0
	<i>Zo ŠR na "POO - Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ"</i>	0	36 940	36 936	100.0
	<i>Dotácia - III. etapa obnovy nár. kultúr. pamiatky - "Kasáreň" - Mestská tržnica</i>	0	25 000	25 000	100.0
	<i>Projekt POP</i>	0	1 013 760	1 002 730	98.9
	<i>Projekt NP PRIM 85 % ESF</i>	0	16 870	16 869	100.0
	<i>Projekt NP PRIM 15 % zo ŠR</i>	0	2 240	2 238	100.0
	<i>projekt Deň Ukrajiny - Unicef</i>	0	5 440	5 440	100.0
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	32 870	32 872	100.0
	<i>Projekt LEAP - Academia Istropolitana</i>	0	7 890	7 894	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	3 210	3 211	100.0
	<i>Dotácia na stravu pre MŠ</i>	0	160 990	160 989	100.0
	<i>Dotácia na učebné pomôcky pre MŠ</i>	0	50	49	100.0
	<i>Dotácia na stravu pre ZŠ</i>	0	1 361 410	1 361 414	100.0
	<i>Dotácia na učebné pomôcky pre ZŠ</i>	0	2 010	2 008	100.0
	<i>Dotácia UPSVaR pre ostatné školské zariadenia</i>	0	85 700	85 703	100.0
	<i>Projekt Terénni prac. Orechov dvor-refundácia - TSP</i>	0	61 240	61 241	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	249 360	249 360	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	26 480	26 480	100.0
	<i>Projekt : "Nitra - Wifi pre Teba"</i>	0	14 240	14 240	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	1 800	1 800	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	96 920	96 922	100.0
	<i>Dotácia zo ŠR - MFSR</i>	0	472 240	472 237	100.0
	<i>Dotácia zo ŠR - MFSR 2</i>	0	524 710	524 707	100.0
	<i>Dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i>	0	21 680	21 681	100.0
	<i>IROP - Implementácia dec.úloh</i>	0	20 490	20 487	100.0
	<i>ÚPSVaR rodičovský príspevok</i>	0	72 890	72 894	100.0
	<i>Zo ŠR - Polygón - požiar - pomoc postihnutým rodinám</i>	0	4 220	4 216	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	4 435 670	4 435 669	100.0
	<i>Dotácia - Hromadný prílev cudzincov Ukrajina - Humanitárna pomoc</i>	0	39 890	39 887	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násillia"</i>	0	8 560	8 556	100.0
	<i>NFP IROP: Riešenie migračných výziev - Ukrajina</i>	0	3 884 400	3 884 400	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>UrbanClima Study tour</i>	0	2 060	2 056	100.0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	8 910	8 910	100.0
	<i>Vojnové hroby</i>	0	8 910	8 910	100.0
312007	Z rozpočtu obce	0	0	2 664	0.0
	<i>Príjem za CVČ Štefánikova 63</i>	0	0	2 664	0.0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 500	1 501	100.0
	<i>Dotácia NSK - Podpora cestovného ruchu - TIC</i>	0	1 500	1 501	100.0
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	18 422 500	21 679 990	21 981 119	101.4
	<i>Transfer zo ŠR na matriku</i>	136 500	160 260	160 259	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie školstvo</i>	13 726 760	16 468 180	16 468 183	100.0
	<i>zo ŠR - školský koordinátor ZŠ</i>	0	15 300	15 300	100.0
	<i>Transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	475 300	589 230	589 225	100.0
	<i>Na vzdelávacie poukazy</i>	0	127 350	127 353	100.0
	<i>Dotácia na asistenta učiteľa</i>	0	485 050	485 046	100.0
	<i>Pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia</i>	0	37 700	37 700	100.0
	<i>Odchodné - školstvo</i>	0	56 370	56 367	100.0
	<i>Projekty ZŠ</i>	0	16 920	22 670	134.0
	<i>Zo ŠR na mimoriadne výsledky žiakov</i>	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Zo ŠR na učebnice</i>	0	166 070	166 068	100.0
	<i>Zo ŠR - dohodovacie konanie</i>	0	23 910	210 272	879.6
	<i>Zo ŠR na lyžiarske zájazdy</i>	0	106 800	106 800	100.0
	<i>zo ŠR - škola v prírode ZŠ</i>	0	76 400	76 400	100.0
	<i>Zo ŠR na rekreačné poukazy pre ZŠ</i>	0	42 460	42 460	100.0
	<i>Zo ŠR na Dopravné - ZŠ</i>	0	3 160	3 160	100.0
	<i>zo ŠR- jazykové kurzy pre deti cudzincov</i>	0	5 960	5 960	100.0
	<i>zo ŠR- príspevok na Ukrajinu</i>	0	934 430	966 802	103.5
	<i>Zo ŠR - " POO prof.rozvoj pedag. a odbor.zamestnancov"</i>	0	7 500	7 502	100.0
	<i>na energie ZŠ</i>	0	312 480	389 125	124.5
	<i>Transfer zo ŠR na školský úrad</i>	45 110	61 310	61 308	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na ŠFRB</i>	34 600	35 220	35 220	100.0
	<i>Na Projekt Kreativne centrum</i>	2 409 550	0	0	0.0
	<i>Transfer zo ŠR na stavebný úrad</i>	132 860	139 520	139 518	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva</i>	25 300	25 610	25 611	100.0
	<i>Transfer na register adries</i>	0	890	888	100.0
	<i>Zo ŠR na CD a PK</i>	0	3 350	3 352	100.0
	<i>zo ŠR - Digitálna transformácia vzdelávania ZŠ</i>	0	83 900	83 900	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na starostlivosť o ŽP</i>	7 610	8 590	8 588	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	1 091 490	1 126 420	1 126 415	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb - stabilizačný príplatok pre zam.</i>	0	210 880	210 880	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na soc. zariadenia OSS</i>	337 420	347 780	347 783	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	6 975 940	7 166 960	102.7
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	6 975 940	7 166 960	102.7
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	6 971 940	7 162 960	102.7
	<i>Projekt: "Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina"</i>	0	785 250	785 245	100.0
	<i>Kreatívne centrum refinancovanie 2022</i>	0	2 353 480	2 353 482	100.0
	<i>Refinanc. z 2021 - PD Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho/Novomeského v Nitre</i>	0	0	9 768	0.0
	<i>Projekt: "Budovanie prvkov zelenej infraštr.Mestský park Nitra,časť Nový park"</i>	0	446 180	446 178	100.0
	<i>Projekt: Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre</i>	0	143 010	143 006	100.0
	<i>Projekt: "Brezový Háj v Nitre - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry"</i>	0	191 630	191 634	100.0
	<i>Refinanc. z r. 2022 - Projekt: "ZŠ Cabajská – škol. pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie</i>	0	0	181 252	0.0
	<i>Projekt: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21,Nitra"</i>	0	96 940	96 939	100.0
	<i>Projekt: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre</i>	0	637 640	637 635	100.0
	<i>Projekt : "Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku"</i>	0	626 910	626 914	100.0
	<i>Projekt: "Obnova Starého parku v Nitre"</i>	0	1 349 690	1 349 690	100.0
	<i>Projekt: "Komunitné centrum Nitra - Dražovce"</i>	0	273 490	273 494	100.0
	<i>Projekt: Obratisko cestnej verejnej dopravy,Dvorčianska ulica - Nitra</i>	0	15 380	15 383	100.0
	<i>Projekt: Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre</i>	0	52 330	52 332	100.0
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 000	4 000	100.0
	<i>Dotácie z NSK</i>	0	4 000	4 000	100.0
330	Zahraničné granty	0	672 080	672 075	100.0
331	Bežné	0	672 080	672 075	100.0
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	4 660	4 664	100.0
	<i>Projekt : "Polirural Horizont 2020"</i>	0	4 660	4 664	100.0
331002	Od medzinárodnej organizácie	0	667 410	667 411	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	643 940	643 936	100.0
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	23 480	23 475	100.0
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	70 000	70 000	70 000	100.0
411	Od úverovaných subjektov	70 000	70 000	70 000	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
411007	Od nefinančného subjektu	70 000	70 000	70 000	100.0
	<i>Splátky návratných finančných výpomocí Nitrianska investičná s.r.o.</i>	70 000	70 000	70 000	100.0
450	Z ostatných finančných operácií	425 760	8 144 810	7 439 247	91.3
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	3 347 710	1 355 825	40.5
	<i>Nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja 2020</i>	0	76 600	76 602	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja 2021</i>	0	1 101 690	229 556	20.8
	<i>Nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja 2022</i>	0	1 064 390	0	0.0
	<i>Zo ŠR na Dopravné - ZŠ</i>	0	280	280	100.0
	<i>zo ŠR- príspevok na Ukrajinu</i>	0	6 920	6 916	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rod.príd. ÚPSVaR - osobitný príjemca</i>	0	6 130	2 703	44.1
	<i>Nevyčerpané prostriedky darov</i>	0	700	704	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky z darov</i>	0	1 700	1 700	100.0
	<i>Zo ŠR na špecifiká - Pomocný vychovávateľ v materskej škole POO</i>	0	1 420	1 415	100.0
	<i>Zo ŠR na "POO - Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ"</i>	0	3 310	3 310	100.0
	<i>Projekt : "Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová " - Príspevok z FNPŠ</i>	0	230 110	230 112	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia zo ŠR na predškôľakov v MŠ</i>	0	182 540	182 537	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia na projekt "Inklúzia detí formou detského ihriska!"</i>	0	23 800	0	0.0
	<i>Zostatok prostriedkov školského stravovania RO</i>	0	267 720	267 716	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia zo ŠR : RO (na stravu a učebné pomôcky)</i>	0	13 370	13 367	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia zo ŠR : MŠ (na stravu)</i>	0	63 370	63 372	100.0
	<i>Zostatok prostriedkov školského stravovania MsÚ - MŠ</i>	0	64 120	64 119	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia ŠR na Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	1 270	1 265	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Nocľaháreň</i>	0	3 790	3 789	100.0
	<i>Dotácia z MPSVaR - Inflačná pomoc</i>	0	940	937	100.0
	<i>Dotácia ŠR na soc. zariadenie Útulok pre bezdomovcov</i>	0	7 810	7 808	100.0
	<i>Projekt IN - Habit</i>	0	27 800	27 799	100.0
	<i>Projekt LEAP - Academia Istropolitana</i>	0	4 820	4 821	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	2 730	2 731	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	12 400	12 400	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	42 610	42 610	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	3 790	3 785	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty s podporou ŠFRB r. 2022 - Službyt</i>	0	127 780	100 584	78.7
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	690	690	100.0
	<i>PČ - dotácia NSK - Propagácia CMC - TIC</i>	0	2 360	1 423	60.3
	<i>Chránená dielňa</i>	0	770	765	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	425 760	4 797 100	4 797 103	100.0
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	425 760	4 797 100	4 797 103	100.0
	<i>Z rezervného fondu obce</i>	425 760	4 797 100	4 797 103	100.0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	1 286 318	0.0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	1 286 318	0.0
	<i>Zábezpeky - zádržné</i>	0	0	104 347	0.0
	<i>Zábezpeky na VO</i>	0	0	1 109 268	0.0
	<i>Zábezpeky na nájomné byty so štátnou podporou</i>	0	0	51 747	0.0
	<i>Ostatné zábezpeky</i>	0	0	793	0.0
	<i>Zábezpeky - VT</i>	0	0	20 161	0.0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	24 216 080	17 882 132	73.8
513	Bankové úvery	0	24 216 080	17 882 132	73.8
513001	Krátkodobé	0	10 908 950	9 882 132	90.6
	<i>Krátkodobý preklenovací úver na predfinancovanie NFP</i>	0	10 908 950	9 882 132	90.6
513002	Dlhodobé	0	13 307 120	8 000 000	60.1
	<i>Úver 2021 - financovanie investičných akcií</i>	0	4 000 000	4 000 000	100.0
	<i>Úver 2023 - financovanie investičných akcií</i>	0	9 307 120	4 000 000	43.0
SPOLU		89 224 840	150 693 090	142 206 002	94.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
O-VV	Vnútorná správa	11 343 460	16 927 840	16 484 839	97.4
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	11 335 460	12 265 740	11 824 181	96.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 510 000	6 891 850	6 867 758	99.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 510 000	5 594 670	5 571 707	99.6
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	18 700	21 670	21 669	100.0
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	5 640	6 360	6 363	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	2 480	2 484	100.0
	<i>Register adries</i>	0	660	658	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy - MsÚ</i>	5 005 160	3 801 270	3 798 303	99.9
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	25 600	25 090	25 089	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	1 323 000	1 291 130	1 271 124	98.5
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	98 500	302 710	302 711	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	33 400	64 010	64 013	100.0
	<i>Projekt LEAP - Academia Istropolitana</i>	0	5 930	5 928	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	3 190	3 193	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	43 810	43 808	100.0
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	3 460	3 456	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	11 730	11 732	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	2 960	2 964	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	8 210	8 206	100.0
612	Príplatky	0	466 220	466 103	100.0
612001	Osobný príplatok	0	275 080	274 963	100.0
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	0	1 300	1 296	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy - MsÚ</i>	0	203 610	203 613	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	340	336	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	0	56 050	56 053	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	8 560	8 558	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	3 620	3 623	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	1 600	1 482	92.6
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	191 140	191 139	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy - MsÚ</i>	0	63 370	63 372	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	0	127 770	127 766	100.0
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	9 770	9 764	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	0	9 770	9 764	100.0
614	Odmeny	0	821 180	820 182	99.9
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	0	550	545	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy - MsÚ</i>	0	614 570	614 570	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	0	159 690	158 692	99.4
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	41 860	41 864	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 620	1 620	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	2 890	2 890	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 476 570	2 719 510	2 580 433	94.9
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	331 520	393 240	371 065	94.4
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	740	670	666	100.0
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	550	640	636	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	250	248	100.0
	<i>Register adries</i>	0	70	65	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	2 560	2 650	2 653	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	67 080	112 080	90 926	81.1
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	9 850	13 290	13 285	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	247 400	249 900	248 878	99.6
	<i>Výdavky školský úrad</i>	3 340	8 240	8 239	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	590	592	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	320	319	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	340	343	100.0
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	350	345	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	3 490	3 489	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	300	296	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	80	78	99.5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	375 510	365 020	331 125	90.7
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	1 180	1 750	1 750	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	66 700	64 210	64 204	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	22 760	22 755	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	307 630	273 040	239 147	87.6
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	2 530	2 532	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	740	735	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 763 670	1 843 630	1 760 634	95.5
625001	Na nemocenské poistenie	99 040	107 240	99 352	92.7
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	300	330	329	100.0
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	80	90	89	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	30	34	100.0
	<i>Register adries</i>	0	10	9	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	380	360	360	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	18 730	22 760	22 754	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	1 380	4 880	4 882	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	77 700	76 920	69 077	89.8
	<i>Výdavky školský úrad</i>	470	930	897	96.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	80	82	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	40	44	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	390	388	99.8
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	50	48	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	200	198	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	40	41	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	110	113	99.7
625002	Na starobné poistenie	989 910	1 029 050	997 770	97.0
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	2 750	3 300	3 297	100.0
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	790	890	890	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	350	347	100.0
	<i>Register adries</i>	0	90	92	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	3 580	3 610	3 606	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	187 290	227 710	227 706	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	13 780	49 200	49 196	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	777 040	723 250	691 976	95.7
	<i>Výdavky školský úrad</i>	4 680	11 440	11 435	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	830	829	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	450	447	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	3 880	3 882	100.0
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	480	483	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	1 990	1 985	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	410	414	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	1 180	1 176	100.0
625003	Na úrazové poistenie	56 610	61 130	57 054	93.3
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	160	200	201	99.6
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	50	50	50	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	20	19	100.0
	<i>Register adries</i>	0	10	5	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	240	210	206	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	10 700	13 220	13 214	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	790	2 430	2 425	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	44 400	43 900	39 829	90.7
	<i>Výdavky školský úrad</i>	270	580	575	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	50	47	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	30	25	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	220	223	99.7
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	30	27	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	110	113	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	20	23	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	70	65	98.5
625004	Na invalidné poistenie	211 720	221 110	199 520	90.2
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	430	510	506	99.9
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	170	190	190	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	70	74	100.0
	<i>Register adries</i>	0	20	19	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	520	390	393	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	40 130	40 990	40 993	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	2 960	9 840	9 842	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	166 510	164 950	143 362	86.9
	<i>Výdavky školský úrad</i>	1 000	2 170	2 169	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	180	177	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	100	95	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	830	831	100.0
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	100	103	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	430	425	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	90	88	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	240	244	99.8
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	70 600	75 570	68 147	90.2
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	80	190	189	99.6
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	60	60	63	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	20	24	100.0
	<i>Register adries</i>	0	10	6	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	260	190	194	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	13 380	14 870	14 868	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	990	3 860	3 863	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ</i>	55 500	54 970	47 552	86.5
	<i>Výdavky školský úrad</i>	330	730	729	99.9
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	60	59	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	0	30	31	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	280	277	99.7
	<i>Projekt : "Polirural "</i>	0	30	34	100.0
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	0	140	141	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	30	29	100.0
	<i>Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"</i>	0	80	81	99.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	335 780	349 540	338 788	96.9
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	870	1 120	1 118	100.0
	<i>Prenesený výkon - ŽP</i>	270	300	302	100.0
	<i>Prenesený výkon - CD a PK</i>	0	120	118	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Register adries	0	30	31	100.0
	Výdavky na ŠFRB	1 220	1 220	1 223	100.0
	Stredisko mestských služieb	63 550	77 330	77 326	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	4 610	16 690	16 690	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ	263 640	246 170	235 426	95.6
	Výdavky školský úrad	1 620	3 440	3 435	100.0
	Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"	0	280	281	100.0
	Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)	0	150	151	100.0
	SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program	0	1 320	1 317	99.9
	Projekt : "Polirural "	0	160	164	100.0
	Projekt : "IN - HABIT"	0	670	673	100.0
	Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."	0	140	140	100.0
	Projekt "Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia"	0	390	386	99.9
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 870	117 630	117 607	100.0
	Evidencia obyvateľstva	90	340	340	99.8
	Výdavky na ŠFRB	240	770	767	100.0
	Stredisko mestských služieb	660	12 240	12 238	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	5 230	5 227	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní - MsÚ	4 880	96 670	96 651	100.0
	Výdavky školský úrad	0	1 610	1 604	100.0
	SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program	0	780	778	100.0
630	Tovary a služby	2 145 040	2 306 810	2 051 265	88.9
631	Cestovné náhrady	11 000	18 710	17 868	95.5
631001	Tuzemské	3 000	3 250	3 245	100.0
	Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"	0	30	27	100.0
	Cestovné náhrady - tuzemské	3 000	3 210	3 205	100.0
	Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."	0	10	13	100.0
631002	Zahraničné	8 000	15 470	14 623	94.6
	Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"	0	530	527	100.0
	Cestovné náhrady - zahraničné	8 000	8 000	7 157	89.5
	Projekt : "IN - HABIT"	0	6 940	6 937	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	434 400	427 030	388 412	91.0
632001	Energie	255 000	220 980	213 881	96.8
	Výdavky školský úrad	0	2 080	2 084	100.0
	Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"	0	1 000	1 000	100.0
	Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."	0	700	700	100.0
	Tepelná energia	135 000	147 200	145 323	98.7
	Elektrická energia	120 000	70 000	64 773	92.5
632002	Vodné, stočné	15 000	20 830	20 819	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Vodné, stočné</i>	15 000	20 830	20 819	100.0
632003	Poštové služby	100 000	120 820	104 850	86.8
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	20 820	20 817	100.0
	<i>Poštové služby</i>	100 000	100 000	84 032	84.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	9 400	9 400	7 814	83.1
	<i>Informatika - prevádzka internetu</i>	9 000	9 000	7 516	83.5
	<i>Informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	400	400	298	74.6
632005	Telekomunikačné služby	55 000	55 000	41 046	74.6
	<i>Telekomunikačné služby</i>	55 000	55 000	41 046	74.6
633	Materiál	226 750	274 630	230 887	84.1
633001	Interiérové vybavenie	15 000	40 000	29 860	74.7
	<i>Interiérové vybavenie</i>	15 000	40 000	29 860	74.7
633002	Výpočtová technika	55 000	55 000	46 318	84.2
	<i>Informatika - nákup počítačov</i>	25 000	39 000	30 668	78.6
	<i>Informatika - nákup NTB - poslanci</i>	30 000	16 000	15 649	97.8
633003	Telekomunikačná technika	1 000	7 000	4 240	60.6
	<i>Telekomunikačná technika</i>	1 000	7 000	4 240	60.6
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 000	9 400	9 204	97.9
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	8 000	9 400	9 204	97.9
633006	Všeobecný materiál	71 400	72 980	67 746	92.8
	<i>Domové čísla</i>	4 000	4 000	1 949	48.8
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	830	830	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	0	950	946	100.0
	<i>Projekt Erasmus - Projekt "Education for future..."</i>	0	870	871	100.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	55 400	56 330	54 630	97.0
	<i>Informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i>	8 000	6 000	5 136	85.6
	<i>Informatika - všeobecný materiál</i>	4 000	4 000	3 381	84.6
633007	Špeciálny materiál	500	1 000	999	99.9
	<i>Špeciálny materiál</i>	500	1 000	999	99.9
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	7 000	7 540	6 996	92.8
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	540	537	100.0
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb. a kompenzač. pomôcky</i>	7 000	7 000	6 459	92.3
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	2 000	1 429	71.5
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	2 000	2 000	1 429	71.5
633013	Softvér	35 650	42 410	34 564	81.5
	<i>Informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	2 000	910	906	100.0
	<i>Informatika - licencia VEMA</i>	3 000	3 000	2 362	78.8
	<i>Informatika - program JOSEPHINE</i>	5 850	5 850	5 832	99.7
	<i>Informatika - licencia ABREM</i>	8 500	8 500	7 837	92.2
	<i>Informatika - licencia JUDIKÁTY</i>	3 000	4 300	1 634	38.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Informatika - VISUM</i>	4 000	3 770	3 769	100.0
	<i>Informatika - Bitdefender GravityZone Business Security - GOV - licen. exter. organizácie</i>	1 800	1 800	0	0.0
	<i>Informatika - program prepis záznamu</i>	2 500	3 780	3 780	100.0
	<i>Informatika - licencie Microsoft 365</i>	5 000	10 500	8 441	80.4
633016	Reprezentačné	31 200	37 310	29 526	79.1
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	7 000	9 450	6 204	65.7
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	3 500	1 050	1 012	96.4
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	3 000	8 000	4 220	52.8
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta , vedúci, komisie MsÚ</i>	9 000	10 110	10 107	100.0
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor, viceprimátori</i>	8 000	8 700	7 981	91.7
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor - rada seniorov</i>	700	0	0	0.0
634	Dopravné	191 300	189 310	149 073	78.8
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	140 000	144 000	128 093	89.0
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	40 000	22 000	18 348	83.4
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMsS</i>	100 000	122 000	109 745	90.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	16 000	12 592	78.7
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	20 000	16 000	12 592	78.7
634003	Poistenie	25 000	23 010	5 326	23.2
	<i>Poistenie</i>	25 000	23 010	5 326	23.2
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 000	4 000	1 635	40.9
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	1 000	1 000	145	14.5
	<i>Preprava - partnerské mestá</i>	3 000	3 000	1 490	49.7
634005	Karty, známky, poplatky	2 000	2 000	1 426	71.3
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	2 000	2 000	1 426	71.3
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	506 240	495 760	434 877	87.7
635001	Interiérového vybavenia	500	500	57	11.4
	<i>Údržba interiérového vybavenia</i>	500	500	57	11.4
635002	Výpočtovej techniky	10 000	9 520	8 990	94.5
	<i>Informatika - údržba VT po záruke</i>	5 000	4 520	4 515	100.0
	<i>Informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	5 000	5 000	4 475	89.5
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	118 500	79 570	54 081	68.0
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	118 500	79 570	54 081	68.0
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	103	2.1
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 000	5 000	103	2.1
635006	Budov, objektov alebo ich častí	78 000	77 400	67 572	87.3
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	78 000	77 400	67 572	87.3
635009	Unikátneho softvéru	294 240	323 770	304 073	93.9
	<i>Informatika - servisné služby</i>	236 940	242 940	239 738	98.7
	<i>Informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	3 500	3 500	3 240	92.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R</i>	8 000	7 850	3 498	44.6
	<i>Informatika - aktualizácia správa pohrebísk</i>	2 500	2 500	1 447	57.9
	<i>Informatika - aktualizácia hrobových miest</i>	0	10 000	9 554	95.5
	<i>Informatika - aktualizácia EPI</i>	3 000	3 000	2 732	91.1
	<i>Informatika - aktualizácia vyvolávacieho systému</i>	2 000	2 000	231	11.6
	<i>Informatika - aktualizácia ADOBE CLOUD</i>	3 500	12 000	9 944	82.9
	<i>Informatika - aktualizácia GIS</i>	10 000	0	0	0.0
	<i>Informatika - dochádzkový systém</i>	7 000	21 500	20 704	96.3
	<i>Informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	8 000	8 000	3 442	43.0
	<i>Informatika - UPDATE ESET NOD 32 - PC stanice</i>	5 000	5 000	4 680	93.6
	<i>Informatika UPDATE ESET NOD 32 - Exchange Server 250 MBX</i>	2 000	2 530	2 530	100.0
	<i>Informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	2 500	2 500	1 900	76.0
	<i>Informatika - aktualizácia BOZP</i>	300	450	426	94.9
636	Nájomné za nájom	5 000	5 000	3 001	60.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	3 001	60.0
	<i>Nájomné za pozemky, objekty</i>	5 000	5 000	3 001	60.0
637	Služby	770 350	896 370	827 144	92.3
637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	8 000	6 552	81.9
	<i>Propagácia , reklama , inzercia - Mestský úrad</i>	8 000	8 000	6 552	81.9
637004	Všeobecné služby	68 500	47 950	34 891	72.8
	<i>Zo ŠR - Polygón - požiar - pomoc postihnutým rodinám</i>	0	490	490	100.0
	<i>Všeobecné služby - plánogr. práce, rozmnož., výroba kľúčov</i>	3 000	3 000	1 628	54.3
	<i>Všeobecné služby - čistenie rohoží, pranie prádla</i>	2 500	3 460	3 460	100.0
	<i>Všeobecné služby - tľmočenie, fotogr., tlač...)</i>	40 000	33 000	23 781	72.1
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	3 000	3 000	2 124	70.8
	<i>Informatika - prístup k E-Formuláre</i>	20 000	5 000	3 407	68.1
637005	Špeciálne služby	60 000	126 180	116 460	92.3
	<i>Exekučné a právne poplatky</i>	25 000	0	0	0.0
	<i>Špeciálne služby</i>	20 000	99 180	95 537	96.3
	<i>Audit</i>	15 000	17 000	15 480	91.1
	<i>Revízie + CO revízie</i>	0	10 000	5 443	54.4
637006	Náhrady	50 000	51 020	43 065	84.4
	<i>Rekreačné poukazy MsÚ</i>	30 000	31 020	31 017	100.0
	<i>Náhrady</i>	20 000	20 000	12 048	60.2
637009	Náhrada mzdy a platu	2 500	6 360	6 359	100.0
	<i>Náhrady mzdy a platu poslancom</i>	2 500	6 360	6 359	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 500	2 342	93.7
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	2 000	2 500	2 342	93.7
637012	Poplatky a odvody	23 000	48 000	36 255	75.5
	<i>Poplatky a odvody</i>	20 000	20 000	19 108	95.5
	<i>Správne, súdne a notárske poplatky</i>	3 000	3 000	970	32.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	0	25 000	16 176	64.7
637014	Stravovanie	150 000	93 970	93 971	100.0
	<i>Stravovanie</i>	<i>150 000</i>	<i>93 970</i>	<i>93 971</i>	<i>100.0</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	97 650	111 300	111 299	100.0
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsÚ</i>	<i>77 810</i>	<i>90 150</i>	<i>90 152</i>	<i>100.0</i>
	<i>Prídel do sociálneho fondu SMsS</i>	<i>19 850</i>	<i>21 150</i>	<i>21 146</i>	<i>100.0</i>
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	47 700	47 694	100.0
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	<i>0</i>	<i>2 720</i>	<i>2 718</i>	<i>100.0</i>
	<i>Vratky za daň z nehn.-121001</i>	<i>0</i>	<i>11 380</i>	<i>11 382</i>	<i>100.0</i>
	<i>Vratky za psa-I33001</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>52</i>	<i>99.1</i>
	<i>Vratky za KO-I33013</i>	<i>0</i>	<i>33 540</i>	<i>33 541</i>	<i>100.0</i>
637026	Odmeny a príspevky	172 300	175 720	175 716	100.0
	<i>Odmeny a príspevky - poslanci</i>	<i>172 300</i>	<i>175 720</i>	<i>175 716</i>	<i>100.0</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	75 000	109 690	94 525	86.2
	<i>Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru</i>	<i>75 000</i>	<i>109 690</i>	<i>94 525</i>	<i>86.2</i>
637030	Preddavky	0	460	0	0.0
637031	Pokuty a penále	0	3 470	3 465	100.0
	<i>Pokuty a penále</i>	<i>0</i>	<i>3 470</i>	<i>3 465</i>	<i>100.0</i>
637035	Dane	6 700	4 300	3 335	77.6
	<i>Vnútna správa</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>545</i>	<i>54.5</i>
	<i>Koncesionárske poplatky TV a SRO</i>	<i>5 700</i>	<i>3 300</i>	<i>2 790</i>	<i>84.6</i>
637036	Reprezentačné výdavky	20 000	26 200	22 172	84.6
	<i>Catering</i>	<i>15 000</i>	<i>19 000</i>	<i>15 006</i>	<i>79.0</i>
	<i>Catering - projekty a recipročné výmeny s partner. mestami</i>	<i>5 000</i>	<i>5 100</i>	<i>5 064</i>	<i>99.3</i>
	<i>Projekt : "IN - HABIT"</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>2 101</i>	<i>100.0</i>
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	29 000	21 860	20 005	91.5
	<i>Informatika - domény + webhosting</i>	<i>1 500</i>	<i>2 000</i>	<i>1 700</i>	<i>85.0</i>
	<i>Informatika - stránka TIC</i>	<i>4 000</i>	<i>4 010</i>	<i>4 004</i>	<i>100.0</i>
	<i>Informatika - stránka nitra.sk</i>	<i>3 000</i>	<i>4 140</i>	<i>4 135</i>	<i>100.0</i>
	<i>Informatika - podpora projektov</i>	<i>15 000</i>	<i>6 220</i>	<i>6 132</i>	<i>98.6</i>
	<i>Informatika - kybernetická bezpečnosť</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 032</i>	<i>89.6</i>
	<i>Informatika - rezerválny systém, riešenie incidentov</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637044	Daň z pridanej hodnoty	5 700	11 700	9 029	77.2
	<i>daň z pridanej hodnoty</i>	<i>5 700</i>	<i>11 700</i>	<i>9 029</i>	<i>77.2</i>
640	Bežné transfery	187 600	280 430	260 533	92.9
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	187 600	280 430	260 533	92.9
642006	Na členské príspevky	20 000	20 000	14 274	71.4
	<i>Transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>14 274</i>	<i>71.4</i>
642012	Na odstupné	40 000	8 000	7 185	89.8
	<i>Na odstupné</i>	<i>40 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 185</i>	<i>89.8</i>
642013	Na odchodné	47 600	28 600	14 019	49.0
	<i>Odchodné - SMsS</i>	<i>14 800</i>	<i>14 800</i>	<i>1 051</i>	<i>7.1</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Na odchodné</i>	32 800	13 800	12 967	94.0
642014	Jednotlivcom	80 000	138 000	139 231	100.9
	<i>Finančný príspevok na stravovanie zamestnancom</i>	80 000	138 000	139 231	100.9
642015	Na nemocenské dávky	0	85 510	85 502	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy - MsÚ</i>	0	62 460	62 456	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	390	389	100.0
	<i>Stredisko mestských služieb</i>	0	15 390	15 388	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	7 220	7 216	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	50	52	98.5
642017	Na úrazové dávky	0	320	320	100.0
	<i>Na úrazové dávky</i>	0	320	320	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 250	67 150	64 190	95.6
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 250	16 250	16 166	99.5
711003	Softvéru	16 250	16 250	16 166	99.5
	<i>Informatika - upgrade ISS</i>	16 250	16 250	16 166	99.5
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 700	11 147	81.4
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	11 600	11 147	96.1
	<i>Nákup multifunkčného zariadenia</i>	0	3 600	3 552	98.7
	<i>Stravovací systém</i>	0	2 000	1 972	98.6
	<i>Fototechnika s príslušenstvom</i>	0	6 000	5 623	93.7
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 100	0	0.0
	<i>Nákup 1ks defibrilátora (AED)</i>	0	2 100	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	37 200	36 876	99.1
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	37 200	36 876	99.1
	<i>Obnova budovy MsÚ - dodanie a montáž vchodových dverí</i>	0	17 200	17 142	99.7
	<i>CO kryty - rekonštrukcia</i>	0	20 000	19 734	98.7
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	166 010	166 012	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	20 470	20 470	100.0
614	Odmeny	0	20 470	20 470	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	11 940	11 940	100.0
	<i>Volby do NR SR 2023</i>	0	8 270	8 270	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	260	260	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	10 680	10 682	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	2 680	2 675	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	1 270	1 265	100.0
	<i>Volby do NR SR 2023</i>	0	1 410	1 410	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	340	342	100.0
	<i>Volby do NR SR 2023</i>	0	340	342	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	7 660	7 664	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	340	344	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	180	178	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	140	136	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	30	29	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	4 390	4 387	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	1 880	1 884	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	2 470	2 466	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	40	36	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	250	252	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	110	107	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	140	142	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	0	2	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	940	939	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	400	398	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	530	532	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	10	7	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	240	240	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	130	127	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	110	110	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	0	2	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 500	1 500	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	640	639	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	850	848	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	10	12	100.0
630	Tovary a služby	0	134 860	134 859	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 410	3 412	100.0
632003	Poštové služby	0	2 420	2 417	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	2 420	2 417	100.0
632005	Telekomunikačné služby	0	1 000	995	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	360	355	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	630	630	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	10	10	100.0
633	Materiál	0	5 520	5 519	100.0
633003	Telekomunikačná technika	0	100	96	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	100	96	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	3 080	3 077	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	80	76	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	3 000	3 001	100.0
633016	Reprezentačné	0	2 350	2 346	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	900	901	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	1 430	1 426	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	20	18	100.0
634	Dopravné	0	530	525	100.0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	520	515	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	210	206	100.0
	<i>Voľby do NR SR 2023</i>	0	310	309	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	10	10	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	10	5	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Vol'by do NR SR 2023</i>	0	0	4	100.0
637	Služby	0	125 400	125 401	100.0
637004	Všeobecné služby	0	2 680	2 677	100.0
	<i>Vol'by do NR SR 2023</i>	0	2 680	2 677	100.0
637014	Stravovanie	0	19 440	19 444	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	5 410	5 413	100.0
	<i>Vol'by do NR SR 2023</i>	0	13 940	13 940	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	90	90	100.0
637026	Odmeny a príspevky	0	83 560	83 564	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	33 430	33 427	100.0
	<i>Vol'by do NR SR 2023</i>	0	48 370	48 366	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	1 770	1 770	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	10 970	10 972	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	1 520	1 523	100.0
	<i>Vol'by do NR SR 2023</i>	0	9 450	9 449	100.0
637037	Vratky	0	8 740	8 743	100.0
	<i>Referendum 2023</i>	0	8 300	8 300	100.0
	<i>Vol'by do NR SR 2023</i>	0	340	343	100.0
	<i>Referendum 2023 - COVID</i>	0	100	100	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 000	19 840	18 398	92.7
630	Tovary a služby	8 000	19 840	18 398	92.7
637	Služby	8 000	19 840	18 398	92.7
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8 000	19 840	18 398	92.7
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	840	840	100.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	8 000	19 000	17 558	92.4
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	4 476 250	4 476 246	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	17 260	17 260	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	17 260	17 260	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	17 260	17 260	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	6 940	6 942	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	2 100	2 096	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	2 100	2 096	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	4 850	4 846	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	290	293	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	290	293	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	2 460	2 456	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	2 460	2 456	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	200	196	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	200	196	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	630	628	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	630	628	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	210	209	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	210	209	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 060	1 062	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	1 060	1 062	100.0
630	Tovary a služby	0	16 680	16 684	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	300	298	100.0
632001	Energie	0	300	298	100.0
	<i>Príspevok za ubytovanie odídencom - Humanitárna pomoc</i>	0	300	298	100.0
637	Služby	0	16 390	16 386	100.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	20	18	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	20	18	100.0
637005	Špeciálne služby	0	8 070	8 067	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	8 070	8 067	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	7 300	7 300	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	7 300	7 300	100.0
637037	Vratky	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	1 000	1 000	100.0
640	Bežné transfery	0	4 435 360	4 435 359	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	4 255 010	4 255 008	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	32 650	32 654	100.0
	<i>Príspevok za ubytovanie odídencom - Humanitárna pomoc</i>	0	32 650	32 654	100.0
642014	Jednotlivcom	0	4 222 350	4 222 354	100.0
	<i>Príspevok za ubytovanie odídencom - Humanitárna pomoc</i>	0	4 222 350	4 222 354	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom	0	180 350	180 351	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	180 350	180 351	100.0
	<i>Humanitárna pomoc</i>	0	180 350	180 351	100.0
SPOLU		11 343 460	16 927 840	16 484 839	97.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
DHZ	Dobrovoľné hasičské zbory	8 520	15 120	10 462	69.2
03.2	Ochrana pred požiarimi	8 520	15 120	10 462	69.2
633	Materiál	3 700	9 190	6 699	72.9
633006	Všeobecný materiál	1 800	1 800	64	3.6
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>64</i>	<i>7.1</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633007	Špeciálny materiál	1 000	4 900	4 610	94.1
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>224</i>	<i>44.9</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>500</i>	<i>4 400</i>	<i>4 385</i>	<i>99.7</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	2 290	2 025	88.5
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>37</i>	<i>15.1</i>
	<i>DHZ Nitra - dotácia z MVSR</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>301</i>	<i>86.0</i>
	<i>DHZ Pribina - dotácia z MVSR</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>286</i>	<i>99.2</i>
633016	Reprezentačné	400	200	0	0.0
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
634	Dopravné	3 020	4 130	1 963	47.5
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 300	2 300	478	20.8
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>1 150</i>	<i>1 150</i>	<i>160</i>	<i>13.9</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>1 150</i>	<i>1 150</i>	<i>318</i>	<i>27.7</i>
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	720	1 830	1 484	81.1
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>189</i>	<i>52.5</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>185</i>	<i>51.4</i>
	<i>DHZ Pribina - dotácia z MVSR</i>	<i>0</i>	<i>1 110</i>	<i>1 110</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	1 800	1 800	1 800	100.0
637004	Všeobecné služby	1 800	1 800	1 800	100.0
	<i>DHZ Nitra</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dobrovoľný hasičský zbor Pribina</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		8 520	15 120	10 462	69.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OS-Ma	referát matričného úradu	136 500	160 260	160 259	100.0
01.3	Všeobecné služby	135 000	158 280	158 275	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 580	97 890	97 894	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	92 580	78 930	78 926	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>92 580</i>	<i>78 930</i>	<i>78 926</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	2 600	2 595	100.0
612001	Osobný príplatok	0	1 620	1 617	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>1 617</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	980	978	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>980</i>	<i>978</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	16 370	16 373	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>16 370</i>	<i>16 373</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 360	36 770	36 774	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 260	8 320	8 317	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>9 260</i>	<i>8 320</i>	<i>8 317</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 520	1 519	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 520</i>	<i>1 519</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 100	24 510	24 512	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	1 300	1 380	1 377	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>1 300</i>	<i>1 380</i>	<i>1 377</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	12 960	13 780	13 779	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>12 960</i>	<i>13 780</i>	<i>13 779</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	740	790	787	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>740</i>	<i>790</i>	<i>787</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	2 780	2 950	2 952	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>2 780</i>	<i>2 950</i>	<i>2 952</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	930	980	976	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>930</i>	<i>980</i>	<i>976</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 400	4 640	4 639	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>4 400</i>	<i>4 640</i>	<i>4 639</i>	<i>100.0</i>
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	2 420	2 424	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 420</i>	<i>2 424</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	10 060	19 920	19 921	100.0
631	Cestovné náhrady	0	370	366	100.0
631001	Tuzemské	0	170	165	100.0
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>165</i>	<i>100.0</i>
631002	Zahraničné	0	200	201	100.0
	<i>Cestovné náhrady zahraničné - matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>201</i>	<i>100.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	7 060	13 310	13 310	100.0
632001	Energie	7 060	9 750	9 745	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Tepelná energia - matričný úrad</i>	0	8 750	8 745	100.0
	<i>Elektrická energia - matričný úrad</i>	7 060	1 000	1 000	100.0
632002	Vodné, stočné	0	350	350	100.0
	<i>Vodné a stočné - matričný úrad</i>	0	350	350	100.0
632003	Poštové služby	0	3 220	3 215	100.0
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	0	3 220	3 215	100.0
633	Materiál	2 000	640	643	100.0
633006	Všeobecný materiál	1 000	150	145	100.0
	<i>Všeobecný materiál - matričný úrad</i>	1 000	150	145	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	500	497	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	1 000	500	497	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 570	2 565	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	2 570	2 565	100.0
	<i>Údržba priestorov matriky</i>	0	2 570	2 565	100.0
637	Služby	1 000	3 030	3 034	100.0
637004	Všeobecné služby	1 000	1 010	1 008	100.0
	<i>Všeobecné služby matričný úrad</i>	1 000	1 010	1 008	100.0
637006	Náhrady	0	800	796	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	800	796	100.0
637016	Prídely do sociálneho fondu	0	1 230	1 229	100.0
	<i>Prídely do sociál. fondu - matričný úrad</i>	0	1 230	1 229	100.0
640	Bežné transfery	0	3 690	3 685	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	3 690	3 685	100.0
642006	Na členské príspevky	0	40	40	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	40	40	100.0
642014	Jednotlivcom	0	1 210	1 214	100.0
	<i>Finančný príspevok na stravu zamestnancom</i>	0	1 210	1 214	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	2 430	2 430	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	2 430	2 430	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	1 980	1 984	100.0
630	Tovary a služby	1 500	1 980	1 984	100.0
637	Služby	1 500	1 980	1 984	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500	1 980	1 984	100.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	1 500	1 980	1 984	100.0
SPOLU		136 500	160 260	160 259	100.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OŽP	odbor životného prostredia	8 654 200	10 406 670	10 256 806	98.6
05.1	Nakladanie s odpadmi	6 645 000	7 056 440	7 054 955	100.0
633	Materiál	0	500	180	36.0
633006	Všeobecný materiál	0	500	180	36.0
	<i>Všeobecný materiál - odpady</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>180</i>	<i>36.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	0	54 110	54 113	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	54 110	54 113	100.0
	<i>Oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	<i>0</i>	<i>54 110</i>	<i>54 113</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	6 405 000	6 761 820	6 760 662	100.0
637004	Všeobecné služby	5 901 000	6 303 990	6 302 828	100.0
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>4 405 500</i>	<i>4 841 420</i>	<i>4 840 955</i>	<i>100.0</i>
	<i>Jarné a jesenné upratovanie</i>	<i>120 000</i>	<i>113 700</i>	<i>113 673</i>	<i>100.0</i>
	<i>Likvidácia nelegálnych skládok odpadu</i>	<i>45 000</i>	<i>36 000</i>	<i>35 969</i>	<i>99.9</i>
	<i>Zber BRKO D2 systému - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností</i>	<i>375 000</i>	<i>303 990</i>	<i>303 479</i>	<i>99.8</i>
	<i>Zberové dvory</i>	<i>261 000</i>	<i>272 690</i>	<i>272 691</i>	<i>100.0</i>
	<i>Geospráva - modul "Nelegálne skládky"</i>	<i>4 000</i>	<i>5 700</i>	<i>5 592</i>	<i>98.1</i>
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	<i>7 400</i>	<i>12 410</i>	<i>12 412</i>	<i>100.0</i>
	<i>Zber zeleného odpadu z KBV</i>	<i>442 100</i>	<i>534 400</i>	<i>534 383</i>	<i>100.0</i>
	<i>Kompostovanie - prevádzka</i>	<i>241 000</i>	<i>183 670</i>	<i>183 673</i>	<i>100.0</i>
637012	Poplatky a odvody	504 000	457 840	457 834	100.0
	<i>Poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>504 000</i>	<i>457 840</i>	<i>457 834</i>	<i>100.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom	240 000	240 000	240 000	100.0
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	240 000	240 000	240 000	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>100.0</i>
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	1 075 000	1 517 680	1 516 844	100.0
637	Služby	1 075 000	1 517 680	1 516 844	100.0
637004	Všeobecné služby	1 075 000	1 517 680	1 516 844	100.0
	<i>Dažďová voda z MC</i>	<i>1 075 000</i>	<i>1 517 680</i>	<i>1 516 844</i>	<i>100.0</i>
05.3	Znižovanie znečisťovania	18 000	26 070	26 071	100.0
637	Služby	18 000	26 070	26 071	100.0
637004	Všeobecné služby	18 000	26 070	26 071	100.0
	<i>Regulácia živočíchov v meste - odchyt</i>	<i>18 000</i>	<i>26 070</i>	<i>26 071</i>	<i>100.0</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	75 300	643 620	578 166	89.8
633	Materiál	9 500	20 000	11 715	58.6
633006	Všeobecný materiál	9 500	20 000	11 715	58.6
	<i>Informačné tabule OŽP a DI</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>564</i>	<i>8.7</i>
	<i>ZOO kútik a Gazdovský dvor</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>3 231</i>	<i>64.6</i>
	<i>Psy v meste</i>	<i>3 000</i>	<i>8 500</i>	<i>7 919</i>	<i>93.2</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	0	17 740	17 736	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	17 740	17 736	100.0
	<i>Obnova a ošetrovanie verejnej zelene - finančná náhrada za výrub drevín</i>	<i>0</i>	<i>17 740</i>	<i>17 736</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	55 000	60 300	52 192	86.6
637004	Všeobecné služby	55 000	60 300	52 192	86.6
	<i>Sanácia holubov</i>	0	7 000	6 864	98.1
	<i>ZOO kútik a Gazdovský dvor</i>	18 000	16 000	13 141	82.1
	<i>Psy v meste</i>	17 000	9 200	8 586	93.3
	<i>Monitoring a úprava vody</i>	5 000	5 000	2 689	53.8
	<i>Dezinsekcia a deratizácia</i>	15 000	23 100	20 911	90.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800	3 000	3 000	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	800	3 000	3 000	100.0
	<i>Podpora útulku pre psov</i>	800	3 000	3 000	100.0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	66 900	64 560	96.5
711005	Ostatných nehmotných aktív	0	66 900	64 560	96.5
	<i>Manuál verejných priestranstiev - 1. etapa</i>	0	66 900	64 560	96.5
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	23 540	7 705	32.7
	<i>Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokumentácia - PRESUN</i>	0	13 540	0	0.0
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	10 000	10 000	7 705	77.1
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	452 150	421 256	93.2
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	452 150	421 256	93.2
	<i>Revitalizácia DI Bajkalská</i>	0	44 500	44 500	100.0
	<i>Revitalizácia DI Bajkalská - VMČ 7</i>	0	12 860	9 980	77.6
	<i>Revitalizácia DI Hlboká</i>	0	38 830	38 830	100.0
	<i>Revitalizácia DI Hlboká - VMČ 3</i>	0	11 210	6 637	59.2
	<i>Revitalizácia DI Novomeského</i>	0	60 090	60 090	100.0
	<i>Revitalizácia DI Novomeského FMR KÚ 1 - Nitra</i>	0	10 840	10 837	100.0
	<i>Revitalizácia DI Novomeského - VMČ 4</i>	0	8 230	8 230	100.0
	<i>Revitalizácia DI Tokajská</i>	0	30 920	30 912	100.0
	<i>Revitalizácia DI Tokajská FMR KÚ 5 - Mlynárce</i>	0	9 860	9 860	100.0
	<i>Revitalizácia DI J. Kráľa</i>	0	46 640	46 637	100.0
	<i>Revitalizácia DI J. Kráľa FMR KÚ 1 - Nitra</i>	0	14 560	14 560	100.0
	<i>Revitalizácia DI Hollého</i>	0	51 990	51 990	100.0
	<i>Revitalizácia DI Hollého FMR KÚ 1 - Nitra</i>	0	21 090	21 084	100.0
	<i>Revitalizácia DI Dlhá</i>	0	51 870	51 870	100.0
	<i>Revitalizácia DI Dlhá - VMČ 7</i>	0	15 240	15 237	100.0
	<i>Revitalizácia parčíku ul. Nová - FMR KÚ 1 - Nitra</i>	0	23 420	0	0.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	840 900	1 162 860	1 080 768	92.9
633	Materiál	30 500	105 810	92 215	87.2
633006	Všeobecný materiál	30 000	99 910	88 965	89.1
	<i>Správa a údržba verejnej zelene</i>	0	6 320	4 896	77.5
	<i>Kvetinové výsadby</i>	20 000	20 000	11 744	58.7
	<i>Výsadba drevín</i>	10 000	67 590	67 587	100.0
	<i>Udržateľnosť projektov</i>	0	6 000	4 737	79.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	5 900	3 249	55.1
	<i>Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky</i>	0	1 000	209	20.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materiál pre prácu v teréne (spreje, pásmo, diaľkomer...)</i>	500	4 900	3 040	62.1
635	Rutinná a štandardná údržba	795 000	1 042 060	975 422	93.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	795 000	1 042 060	975 422	93.6
	<i>Správa a údržba verejnej zelene</i>	590 000	822 690	822 684	100.0
	<i>Prevádzková bezpečnosť drevín</i>	100 000	117 960	88 545	75.1
	<i>Kvetinové výsadby</i>	20 000	40 000	25 572	63.9
	<i>Výsadba drevín</i>	10 000	7 410	0	0.0
	<i>Udržateľnosť projektov</i>	50 000	29 000	27 097	93.4
	<i>Zálievka nových výsadiieb</i>	25 000	25 000	11 522	46.1
637	Služby	13 000	12 600	10 730	85.2
637004	Všeobecné služby	13 000	12 600	10 730	85.2
	<i>Správa a údržba mestského lesa</i>	5 000	3 000	1 162	38.8
	<i>Chemická ochrana drevín</i>	8 000	9 600	9 568	99.7
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 400	2 400	2 400	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	2 400	2 400	2 400	100.0
	<i>Dotácia botanickej záhrady - transfer</i>	2 400	2 400	2 400	100.0
SPOLU		8 654 200	10 406 670	10 256 806	98.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OD	odbor dopravy	7 740 000	9 867 850	9 205 565	93.3
04.5	Doprava	7 740 000	9 867 850	9 205 565	93.3
633	Materiál	0	5 800	5 796	99.9
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	5 800	5 796	99.9
	<i>Monitorovacie zar.pre kontrolu a dozor statickej dopravy</i>	0	5 800	5 796	99.9
635	Rutinná a štandardná údržba	110 000	194 200	162 850	83.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	110 000	194 200	162 850	83.9
	<i>Dopravné značenie a zariadenia</i>	<i>110 000</i>	<i>144 600</i>	<i>144 531</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dopravné značenie - rezidentské parkovanie</i>	0	49 600	18 319	36.9
637	Služby	10 000	10 000	5 940	59.4
637005	Špeciálne služby	10 000	10 000	5 940	59.4
	<i>PD pre návrhy a zmeny trvalého dopravného značenia</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 940</i>	<i>59.4</i>
644	Transfery nefinančným subjektom	7 610 000	8 866 830	8 832 450	99.6
644002	Ostatnej právnickej osobe	7 610 000	8 866 830	8 832 450	99.6
	<i>Mestská verejná doprava</i>	<i>7 210 000</i>	<i>8 011 680</i>	<i>7 983 346</i>	<i>99.7</i>
	<i>Zúčtovanie MHD za r. 2022</i>	<i>400 000</i>	<i>809 300</i>	<i>809 300</i>	<i>100.0</i>
	<i>Doplatok na ukončenie zmluvy - Arriva</i>	0	40 000	39 802	99.5
	<i>Výdavky hrazené z prostriedkov z darov</i>	0	5 850	0	0.0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	123 000	112 884	91.8
711005	Ostatných nehmotných aktív	10 000	123 000	112 884	91.8
	<i>Pasportizácia miestnych komunikácií</i>	<i>10 000</i>	<i>123 000</i>	<i>112 884</i>	<i>91.8</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	220 000	0	0.0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	220 000	0	0.0
	<i>Parkovacie automaty - Parkovacia politika</i>	0	220 000	0	0.0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	80 000	0	0.0
714005	Špeciálnych automobilov	0	80 000	0	0.0
	<i>Kontrolné vozidlo - Parkovacia politika</i>	0	80 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	204 880	4 044	2.0
	<i>PD Bezpečné priechody - VMČ 2</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>PD Parkovacia politika</i>	0	46 420	0	0.0
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia- PRESUN</i>	0	5 460	4 044	74.1
	<i>PD Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká</i>	0	25 000	0	0.0
	<i>PD Zmena signálnych plánov CSS križovatka Tr.A.Hlinku - Akademická</i>	0	1 500	0	0.0
	<i>PD Zmena signálnych plánov CSS križovatka Wilsonovo nábr.-ČSA-Tr.A.Hlinku</i>	0	1 500	0	0.0
	<i>PD - Parkovacia politika 2023</i>	0	120 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	163 140	81 600	50.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	163 140	81 600	50.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4- PRESUN</i>	<i>0</i>	<i>92 900</i>	<i>81 600</i>	<i>87.8</i>
	<i>Parkovacie miesta - Schurmanova 1 - PRESUN</i>	<i>0</i>	<i>50 240</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Parkovacie miesta - ZŠ Tulipánová 1.etapa - PRESUN</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
SPOLU		7 740 000	9 867 850	9 205 565	93.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
SMS	Stredisko mestských služieb	3 013 000	4 400 570	3 010 131	68.4
01.3	Všeobecné služby	0	8 910	8 910	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	8 910	8 910	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	8 910	8 910	100.0
	<i>Vojnové hroby - príspevok zo ŠR - SMsS</i>	0	8 910	8 910	100.0
04.5	Doprava	1 063 600	2 286 060	1 166 787	51.0
632	Energie, voda a komunikácie	20 000	25 000	10 761	43.0
632001	Energie	15 000	15 000	5 162	34.4
	<i>Čistenie MC a priestranstiev</i>	15 000	15 000	5 162	34.4
632002	Vodné, stočné	5 000	10 000	5 598	56.0
	<i>Čistenie MC a priestranstiev</i>	5 000	10 000	5 598	56.0
633	Materiál	215 000	226 280	201 416	89.0
633006	Všeobecný materiál	215 000	225 780	200 966	89.0
	<i>Správa a údržba MC</i>	100 000	100 000	80 190	80.2
	<i>Autobusové prístrešky</i>	15 000	5 000	0	0.0
	<i>Čistenie MC a priestranstiev - zimná údržba</i>	100 000	110 940	110 935	100.0
	<i>Čistenie MC a priestranstiev</i>	0	9 840	9 841	100.0
633011	Potraviny	0	500	450	90.0
	<i>Pitný režim MsS</i>	0	500	450	90.0
634	Dopravné	230 000	380 000	340 276	89.6
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200 000	350 000	314 179	89.8
	<i>Čistenie MC a priestranstiev - zimná údržba</i>	150 000	100 000	73 753	73.8
	<i>Čistenie MC a priestranstiev</i>	50 000	250 000	240 425	96.2
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30 000	30 000	26 097	87.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	30 000	30 000	26 097	87.0
635	Rutinná a štandardná údržba	455 000	444 500	421 919	94.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	455 000	444 500	421 919	94.9
	<i>Údržba CSS</i>	75 000	75 000	73 666	98.2
	<i>Údržba parkovacích automatov</i>	75 000	75 000	72 240	96.3
	<i>Správa a údržba MC</i>	300 000	280 000	269 875	96.4
	<i>Autobusové prístrešky</i>	5 000	14 500	6 138	42.3
637	Služby	143 600	187 670	179 135	95.5
637004	Všeobecné služby	95 000	83 940	75 443	89.9
	<i>Správa a údržba MC</i>	0	8 940	8 941	100.0
	<i>Odt'ah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov - SMsS</i>	25 000	45 000	38 207	84.9
	<i>Čistenie MC a priestranstiev</i>	70 000	30 000	28 295	94.3
637005	Špeciálne služby	48 600	103 730	103 692	100.0
	<i>Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného</i>	43 000	95 630	95 625	100.0
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	5 600	8 100	8 066	99.6
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 022 610	13 278	1.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 022 610	13 278	1.3
	<i>Nákup techniky pre VDZ</i>	0	15 000	0	0.0
	<i>SMsS nákup techniky</i>	0	1 000 000	5 676	0.6
	<i>Čistenie MC a priestranstiev</i>	0	7 610	7 602	99.9
05.1	Nakladanie s odpadmi	5 000	5 500	4 710	85.6
633	Materiál	0	4 500	3 711	82.5
633006	Všeobecný materiál	0	4 000	3 531	88.3
	<i>Zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	4 000	3 531	88.3
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	500	180	36.0
	<i>Zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	500	180	36.0
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	1 000	998	99.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	1 000	998	99.9
	<i>Zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	5 000	1 000	998	99.9
05.4	Ochrana prírody a krajiny	182 400	113 660	73 905	65.0
632	Energie, voda a komunikácie	36 000	29 000	12 792	44.1
632001	Energie	20 000	18 000	7 151	39.7
	<i>Fontány</i>	20 000	18 000	7 151	39.7
632002	Vodné, stočné	16 000	11 000	5 641	51.3
	<i>Fontány</i>	16 000	11 000	5 641	51.3
633	Materiál	55 000	45 000	39 201	87.1
633006	Všeobecný materiál	55 000	45 000	39 201	87.1
	<i>Detské zariadenia a pieskoviská</i>	40 000	35 000	31 707	90.6
	<i>Fontány</i>	15 000	10 000	7 493	74.9
635	Rutinná a štandardná údržba	85 000	33 240	15 493	46.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	85 000	33 240	15 493	46.6
	<i>Detské zariadenia a pieskoviská</i>	60 000	10 750	10 748	100.0
	<i>Fontány</i>	20 000	7 490	4 745	63.4
	<i>Úprava plochy pod hracími prvkami na jestv. DI v zmysle STN</i>	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Obnova doprav. ihriska Chrenová vrátane doprav. značenia</i>	0	10 000	0	0.0
637	Služby	6 400	6 420	6 418	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 400	6 420	6 418	100.0
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000	1 020	1 018	99.8
	<i>Pravidelné ročné kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176-1-10</i>	5 400	5 400	5 400	100.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	196 000	209 470	182 907	87.3
632	Energie, voda a komunikácie	88 000	119 000	108 322	91.0
632001	Energie	80 000	110 000	99 714	90.7
	<i>Cintoríny</i>	60 000	60 000	54 973	91.6
	<i>Plyn - energie - Cintoríny</i>	20 000	50 000	44 740	89.5
632002	Vodné, stočné	8 000	9 000	8 608	95.7
	<i>Cintoríny</i>	8 000	9 000	8 608	95.7
633	Materiál	68 000	50 970	49 804	97.7
633006	Všeobecný materiál	68 000	50 970	49 804	97.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Mobiliár</i>	50 000	30 000	28 832	96.1
	<i>Cintoríny</i>	18 000	20 970	20 971	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	14 500	14 369	99.1
635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 000	14 500	14 369	99.1
	<i>Cintoríny</i>	12 000	14 500	14 369	99.1
636	Nájomné za nájom	8 000	8 000	2 412	30.2
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	8 000	2 412	30.2
	<i>Cintoríny</i>	8 000	8 000	2 412	30.2
637	Služby	20 000	17 000	7 999	47.1
637004	Všeobecné služby	20 000	17 000	7 999	47.1
	<i>Cintoríny</i>	20 000	17 000	7 999	47.1
06.2	Rozvoj obcí	80 000	143 330	131 427	91.7
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	131 430	131 427	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	80 000	131 430	131 427	100.0
	<i>Správa a údržba MC, objektov a verejných priestranstiev</i>	80 000	131 430	131 427	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	11 900	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	11 900	0	0.0
	<i>Obnova chodníka ul. Kozmonautov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ 7</i>	0	11 900	0	0.0
06.4	Verejné osvetlenie	1 443 000	1 599 250	1 429 957	89.4
632	Energie, voda a komunikácie	1 120 000	1 257 130	1 088 625	86.6
632001	Energie	1 120 000	1 257 130	1 088 625	86.6
	<i>Verejné osvetlenie-elek. energia</i>	1 120 000	1 257 130	1 088 625	86.6
635	Rutinná a štandardná údržba	323 000	330 120	330 119	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	323 000	330 120	330 119	100.0
	<i>Údržba VO</i>	323 000	330 120	330 119	100.0
637	Služby	0	12 000	11 212	93.4
637004	Všeobecné služby	0	12 000	11 212	93.4
	<i>Všeobecné služby VO</i>	0	12 000	11 212	93.4
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	43 000	34 390	11 524	33.5
632	Energie, voda a komunikácie	13 000	18 500	7 987	43.2
632001	Energie	9 000	17 000	7 821	46.0
	<i>Verejné WC</i>	9 000	17 000	7 821	46.0
632002	Vodné, stočné	4 000	1 500	165	11.1
	<i>Verejné WC</i>	4 000	1 500	165	11.1
633	Materiál	12 000	9 980	3 536	35.4
633006	Všeobecný materiál	12 000	9 980	3 536	35.4
	<i>Verejné WC</i>	12 000	9 980	3 536	35.4
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	5 910	0	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	18 000	5 910	0	0.0
	<i>Verejné WC</i>	18 000	5 910	0	0.0
SPOLU		3 013 000	4 400 570	3 010 131	68.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OM	odbor majetku	4 072 720	7 214 650	5 989 794	83.0
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0	3 730	3 726	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 730	3 726	100.0
632001	Energie	0	3 670	3 666	100.0
	Zo ŠR - Polygón - požiar - pomoc postihnutým rodinám	0	2 290	2 294	100.0
	Zo ŠR - Polygón - požiar - pomoc postihnutým rodinám	0	1 370	1 371	100.0
632002	Vodné, stočné	0	60	60	100.0
	Zo ŠR - Polygón - požiar - pomoc postihnutým rodinám	0	60	60	100.0
01.3	Všeobecné služby	4 072 720	7 210 920	5 986 067	83.0
632	Energie, voda a komunikácie	1 700 000	3 238 120	2 699 106	83.4
632001	Energie	1 560 500	3 052 950	2 550 440	83.5
	Byt. dom Olympia - tepelná energia - objekt v správe Službytu	0	2 200	1 338	60.8
	Elektrická energia	10 000	4 350	4 346	100.0
	Elektrická energia - prevádzka Tržnice	20 000	60 000	0	0.0
	Tepelná energia - prevádzka Tržnice	30 000	93 000	55 537	59.7
	Nebytové priestory - elektrická energia -SMsS	13 000	13 000	12 062	92.8
	Nebytové priestory - tepelná energia - SMsS	54 000	112 800	103 159	91.5
	Elektrická energia - šport.zariadenia v správe Službytu	601 400	376 900	292 195	77.5
	Elektrická energia - Zimný štadión - šport.zariadenia v správe Službytu	692 100	532 100	526 800	99.0
	Plyn - Zimný štadión - šport.zariadenia v správe Službytu	0	606 000	432 462	71.4
	Plyn - šport.zariadenia v správe Službytu	0	1 060 000	963 860	90.9
	Nebytové priestory - elektrická energia - objekty v správe Službytu	50 000	40 000	15 958	39.9
	Nebytové priestory - tepelná energia - objekty v správe Službytu	40 000	61 080	61 080	100.0
	Nebytové priestory - plyn - objekty v správe Službytu	40 000	58 770	58 770	100.0
	Dvorčanská 63 - elektr. energie objekt.v správe Službytu	0	2 800	798	28.5
	Dvorčanská 63 - tepelná energia - objekt v správe Službytu	0	1 000	945	94.6
	Dvorčanská 63 - plyn - objekt v správe Službytu	0	1 450	1 403	96.8
	Komunálne byty - elektrická energia - objekty v správe Službytu	0	4 000	3 994	99.9
	Komunálne byty - tepelná energia - objekty v správe Službytu	0	9 900	9 082	91.7
	Komunálne byty - plyn - objekty v správe Službytu	0	3 000	2 672	89.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Krčméryho - elektrická energia - objekt v správe Službytu</i>	0	300	117	39.1
	<i>Krčméryho - tepelná energia - objekt v správe Službytu</i>	0	500	298	59.8
	<i>Polikliniky - tepelná energia - objekty v správe Službytu</i>	10 000	9 800	3 554	36.3
632002	Vodné, stočné	139 500	178 700	142 226	79.6
	<i>Vodné a stočné</i>	2 500	2 500	0	0.0
	<i>Vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i>	14 000	14 000	7 288	52.1
	<i>Vodné a stočné - SMsS</i>	13 000	5 000	2 462	49.2
	<i>Vodné, stočné za šport.zariadenia v správe Službytu</i>	90 000	118 300	114 046	96.4
	<i>Voda - Zimný štadión - šport.zariadenia v správe Službytu</i>	0	17 800	13 338	74.9
	<i>Dvorčanská 63 - vodné objekt.v správe Službytu</i>	0	100	37	37.2
	<i>Komunálne byty - vodné objekt. v správe Službytu</i>	0	1 000	753	75.4
	<i>Nebytové priestory- vodné objekt. v správe Službytu</i>	20 000	20 000	4 300	21.5
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	3 440	3 432	99.9
	<i>Internet v objektoch v správe Službytu</i>	0	3 440	3 432	99.9
632005	Telekomunikačné služby	0	3 040	3 007	98.9
	<i>Telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i>	0	470	448	95.4
	<i>Telekomunikačné služby - športové zariadenia v správe Službytu</i>	0	2 540	2 536	99.9
	<i>Polikliniky- údržba objekt.v správe Službytu</i>	0	30	22	73.3
633	Materiál	0	85 860	61 479	71.6
633002	Výpočtová technika	0	6 000	0	0.0
	<i>Výpočtová technika pre šport.zariad. v správe Službytu</i>	0	6 000	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	500	0	0.0
	<i>Nákup prev. strojov a zariadení pre športoviská v správe Službytu</i>	0	500	0	0.0
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 000	1 993	99.7
	<i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i>	0	2 000	1 993	99.7
633006	Všeobecný materiál	0	77 360	59 485	76.9
	<i>Všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i>	0	3 560	3 559	100.0
	<i>Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach</i>	0	64 380	47 276	73.4
	<i>Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službytu</i>	0	3 250	3 248	99.9
	<i>Polikliniky- údržba objekt.v správe Službytu</i>	0	5 300	4 581	86.5
	<i>Nebytové priestory - objekt.v správe Službytu</i>	0	500	456	91.2
	<i>Komunálne byty - všeobecný materiál v správe Službytu</i>	0	370	363	99.6
635	Rutinná a štandardná údržba	671 160	1 225 100	815 680	66.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	98 220	40 990	8 787	21.4
	<i>Oprava prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia</i>	0	500	480	96.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Údržba prevádzkových strojov - prevádzka Trznice	0	200	186	93.3
	Oprava zariadení v šport. a rekreačných zariadeniach v správe Službytu	16 690	12 990	3 879	29.9
	Polikliniky- údržba objekt.v správe Službytu	0	200	69	34.8
	Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službytu	50 000	23 900	3 521	14.7
	Nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty s podporou ŠFRB r. 2022 - Službytu	0	220	218	100.0
	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službytu	31 530	2 530	0	0.0
	Krčméryho - Údržba objekt.v správe Službytu	0	450	432	96.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	572 940	1 184 110	806 893	68.1
	Byt. dom Olympia- údržba objekt.v správe Službytu	20 750	22 250	15 869	71.3
	Údržba budov,objektov alebo ich častí	0	1 480	1 480	100.0
	Údržba - prevádzka Trznice	30 000	23 360	6 186	26.5
	Oprava a údržba šport.zar. v správe Službytu - Letné kúpalisko	0	30 000	702	2.3
	Opravy a údržby - športoviská v správe Službytu	50 000	177 350	177 342	100.0
	Dvorčanská 63 - údržba objekt.v správe Službytu	49 210	108 040	105 963	98.1
	Polikliniky- údržba objekt.v správe Službytu	52 700	112 720	112 717	100.0
	Nebytové priestory - údržba objekt.v správe Službytu	83 430	196 530	119 402	60.8
	S podporou ŠFRB - objekty v správe Službytu	165 400	165 400	0	0.0
	Nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty s podporou ŠFRB r. 2022 - Službytu	0	108 210	81 014	74.9
	Komunálne byty - údržba objekt.v správe Službytu	91 000	180 240	141 814	78.7
	Komunálne byty: BD ul.Richtára Peregrina-údržba objekt.v správe Službytu	0	31 500	26 495	84.1
	Krčméryho - Údržba objekt.v správe Službytu	30 450	27 040	17 903	66.2
636	Nájomné za nájom	192 000	203 280	203 279	100.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	192 000	203 280	203 279	100.0
	Nájomné - budov, priestorov, objektov	103 000	103 730	103 732	100.0
	Nájom nebytových priestorov -SMsS	89 000	99 550	99 546	100.0
637	Služby	761 700	1 292 800	1 183 677	91.6
637004	Všeobecné služby	571 700	1 059 850	968 347	91.4
	Poplatky za správu CO krytov	13 500	17 630	17 629	100.0
	Byt. dom Olympia - Služby objekt.v správe Službytu	0	5 500	5 213	94.8
	Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva	1 500	0	0	0.0
	prevádzka Trznice	20 000	18 200	18 199	100.0
	Všeobecné služby	0	580	577	99.6
	Odmena za výkon správy športovísk v správe Službytu	60 490	66 000	65 995	100.0
	Služby v športových a rekreačných činnostiach	66 210	198 710	191 502	96.4
	Dvorčanská 63 - Služby objekt.v správe Službytu	0	13 570	13 563	100.0
	Polikliniky - služby objekt.v správe Službytu	0	58 350	39 971	68.5
	Nebytové priestory -služby objekt.v správe Službytu	0	134 400	71 617	53.3
	Nebytové priestory - odmena komisionára - obj. v správe Službytu	245 000	288 660	288 653	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty s podporou ŠFRB r. 2022 - Službyt</i>	0	16 750	16 746	100.0
	<i>Komunálne byty - služby objekt.v správe Službyt</i>	0	26 400	23 919	90.6
	<i>Komunálne byty - odmena mandatára - obj. v správe Službyt</i>	165 000	205 400	205 048	99.8
	<i>Krčméryho- služby objekt.v správe Službyt</i>	0	9 710	9 709	100.0
637005	Špeciálne služby	15 000	33 260	15 644	47.0
	<i>Geometrické plány</i>	15 000	4 630	4 628	100.0
	<i>Špeciálne služby</i>	0	2 730	2 703	99.0
	<i>Polikliniky - služby objekt.v správe Službyt</i>	0	25 000	7 586	30.4
	<i>Nebytové priestory -služby objekt.v správe Službyt</i>	0	900	726	80.7
637011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	16 500	16 504	100.0
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	15 000	16 500	16 504	100.0
637012	Poplatky a odvody	30 000	32 780	32 778	100.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	30 000	30 170	30 173	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty s podporou ŠFRB r. 2022 - Službyt</i>	0	2 610	2 605	100.0
637015	Poistné	130 000	102 880	102 883	100.0
	<i>Poistné</i>	130 000	102 880	102 883	100.0
637031	Pokuty a penále	0	47 520	47 518	100.0
	<i>Pokuty a penále</i>	0	47 520	47 518	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom	650 000	1 007 880	952 277	94.5
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	530 000	857 880	802 277	93.5
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Službyt</i>	530 000	698 320	642 719	92.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Službyt - Mzdy športoviská - doplatok r.2022</i>	0	159 560	159 557	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	120 000	150 000	150 000	100.0
	<i>Transfer HK Nitra na refinancovanie opodstatnene vynaložených nákladov</i>	120 000	150 000	150 000	100.0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 000	55 500	2 593	4.7
711001	Pozemkov	70 000	55 500	2 593	4.7
	<i>Výkup pozemkov</i>	70 000	55 500	2 593	4.7
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	5 000	3	0.1
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0	5 000	3	0.1
	<i>Výkup nehnuteľností</i>	0	5 000	3	0.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	21 000	10 000	47.6
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	21 000	10 000	47.6
	<i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i>	0	10 000	10 000	100.0
	<i>Bazénový vysávač pre šport.zariad. v správe Službytu</i>	0	8 500	0	0.0
	<i>Saunová pec pre šport.zariad. v správe Službytu</i>	0	2 500	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	17 000	2 822	16.6
	<i>Nebytové priestory - prípravná a projektová dokumentácia objekt. v správe Službyt</i>	0	12 000	2 822	23.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Komunálne byty - prípravná a projektová dokumentácia objekt. v správe Službyt</i>	0	5 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	27 860	59 380	55 148	92.9
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	27 860	59 380	55 148	92.9
	<i>Obnova Mestskej Tržnice - výroba a montáž historických replík pôvodných okien</i>	0	27 520	21 564	78.4
	<i>Dotácia NSK- údržba Tržnice</i>	0	4 000	4 000	100.0
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	27 860	27 860	29 584	106.2
SPOLU		4 072 720	7 214 650	5 989 794	83.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	16 415 230	18 823 620	18 037 497	95.8
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0	3 850	3 847	100.0
600	Bežné výdavky	0	3 850	3 847	100.0
630	Tovary a služby	0	3 850	3 847	100.0
633	Materiál	0	790	794	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	410	411	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>411</i>	<i>100.0</i>
633016	Reprezentačné	0	380	383	100.0
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>383</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	0	3 050	3 052	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	3 050	3 052	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky - Projekt "LEAP - Academia Istropolitana"</i>	<i>0</i>	<i>2 210</i>	<i>2 213</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt DEMOhráč (Prázdninová škola Lipnice)</i>	<i>0</i>	<i>840</i>	<i>838</i>	<i>100.0</i>
06.2	Rozvoj obcí	0	10 000	0	0.0
700	Kapitálové výdavky	0	10 000	0	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	10 000	0	0.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	10 000	0	0.0
	<i>ZŠ Tulipánová - Pavilón 3</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	207 000	174 510	176 951	101.4
600	Bežné výdavky	207 000	174 510	176 951	101.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 270	114 250	130 126	113.9
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	142 270	91 110	106 995	117.4
	<i>MDJ</i>	<i>142 270</i>	<i>91 110</i>	<i>106 995</i>	<i>117.4</i>
612	Príplatky	0	15 780	15 780	100.0
612001	Osobný príplatok	0	15 250	15 244	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	540	535	100.0
614	Odmeny	0	7 350	7 350	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>7 350</i>	<i>7 350</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 730	45 260	45 258	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 230	8 790	8 788	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>14 230</i>	<i>8 790</i>	<i>8 788</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	4 230	4 232	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>4 230</i>	<i>4 232</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	35 500	32 240	32 238	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	1 990	1 820	1 822	100.0
625002	Na starobné poistenie	19 920	18 230	18 228	100.0
625003	Na úrazové poistenie	1 140	1 040	1 041	99.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	4 270	3 700	3 695	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 420	1 270	1 266	99.9
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 760	6 190	6 184	100.0
630	Tovary a služby	15 000	14 710	1 276	8.7
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	557	55.7
632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	557	55.7
633	Materiál	13 500	13 500	719	5.3
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500	1 500	246	16.4
633006	Všeobecný materiál	4 500	4 500	313	7.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 500	4 500	0	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	160	16.0
637	Služby	500	210	0	0.0
637004	Všeobecné služby	500	210	0	0.0
640	Bežné transfery	0	290	289	99.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	290	289	99.8
642015	Na nemocenské dávky	0	290	289	99.8
08.1	Rekreačné a športové služby	1 001 230	1 704 680	1 645 906	96.6
600	Bežné výdavky	1 001 230	1 640 720	1 582 225	96.4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	920	914	99.7
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	260	261	99.9
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	260	261	99.9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	660	653	99.6
625001	Na nemocenské poistenie	0	40	36	99.1
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	40	36	99.1
625002	Na starobné poistenie	0	370	366	99.9
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	370	366	99.9
625003	Na úrazové poistenie	0	20	20	99.7
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	20	20	99.7
625004	Na invalidné poistenie	0	80	78	99.4
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	80	78	99.4
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	30	26	97.0
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	30	26	97.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	130	124	99.5
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	130	124	99.5
630	Tovary a služby	0	67 540	14 623	21.7
637	Služby	0	67 540	14 623	21.7
637004	Všeobecné služby	0	64 920	12 005	18.5
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	39 860	1 885	4.7
	<i>Program - Tréneri v škole</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>Služby pre šport</i>	0	20 050	10 120	50.5
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 620	2 618	100.0
	<i>Projekt Športové centrum pri ZŠ</i>	0	2 620	2 618	100.0
640	Bežné transfery	1 001 230	1 572 270	1 566 687	99.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	520 000	558 770	553 189	99.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	520 000	558 770	553 189	99.0
	<i>Transfer na prevádzku športoviska pre ŠK Dolné Krškany</i>	0	4 000	4 000	100.0
	<i>Dotácia pre ČFK na prenájom od NI</i>	0	137 160	137 160	100.0
	<i>Dotácia TJ AC na prenájom</i>	0	35 100	35 100	100.0
	<i>Dotácia športovým klubom</i>	520 000	382 510	376 929	98.5
644	Transfery nefinančným subjektom	481 230	1 013 500	1 013 498	100.0
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	481 230	878 010	878 007	100.0
	<i>Nitrianska Investičná, s.r.o. - transfer na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou športovísk</i>	0	152 040	152 037	100.0
	<i>Transfer NI - na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou FŠ</i>	481 230	308 970	308 970	100.0
	<i>Transfer NI - na prenájom kontajnerov v areáli Štadión pod Zoborom</i>	0	12 000	12 000	100.0
	<i>Transfer NI na vykrytie nákladov spojených s činnosťou spoločnosti</i>	0	400 000	400 000	100.0
	<i>Dotácia TJ Slovan Chrenová - na pokrytie energetických nákladov</i>	0	5 000	5 000	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	135 490	135 491	100.0
	<i>Podpora strategických športových klubov</i>	0	45 490	45 491	100.0
	<i>Dotácia športovým klubom</i>	0	90 000	90 000	100.0
700	Kapitálové výdavky	0	63 960	63 680	99.6
720	Kapitálové transfery	0	63 960	63 680	99.6
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	4 000	4 000	100.0
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	4 000	4 000	100.0
	<i>Kapitálový transfer pre FK Janíkovce na nákup kosiacej techniky</i>	0	4 000	4 000	100.0
723	Transfery nefinančným subjektom	0	59 960	59 680	99.5
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	59 960	59 680	99.5
	<i>Kapitálový transfer pre Nitriansku investičnú na nákup kosiacej techniky</i>	0	12 000	11 717	97.7
	<i>Kapitálový transfer pre NI na výstavbu montovaných tribún futb.štad. v NR- zádržné</i>	0	47 960	47 962	100.0
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	9 045 730	9 965 710	9 451 070	94.8
600	Bežné výdavky	9 045 730	9 495 700	8 981 161	94.6
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 566 340	5 285 440	5 113 506	96.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 407 140	4 485 810	4 431 603	98.8
	<i>Materské školy</i>	4 407 140	4 485 810	4 431 603	98.8
612	Príplatky	0	491 220	427 728	87.1
612001	Osobný príplatok	0	101 670	101 665	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	389 560	326 062	83.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	159 200	308 410	254 174	82.4
	<i>Materské školy</i>	<i>159 200</i>	<i>308 410</i>	<i>254 174</i>	<i>82.4</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 480 480	1 786 440	1 786 434	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	571 510	211 410	211 409	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>571 510</i>	<i>211 410</i>	<i>211 409</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	291 700	291 695	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>0</i>	<i>291 700</i>	<i>291 695</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 074 640	1 283 330	1 283 330	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	60 300	72 740	72 738	100.0
625002	Na starobné poistenie	603 000	727 720	727 723	100.0
625003	Na úrazové poistenie	34 460	41 770	41 768	100.0
625004	Na invalidné poistenie	129 210	144 250	144 252	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	43 070	50 000	49 998	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	204 590	246 850	246 849	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	834 330	0	0	0.0
	<i>Materské školy</i>	<i>834 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
630	Tovary a služby	1 831 900	2 284 660	1 974 462	86.4
632	Energie, voda a komunikácie	1 415 290	1 336 290	1 225 595	91.7
632001	Energie	1 266 790	1 188 950	1 111 891	93.5
	<i>Elektrická energia - MŠ</i>	<i>291 400</i>	<i>140 000</i>	<i>120 149</i>	<i>85.8</i>
	<i>Tepelná energia - MŠ</i>	<i>425 390</i>	<i>493 000</i>	<i>471 522</i>	<i>95.6</i>
	<i>Plyn - MŠ</i>	<i>550 000</i>	<i>494 490</i>	<i>461 588</i>	<i>93.4</i>
	<i>Dotácia - tepelná energia - MDJ L.Okánika - inflačná pomoc</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>407</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dotácia - tepelná energia - MDJ Bazovského - inflačná pomoc</i>	<i>0</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>100.0</i>
	<i>Tepelná energia - Pre deti z Ukrajiny v MŠ</i>	<i>0</i>	<i>53 610</i>	<i>50 778</i>	<i>94.7</i>
	<i>Pre deti z Ukrajiny v MŠ</i>	<i>0</i>	<i>6 920</i>	<i>6 916</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	115 000	113 840	93 977	82.6
	<i>Materské školy</i>	<i>115 000</i>	<i>113 840</i>	<i>93 977</i>	<i>82.6</i>
632003	Poštové služby	2 400	2 400	2 243	93.5
632004	Komunikačná infraštruktúra	9 000	9 000	8 220	91.3
632005	Telekomunikačné služby	22 100	22 100	9 263	41.9
633	Materiál	190 010	513 650	359 648	70.0
633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	1 437	28.8
	<i>Materské školy</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 437</i>	<i>28.8</i>
633002	Výpočtová technika	12 000	10 140	6 613	65.2
	<i>Materské školy</i>	<i>12 000</i>	<i>10 140</i>	<i>6 613</i>	<i>65.2</i>
633003	Telekomunikačná technika	8 000	8 490	6 581	77.5
	<i>Materské školy</i>	<i>8 000</i>	<i>8 490</i>	<i>6 581</i>	<i>77.5</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	15 000	1 770	1 767	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>15 000</i>	<i>1 770</i>	<i>1 767</i>	<i>100.0</i>
633006	Všeobecný materiál	88 000	191 940	170 714	88.9
	<i>UKF - pedag.prax</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>252</i>	<i>100.0</i>
	<i>Materské školy</i>	<i>88 000</i>	<i>191 690</i>	<i>170 462</i>	<i>88.9</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	37 300	274 850	158 012	57.5
	<i>Materské školy</i>	0	1 320	1 318	99.9
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	35 300	256 030	150 944	59.0
	<i>Projekt " Čítame pre radosť"</i>	0	2 250	2 250	100.0
	<i>Rozvojový projekt "Čítame pre radosť 2. etapa"</i>	0	10 250	0	0.0
	<i>Knihy pre prvákov</i>	2 000	4 000	3 499	87.5
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	0	1 000	0	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14 000	10 630	5 359	50.4
	<i>Materské školy</i>	14 000	10 400	5 125	49.3
	<i>Pracovné odevy - asistenti aktivač. pracovníkov ÚPSVaR</i>	0	230	234	100.0
633011	Potraviny	0	120	115	96.5
633013	Softvér	8 000	8 000	6 454	80.7
633015	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	920	92.0
633016	Reprezentačné	1 710	1 710	1 671	97.8
	<i>Materské školy</i>	400	400	362	90.6
	<i>Deň učiteľov</i>	1 310	1 310	1 309	99.9
634	Dopravné	0	8 590	8 589	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	8 590	8 589	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	8 990	8 984	100.0
635002	Výpočtovej techniky	0	510	506	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	2 810	2 805	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	150	147	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	150	147	100.0
635009	Unikátneho softvéru	0	5 530	5 526	100.0
636	Nájomné za nájom	0	1 700	1 700	100.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 700	1 700	100.0
	<i>Nevyčerpané prostriedky z darov</i>	0	1 700	1 700	100.0
637	Služby	225 600	415 450	369 943	89.1
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	1 030	1 014	98.5
	<i>Materské školy</i>	0	1 030	1 014	98.5
637002	Konkurzy a súťaže	0	53 980	53 983	100.0
637004	Všeobecné služby	75 000	148 280	133 381	90.0
	<i>Materské školy</i>	75 000	148 280	133 381	90.0
637005	Špeciálne služby	0	600	600	100.0
	<i>Nadácia Pontis - projekt EDUpoint Nitra</i>	0	600	600	100.0
637006	Náhrady	600	43 920	43 922	100.0
	<i>Materské školy</i>	600	1 170	1 174	100.0
	<i>Rekreačné poukazy MŠ</i>	0	42 750	42 748	100.0
637007	Cestovné náhrady	0	240	241	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	200	168	84.1
	<i>Materské školy</i>	0	200	168	84.1
637014	Stravovanie	70 000	40 230	16 904	42.0
	<i>Materské školy</i>	70 000	40 230	16 904	42.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637015	Poistné	0	120	120	100.0
637016	Prídely do sociálneho fondu	80 000	80 660	80 659	100.0
637037	Vratky	0	46 180	38 947	84.3
	<i>Vratka - Nevyčerpaná dotácia zo ŠR (RO) na Dopravné - ZŠ</i>	0	280	280	100.0
	<i>Vratky - projekt Deň Ukrajiny - Unicef</i>	0	20	17	100.0
	<i>Vratka - Nevyčerpaná dotácia zo ŠR na špecifika (RO) - Pomocný vychovávateľ v materskej škole POO</i>	0	1 420	1 415	100.0
	<i>Vratka - nevyčerpaná dotácia zo ŠR - /RO/ - " POO prof.rozvoj pedag. a odbor.zamestnancov" ZŠ</i>	0	6 700	0	0.0
	<i>Vratka - Nevyčerpaná dotácia zo ŠR (RO) na "POO - Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ"</i>	0	3 310	3 310	100.0
	<i>Vratky nevyčerpanej dotácie pre ZŠ</i>	0	34 450	33 924	98.5
640	Bežné transfery	167 010	139 160	106 758	76.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	167 010	139 160	106 758	76.7
642012	Na odstupné	49 840	9 940	9 940	100.0
642013	Na odchodné	117 170	67 170	34 768	51.8
642014	Jednotlivcom	0	23 930	23 930	100.0
	<i>Finančný príspevok na stravu zamestnancom MŠ</i>	0	23 930	23 930	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	38 120	38 119	100.0
700	Kapitálové výdavky	0	470 010	469 909	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	470 010	469 909	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	470 010	469 909	100.0
713001	Interiérového vybavenia	0	456 010	456 008	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Beethovenova - A</i>	0	63 210	63 213	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Cabajská - C</i>	0	2 600	2 602	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Fatranská - D</i>	0	22 380	22 378	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Kniežata Pribinu - E</i>	0	14 060	14 061	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Kráľa Svätopluka - F</i>	0	20 930	20 925	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Nábřežie mládeže - G</i>	0	60 240	60 241	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Na Hôrke - H</i>	0	62 970	62 969	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Škultétyho - I</i>	0	108 200	108 204	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Topoľová - J</i>	0	45 820	45 818	100.0
	<i>Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - ZŠ Tulipánová - K</i>	0	55 590	55 592	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	14 000	13 900	99.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Nákup prevádzkových strojov, náradia MŠ</i>	0	14 000	13 900	99.3
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 713 620	4 178 150	4 115 988	98.5
600	Bežné výdavky	3 713 620	4 178 150	4 115 988	98.5
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	177 060	155 668	87.9
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	144 020	122 635	85.2
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	144 020	122 635	85.2
612	Príplatky	0	21 940	21 942	100.0
612001	Osobný príplatok	0	21 940	21 942	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	21 940	21 942	100.0
614	Odmeny	0	11 090	11 090	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	11 090	11 090	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	52 620	52 618	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	6 660	6 660	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	6 660	6 660	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	7 190	7 191	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	7 190	7 191	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	38 770	38 766	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	2 180	2 175	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	2 180	2 175	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	21 910	21 908	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	21 910	21 908	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	1 090	1 087	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	1 090	1 087	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	4 660	4 661	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	4 660	4 661	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 550	1 553	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	1 550	1 553	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	7 380	7 380	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	7 380	7 380	100.0
630	Tovary a služby	339 700	289 320	253 543	87.6
631	Cestovné náhrady	0	110	106	99.4
631001	Tuzemské	0	90	93	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	90	93	100.0
631002	Zahraničné	0	10	13	95.4
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	10	13	95.4
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 300	1 301	100.0
632005	Telekomunikačné služby	0	1 300	1 301	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	1 300	1 301	100.0
633	Materiál	0	7 300	7 287	99.8
633002	Výpočtová technika	0	2 050	2 045	99.8
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	2 050	2 045	99.8
633003	Telekomunikačná technika	0	1 050	1 040	99.1
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	1 050	1 040	99.1
633006	Všeobecný materiál	0	4 030	4 031	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	4 030	4 031	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633013	Softvér	0	170	170	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	170	170	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	300 000	210 340	178 143	84.7
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	11 480	6 532	56.9
	<i>Údržba strojov a prístrojov v školských objektoch /MŠ, ZŠS/</i>	0	11 480	6 532	56.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	300 000	198 860	171 610	86.3
	<i>Údržba školských objektov (ZŠ,MŠ, CVČ, ZUŠ)</i>	300 000	198 860	171 610	86.3
637	Služby	39 700	70 260	66 705	94.9
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	8 070	8 070	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	8 070	8 070	100.0
637004	Všeobecné služby	39 700	49 790	46 232	92.9
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	3 000	2 080	69.3
	<i>Planet youth</i>	24 700	24 700	22 200	89.9
	<i>Projekt Teach for Slovakia</i>	15 000	15 000	14 900	99.3
	<i>Práca s mládežou</i>	0	6 800	6 764	99.5
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	290	288	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	2	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	0	2	100.0
637037	Vratky	0	12 400	12 400	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	12 400	12 400	100.0
640	Bežné transfery	3 373 920	3 659 160	3 654 158	99.9
641	Transfery v rámci verejnej správy	12 000	810	810	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	12 000	0	0	0.0
	<i>Dotácie - podpora formálneho a neformálneho vzdelávania a aktivity mládeže</i>	12 000	0	0	0.0
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	810	810	100.0
	<i>Príspevok obci na CVČ</i>	0	810	810	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 361 920	3 657 350	3 652 348	99.9
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	4 800	8 000	3 000	37.5
	<i>Dotácie - podpora formálneho a neformálneho vzdelávania a aktivity mládeže</i>	0	8 000	3 000	37.5
	<i>Transfer NKN - Mladí nitrianski filantropi</i>	4 800	0	0	0.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Dotácie - podpora formálneho a neformálneho vzdelávania a aktivity mládeže</i>	0	1 000	1 000	100.0
642004	Cirkevným školám	897 500	978 820	978 821	100.0
	<i>Cirkevným školám</i>	897 500	978 820	978 821	100.0
642005	Súkromným školám	2 459 620	2 666 920	2 666 915	100.0
	<i>Súkromným školám</i>	2 459 620	2 666 920	2 666 915	100.0
642014	Jednotlivcom	0	2 110	2 105	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	0	2 110	2 105	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642015	Na nemocenské dávky	0	510	506	100.0
	<i>Projekt "Regionálne centrum podpory učiteľov"</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>506</i>	<i>100.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom	0	1 000	1 000	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Dotácie - podpora formálneho a neformálneho vzdelávania a aktivity mládeže</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100.0</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	2 447 650	2 771 430	2 628 443	94.8
600	Bežné výdavky	2 447 650	2 771 430	2 628 443	94.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 170 170	1 187 950	1 187 943	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 170 170	1 012 960	1 012 948	100.0
	ZŠS	<i>1 170 170</i>	<i>1 012 960</i>	<i>1 012 948</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	109 860	109 858	100.0
612001	Osobný príplatok	0	101 290	101 288	100.0
	ZŠS	<i>0</i>	<i>101 290</i>	<i>101 288</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	8 570	8 570	100.0
	ZŠS	<i>0</i>	<i>8 570</i>	<i>8 570</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	65 140	65 136	100.0
	ZŠS	<i>0</i>	<i>65 140</i>	<i>65 136</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	409 880	412 570	412 569	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	117 020	44 000	43 996	100.0
	ZŠS	<i>117 020</i>	<i>44 000</i>	<i>43 996</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	73 080	73 080	100.0
	ZŠS	<i>0</i>	<i>73 080</i>	<i>73 080</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	292 860	295 490	295 491	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	16 380	16 730	16 728	100.0
	ZŠS	<i>16 380</i>	<i>16 730</i>	<i>16 728</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	163 820	167 360	167 362	100.0
	ZŠS	<i>163 820</i>	<i>167 360</i>	<i>167 362</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	9 360	9 670	9 666	100.0
	ZŠS	<i>9 360</i>	<i>9 670</i>	<i>9 666</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	35 110	33 420	33 415	100.0
	ZŠS	<i>35 110</i>	<i>33 420</i>	<i>33 415</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	11 700	11 540	11 539	100.0
	ZŠS	<i>11 700</i>	<i>11 540</i>	<i>11 539</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	56 490	56 780	56 779	100.0
	ZŠS	<i>56 490</i>	<i>56 780</i>	<i>56 779</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	867 600	1 138 260	995 294	87.4
632	Energie, voda a komunikácie	100	100	14	14.8
632003	Poštové služby	100	100	14	14.8
	ZŠS	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>14</i>	<i>14.8</i>
633	Materiál	860 500	1 047 180	904 294	86.4
633001	Interiérové vybavenie	10 000	8 950	7 677	85.8
	ZŠS	<i>10 000</i>	<i>8 950</i>	<i>7 677</i>	<i>85.8</i>
633002	Výpočtová technika	10 000	7 690	7 289	94.8
	ZŠS	<i>10 000</i>	<i>7 690</i>	<i>7 289</i>	<i>94.8</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	25 000	10 300	9 812	95.3
	ZŠS	25 000	10 300	9 812	95.3
633006	Všeobecný materiál	62 000	49 720	49 723	100.0
	ZŠS	62 000	49 720	49 723	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 000	6 170	6 164	100.0
	ZŠS	6 000	6 170	6 164	100.0
633011	Potraviny	739 500	964 070	823 339	85.4
	ZŠS	739 500	899 950	759 220	84.4
	ZŠS	0	64 120	64 119	100.0
633013	Softvér	8 000	290	288	100.0
	ZŠS	8 000	290	288	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	6 300	6 294	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	5 400	5 394	100.0
	ZŠS	2 000	5 400	5 394	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	900	900	100.0
	ZŠS	0	900	900	100.0
637	Služby	5 000	84 690	84 691	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	2 060	2 060	100.0
	ZŠS	0	2 060	2 060	100.0
637004	Všeobecné služby	5 000	19 260	19 258	100.0
	ZŠS	5 000	19 260	19 258	100.0
637037	Vratky	0	63 370	63 372	100.0
	ZŠS	0	63 370	63 372	100.0
640	Bežné transfery	0	32 640	32 636	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	32 640	32 636	100.0
642012	Na odstupné	0	7 180	7 180	100.0
	ZŠS	0	7 180	7 180	100.0
642013	Na odchodné	0	14 110	14 108	100.0
	ZŠS	0	14 110	14 108	100.0
642014	Jednotlivcom	0	540	540	100.0
	ZŠS	0	540	540	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	10 810	10 807	100.0
	ZŠS	0	10 810	10 807	100.0
10.4	Rodina a deti	0	15 290	15 290	100.0
600	Bežné výdavky	0	15 290	15 290	100.0
630	Tovary a služby	0	15 290	15 290	100.0
637	Služby	0	15 290	15 290	100.0
637037	Vratky	0	15 290	15 290	100.0
	<i>Vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR na učebné pomôcky pre ZŠ</i>	0	20	16	100.0
	<i>Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa</i>	0	13 370	13 367	100.0
	<i>Súkromné školy</i>	0	1 910	1 905	100.0
SPOLU		16 415 230	18 823 620	18 037 497	95.8

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OK	odbor kultúry	523 200	782 850	697 408	89.1
08.2	Kultúrne služby	523 200	782 850	697 408	89.1
630	Tovary a služby	407 200	657 700	572 724	87.1
632	Energie, voda a komunikácie	88 000	227 160	161 131	70.9
632001	Energie	88 000	223 410	157 430	70.5
	<i>Elektrická energia - kultúrne zariadenia</i>	<i>38 000</i>	<i>57 650</i>	<i>21 858</i>	<i>37.9</i>
	<i>Plyn - kultúrne zariadenia</i>	<i>50 000</i>	<i>132 000</i>	<i>107 147</i>	<i>81.2</i>
	<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>0</i>	<i>33 760</i>	<i>28 423</i>	<i>84.2</i>
632002	Vodné, stočné	0	3 750	3 701	98.7
	<i>Vodné a stočné - kultúrne zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>3 750</i>	<i>3 701</i>	<i>98.7</i>
633	Materiál	10 000	54 620	52 703	96.5
633001	Interiérové vybavenie	0	3 000	2 416	80.5
	<i>Interiérové vybavenie - kultúrne zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 416</i>	<i>80.5</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	10 000	9 208	92.1
	<i>Nákup prevádzkových strojov - kultúrne zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>9 208</i>	<i>92.1</i>
633006	Všeobecný materiál	10 000	38 000	37 464	98.6
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	<i>37 464</i>	<i>98.6</i>
	<i>Mobiliár</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633016	Reprezentačné	0	3 620	3 614	99.8
	<i>Kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>0</i>	<i>3 620</i>	<i>3 614</i>	<i>99.8</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	25 000	20 720	82.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	25 000	25 000	20 720	82.9
	<i>Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>20 720</i>	<i>82.9</i>
636	Nájomné za nájom	0	21 370	18 177	85.1
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	2 000	682	34.1
	<i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>682</i>	<i>34.1</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	19 370	17 495	90.3
	<i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i>	<i>0</i>	<i>19 370</i>	<i>17 495</i>	<i>90.3</i>
637	Služby	284 200	329 550	319 992	97.1
637002	Konkurzy a súťaže	270 000	195 420	192 381	98.4
	<i>Občianske obrady a ocenenia</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>442</i>	<i>88.4</i>
	<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>270 000</i>	<i>137 420</i>	<i>137 418</i>	<i>100.0</i>
	<i>Nadácia ZSE</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100.0</i>
	<i>Kultúrne podujatia - technické zabezpečenie</i>	<i>0</i>	<i>57 000</i>	<i>54 020</i>	<i>94.8</i>
637004	Všeobecné služby	14 200	89 350	87 413	97.8
	<i>Odmeny účinkuj. na občianskych obradoch</i>	<i>14 200</i>	<i>4 670</i>	<i>2 737</i>	<i>58.6</i>
	<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>0</i>	<i>84 680</i>	<i>84 676</i>	<i>100.0</i>
637005	Špeciálne služby	0	20 780	20 778	100.0
	<i>Ochrana objektov</i>	<i>0</i>	<i>20 780</i>	<i>20 778</i>	<i>100.0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 800	1 375	76.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	0	1 800	1 375	76.4
637012	Poplatky a odvody	0	13 000	10 709	82.4
	<i>Poplatky SOZA, LITA</i>	0	12 950	10 668	82.4
	<i>Poplatky</i>	0	50	41	83.4
637015	Poistné	0	200	115	57.8
	<i>Poistné</i>	0	200	115	57.8
637026	Odmeny a príspevky	0	5 000	4 207	84.1
	<i>Prisp. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	0	5 000	4 207	84.1
637036	Reprezentačné výdavky	0	4 000	3 012	75.3
	<i>Kultúrne podujatia - reprezentačné - catering</i>	0	4 000	3 012	75.3
640	Bežné transfery	116 000	116 150	115 683	99.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	116 000	31 000	31 000	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	116 000	18 000	18 000	100.0
	<i>Dotácie - kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</i>	20 000	5 000	5 000	100.0
	<i>Dotácie - kultúra a kreatívny priemysel</i>	96 000	13 000	13 000	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	13 000	13 000	100.0
	<i>Dotácie - kultúra a kreatívny priemysel</i>	0	13 000	13 000	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	65 950	65 483	99.3
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	46 300	45 833	99.0
	<i>Dotácie - kultúra a kreatívny priemysel</i>	0	46 300	45 833	99.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	4 500	4 500	100.0
	<i>Dotácie - kultúra a kreatívny priemysel</i>	0	4 500	4 500	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	15 000	15 000	100.0
	<i>Dotácie - kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</i>	0	15 000	15 000	100.0
642014	Jednotlivcom	0	150	150	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	150	150	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom	0	19 200	19 200	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	19 200	19 200	100.0
	<i>Dotácie - kultúra a kreatívny priemysel</i>	0	19 200	19 200	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	9 000	9 000	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	9 000	9 000	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	9 000	9 000	100.0
	<i>Vianočné osvetlenie</i>	0	9 000	9 000	100.0
SPOLU		523 200	782 850	697 408	89.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OSS	odbor sociálnych služieb	4 256 100	5 223 580	5 202 076	99.6
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0	190	191	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	190	191	100.0
614	Odmeny	0	190	191	100.0
	<i>UKF - pedag.prax</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>191</i>	<i>100.0</i>
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	12 500	7 180	7 183	100.0
630	Tovary a služby	12 500	7 180	7 183	100.0
637	Služby	12 500	7 180	7 183	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	0	0	0.0
	<i>Akčný plán prístupnosti</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637004	Všeobecné služby	7 500	7 180	7 183	100.0
	<i>Zdravé mesto</i>	<i>0</i>	<i>1 850</i>	<i>1 850</i>	<i>100.0</i>
	<i>Supervízia</i>	<i>1 500</i>	<i>550</i>	<i>545</i>	<i>100.0</i>
	<i>Zdravotná posudková činnosť</i>	<i>6 000</i>	<i>4 790</i>	<i>4 787</i>	<i>100.0</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	68 900	152 460	152 444	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 000	111 700	111 695	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	44 000	97 320	97 316	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>63 120</i>	<i>63 117</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	<i>44 000</i>	<i>9 390</i>	<i>9 391</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	<i>0</i>	<i>24 810</i>	<i>24 806</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	3 970	3 966	100.0
612001	Osobný príplatok	0	3 970	3 966	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>2 690</i>	<i>2 691</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>949</i>	<i>99.9</i>
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>324</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	10 410	10 413	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>6 910</i>	<i>6 906</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	<i>0</i>	<i>3 510</i>	<i>3 506</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 400	37 720	37 715	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 400	4 160	4 160	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>3 120</i>	<i>3 118</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	<i>4 400</i>	<i>810</i>	<i>813</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>228</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	5 130	5 129	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>2 790</i>	<i>2 790</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	<i>0</i>	<i>1 490</i>	<i>1 485</i>	<i>99.9</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	850	853	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 000	27 920	27 909	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	620	1 570	1 565	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	1 020	1 019	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	620	370	369	99.9
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	180	176	100.0
625002	Na starobné poistenie	6 160	15 660	15 662	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	10 190	10 193	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	6 160	3 700	3 699	100.0
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	1 770	1 768	100.0
625003	Na úrazové poistenie	350	1 220	1 217	99.9
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	910	904	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	350	210	211	99.6
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	100	101	100.0
625004	Na invalidné poistenie	1 320	3 030	3 032	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	1 860	1 861	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	1 320	790	792	100.0
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	380	378	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	440	1 120	1 117	99.9
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	730	727	99.9
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	440	260	263	100.0
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	130	126	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 110	5 310	5 313	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	3 460	3 458	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	2 110	1 260	1 255	99.9
	<i>Projekt : "MOPS NR 2"</i>	0	600	600	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	520	517	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	520	517	100.0
630	Tovary a služby	9 500	600	600	100.0
633	Materiál	4 750	600	600	100.0
633006	Všeobecný materiál	4 750	600	600	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	600	600	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	4 750	0	0	0.0
637	Služby	4 750	0	0	0.0
637004	Všeobecné služby	4 750	0	0	0.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	4 750	0	0	0.0
640	Bežné transfery	0	2 430	2 433	99.9
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	2 430	2 433	99.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642015	Na nemocenské dávky	0	2 430	2 433	99.9
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	1 520	1 520	100.0
	<i>Projekt: Miestna občianska poriadková služba Nitra - MOPS</i>	0	910	913	99.9
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	38 000	68 930	68 466	99.3
640	Bežné transfery	38 000	68 930	68 466	99.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	38 000	68 930	68 466	99.3
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	33 000	33 000	100.0
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov</i>	0	33 000	33 000	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	35 000	35 000	35 000	100.0
	<i>Transfer pre diecéznu charitu na Hospic - dom pokoja a zmiery u Bernadetty</i>	35 000	35 000	35 000	100.0
642014	Jednotlivcom	3 000	930	466	50.1
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	460	0	0.0
	<i>Činnosť odľahčovacej služby</i>	3 000	470	466	99.8
10.2	Staroba	3 478 290	3 856 690	3 856 684	100.0
630	Tovary a služby	6 800	49 950	49 949	100.0
633	Materiál	1 000	320	316	100.0
633016	Reprezentačné	1 000	320	316	100.0
	<i>Rada pre seniorov</i>	1 000	320	316	100.0
637	Služby	5 800	49 630	49 633	100.0
637005	Špeciálne služby	5 800	3 380	3 381	100.0
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	5 800	3 380	3 381	100.0
637037	Vratky	0	46 250	46 252	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	0	42 390	42 394	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR - stabilizačný príplatok pre zam.</i>	0	3 860	3 857	100.0
640	Bežné transfery	3 471 490	3 806 740	3 806 734	100.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 141 490	3 458 390	3 458 390	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	3 141 490	3 458 390	3 458 390	100.0
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	2 050 000	2 155 760	2 155 760	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	1 091 490	1 095 610	1 095 608	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR - stabilizačný príplatok pre zam.</i>	0	207 020	207 022	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	330 000	348 350	348 344	100.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	36 050	36 045	100.0
	<i>Neziskovým organizáciám</i>	0	28 150	28 145	100.0
	<i>Transfer na činnosť Jednota dôchodcov na Slovensku, Nitra</i>	0	6 000	6 000	100.0
	<i>Transfer na činnosť Združenie kresťanských seniorov Slovenska v Nitre</i>	0	1 900	1 900	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	75 210	75 204	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Neziskovým organizáciám</i>	0	75 210	75 204	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	300 000	210 070	210 064	100.0
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov</i>	300 000	210 070	210 064	100.0
642014	Jednotlivcom	30 000	27 030	27 030	100.0
	<i>Príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	30 000	27 030	27 030	100.0
10.4	Rodina a deti	58 500	286 670	281 703	98.3
630	Tovary a služby	0	128 970	124 003	96.2
632	Energie, voda a komunikácie	0	10	8	92.7
632003	Poštové služby	0	10	8	92.7
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z ÚPSVaR</i>	0	10	8	92.7
633	Materiál	0	50	49	100.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	50	49	100.0
	<i>Dotácia ÚPSVaR pre školské zariadenia</i>	0	50	49	100.0
637	Služby	0	128 910	123 945	96.2
637006	Náhrady	0	122 780	121 628	99.1
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z ÚPSVaR</i>	0	122 780	121 628	99.1
637037	Vratky	0	6 130	2 317	37.8
	<i>Nevyčerpané prostriedky zo ŠR - vratky rodinných prídavkov na ÚPSVaR</i>	0	6 130	2 317	37.8
640	Bežné transfery	58 500	157 700	157 700	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	58 500	157 700	157 700	100.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	10 000	26 220	26 215	100.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	0	6 220	6 215	100.0
	<i>Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva</i>	10 000	10 000	10 000	100.0
	<i>Transfer -Nitrianske centrum dobrovoľníctva - III.KPSS</i>	0	10 000	10 000	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	6 000	5 000	5 000	100.0
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - EFFETA - III KPSS</i>	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	6 000	0	0	0.0
642014	Jednotlivcom	40 000	39 780	39 780	100.0
	<i>Príspevok pri narodení dieťaťa</i>	40 000	39 780	39 780	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	2 500	86 710	86 705	100.0
	<i>Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	1 000	360	360	100.0
	<i>Úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	1 500	640	642	99.9
	<i>Dotácia ÚPSVaR pre školské zariadenia</i>	0	85 700	85 703	100.0
10.5	Nezamestnanosť	1 000	460	464	100.0
640	Bežné transfery	1 000	460	464	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	460	464	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 000	460	464	100.0
	<i>Jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	1 000	460	464	100.0
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	598 910	851 000	834 938	98.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 530	258 050	242 577	94.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	217 530	206 770	191 294	92.5
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	60 320	54 400	53 513	98.4
	Útulok pre bezdomovcov	94 640	75 720	65 210	86.1
	Nočľaháreň	22 180	29 010	24 939	86.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	40 390	47 630	47 630	100.0
612	Príplatky	0	28 950	28 951	100.0
612001	Osobný príplatok	0	12 380	12 383	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	2 840	2 841	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	7 240	7 237	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	2 310	2 305	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	16 570	16 568	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	820	822	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	15 750	15 746	100.0
614	Odmeny	0	22 330	22 331	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	6 180	6 175	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	11 570	11 573	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	4 580	4 583	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 120	84 860	84 845	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 750	9 680	9 680	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	6 030	0	0	0.0
	Útulok pre bezdomovcov	9 460	5 510	5 508	100.0
	Nočľaháreň	2 220	2 490	2 493	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	4 040	1 680	1 678	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	12 120	12 121	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	6 540	6 534	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	1 700	1 699	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	3 890	3 887	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	54 310	60 230	60 221	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	3 050	3 510	3 504	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	840	930	934	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	1 330	1 450	1 450	100.0
	Nočľaháreň	310	350	349	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	570	770	770	99.9
625002	Na starobné poistenie	30 460	34 030	34 024	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	8 450	9 100	9 095	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	13 250	14 350	14 349	100.0
	Nočľaháreň	3 110	3 490	3 491	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	5 660	7 090	7 088	100.0
625003	Na úrazové poistenie	1 740	2 620	2 622	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	480	540	537	99.9
	Útulok pre bezdomovcov	760	830	827	100.0
	Nočľaháreň	180	200	199	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	320	1 060	1 057	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	6 530	6 130	6 127	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	1 810	680	682	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	2 840	3 050	3 045	100.0
	Nočľaháreň	670	750	748	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	1 210	1 650	1 651	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 170	2 200	2 198	99.9
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	600	460	454	99.8
	Útulok pre bezdomovcov	950	950	944	100.0
	Nočľaháreň	220	250	249	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	400	550	550	99.8
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 370	11 740	11 743	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	2 870	3 080	3 076	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	4 500	4 870	4 868	100.0
	Nočľaháreň	1 070	1 180	1 184	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	1 920	2 620	2 614	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	60	2 820	2 821	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	1 630	1 626	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	40	560	564	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	20	630	631	99.9
630	Tovary a služby	160 560	216 500	216 494	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	88 000	53 000	52 992	100.0
632001	Energie	88 000	44 480	44 471	100.0
	Elektrická energia - Útulok pre jednotlivcov s deťmi	20 000	1 850	1 847	100.0
	Plyn - Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	8 130	8 129	100.0
	Elektrická energia - Útulok pre bezdomovcov	27 400	3 730	3 733	100.0
	Plyn - Útulok pre bezdomovcov	0	9 590	9 591	100.0
	Elektrická energia - Nočľaháreň	4 200	610	611	100.0
	Plyn - Nočľaháreň	0	2 710	2 706	100.0
	Elektrická energia - Komunitné centrum Orechov dvor	28 400	13 150	13 151	100.0
	Elektrická energia - Materské centrum Orechov dvor	8 000	4 700	4 701	100.0
632002	Vodné, stočné	0	6 480	6 478	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	2 870	2 873	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	3 060	3 060	100.0
	Nočľaháreň	0	550	545	100.0
632003	Poštové služby	0	10	14	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	10	14	100.0
632005	Telekomunikačné služby	0	2 030	2 028	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	1 320	1 319	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	710	709	100.0
633	Materiál	17 000	37 980	37 982	100.0
633001	Interiérové vybavenie	0	18 280	18 276	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	7 920	7 918	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	10 360	10 358	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 220	1 223	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	1 220	1 223	100.0
633006	Všeobecný materiál	17 000	18 480	18 481	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	6 000	7 860	7 858	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	5 000	5 080	5 076	100.0
	Nočľaháreň	1 000	1 930	1 931	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	4 000	2 300	2 296	100.0
	Materské centrum Orechov dvor	1 000	1 320	1 318	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	8 500	45 730	45 732	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 050	2 045	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	1 100	1 100	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	940	944	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 500	43 690	43 687	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	1 000	19 920	19 923	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	5 000	7 930	7 927	100.0
	Nočľaháreň	0	11 690	11 692	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	1 500	4 140	4 143	100.0
	Materské centrum Orechov dvor	1 000	0	0	0.0
636	Nájomné za nájom	0	1 450	1 450	100.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 450	1 450	100.0
	Výdavky hradené z prostriedkov z darov	0	1 450	1 450	100.0
637	Služby	47 060	78 340	78 337	100.0
637004	Všeobecné služby	44 060	5 740	5 736	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	6 250	4 930	4 932	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	12 000	570	564	99.9
	Nočľaháreň	23 810	240	240	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	1 000	0	0	0.0
	Materské centrum Orechov dvor	1 000	0	0	0.0
637005	Špeciálne služby	3 000	10 260	10 256	100.0
	Program rozvoja bývania	0	9 000	9 000	100.0
	Pochovávanie bezdomovcov	3 000	1 260	1 256	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	380	380	100.0
	"Zariadenie opatrovateľskej služby pre nízko príjmových ľudí" - III.KPSS	0	380	380	100.0
637016	Prídely do sociálneho fondu	0	2 450	2 450	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	790	791	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	1 660	1 658	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	5 530	5 534	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	3 290	3 285	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	2 250	2 249	100.0
637037	Vratky	0	53 980	53 979	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	2 670	2 672	100.0
	Útulok pre bezdomovcov	0	41 920	41 919	100.0
	Nočľaháreň	0	9 390	9 387	100.0
640	Bežné transfery	144 700	291 590	291 021	99.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	1 200	1 200	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	1 200	1 200	100.0
	<i>Dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	1 200	1 200	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 700	287 940	287 371	99.8
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	71 200	63 540	63 538	100.0
	<i>Dotácie pre sociálnu oblasť</i>	40 000	25 000	25 000	100.0
	<i>III. Komunitný plán sociálnych služieb</i>	23 000	15 340	15 338	100.0
	<i>Transfer STORM</i>	8 200	16 400	16 400	100.0
	<i>Transfer STORM- III.KPSS</i>	0	6 800	6 800	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000	21 800	21 800	100.0
	<i>Dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	11 800	11 800	100.0
	<i>Transfer pre Budúcnosť, n.o.</i>	10 000	10 000	10 000	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	63 500	67 320	67 322	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	90	90	100.0
	<i>Podpora rehoľných sestričiek Orechov dvor</i>	18 000	16 730	16 732	100.0
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	45 500	45 500	45 500	100.0
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu - projekt Housing First - III.KPSS</i>	0	5 000	5 000	100.0
642014	Jednotlivcom	0	9 430	9 433	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	1 260	1 256	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	2 630	2 630	100.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	0	5 550	5 547	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	1 630	1 630	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	780	775	100.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	0	500	503	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	350	351	99.8
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	51 320	51 315	100.0
	<i>Osobitný príjemca ÚPSVaR (hmotná núdza)</i>	0	51 320	51 315	100.0
642041	Na rodičovský príspevok	0	72 890	72 331	99.2
	<i>Výplata rodičovského príspevku zo ŠR</i>	0	72 890	72 331	99.2
644	Transfery nefinančným subjektom	0	2 450	2 450	100.0
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	2 450	2 450	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	2 450	2 450	100.0
SPOLU		4 256 100	5 223 580	5 202 076	99.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚHA	útvar hlavného architekta	76 500	518 290	110 006	21.2
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	76 500	518 290	110 006	21.2
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	200	0	0.0
635009	Unikátneho softvéru	5 000	200	0	0.0
	<i>Aktualizácia a doplnenie softvéru na ÚHA</i>	<i>5 000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	34 000	147 420	38 318	26.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	6 000	5 957	99.3
	<i>Výstava "Praha 2023"</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>5 957</i>	<i>99.3</i>
637002	Konkurzy a súťaže	0	65 000	5 930	9.1
	<i>Súťaže návrhov - architektonické a urbanistické súťaže, zadania</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>	<i>5 930</i>	<i>9.1</i>
637005	Špeciálne služby	4 000	19 000	0	0.0
	<i>PIS - reklamných stavieb</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PIS - Janíkovce I. Nitra</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	30 000	57 420	26 431	46.0
	<i>Nový územný plán mesta Nitra I. etapa - Presun</i>	<i>0</i>	<i>29 120</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	<i>30 000</i>	<i>28 300</i>	<i>26 431</i>	<i>93.4</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 500	273 930	13 470	4.9
711005	Ostatných nehmotných aktív	3 500	273 930	13 470	4.9
	<i>Čistopis ÚPN-CMZ Nitra v znení ZaD č. 1 a 2</i>	<i>3 500</i>	<i>5 330</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Návrh zmien a doplnkov č.7 k UP mesta Nitra</i>	<i>0</i>	<i>48 840</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚPN zóny Kynek Šúdol - čistopis</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚPNZ Šindolka II., Nitra</i>	<i>0</i>	<i>65 660</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zmeny a doplnky č.2 ÚPN CMZ - dopracovanie o doplnené požiadavky</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 470</i>	<i>99.3</i>
	<i>Nový územný plán mesta Nitra II. etapa - PRESUN</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚPP zóny Nová Chrenová</i>	<i>0</i>	<i>22 200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚPN zóny Párovské Háje - čistopis - PRESUN</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚPN zóny Janíkovce I. Nitra</i>	<i>0</i>	<i>52 390</i>	<i>9 000</i>	<i>17.2</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	34 000	96 740	58 218	60.2
	<i>PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovce</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Autorský dozor</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>100.0</i>
	<i>Úprava PD predĺženie pešej zóny I.etapa</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>1 680</i>	<i>98.8</i>
	<i>Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre-urbanistická štúdia</i>	<i>0</i>	<i>13 230</i>	<i>13 224</i>	<i>100.0</i>
	<i>Realizačná dokumentácia CVČ Domino</i>	<i>0</i>	<i>21 770</i>	<i>20 154</i>	<i>92.6</i>
	<i>PD Predĺženie pešej zóny Nitra - DKP križovatiek</i>	<i>0</i>	<i>21 240</i>	<i>18 360</i>	<i>86.4</i>
SPOLU		76 500	518 290	110 006	21.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	980 170	14 057 370	12 374 571	88.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	2 060	2 056	100.0
631	Cestovné náhrady	0	1 400	1 402	100.0
631002	Zahraničné	0	1 400	1 402	100.0
	<i>UrbanClima Study tour</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 402</i>	<i>100.0</i>
633	Materiál	0	650	653	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	650	653	100.0
	<i>UrbanClima Study tour</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>653</i>	<i>100.0</i>
06.2	Rozvoj obcí	637 330	12 823 320	11 299 739	88.1
633	Materiál	0	14 990	14 990	100.0
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	14 990	14 990	100.0
	<i>Projekt : "Nitra - Wifi pre Teba"</i>	<i>0</i>	<i>14 990</i>	<i>14 990</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	10 000	310	309	100.0
637004	Všeobecné služby	10 000	0	0	0.0
	<i>PHSR</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637012	Poplatky a odvody	0	310	309	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>309</i>	<i>100.0</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000	15 000	15 000	100.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000	15 000	15 000	100.0
	<i>Podpora činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100.0</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	30 000	29 979	99.9
	<i>Spolufinancovanie projektu: Autorský dozor Starý park</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>29 979</i>	<i>99.9</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	612 330	12 763 020	11 239 459	88.1
717001	Realizácia nových stavieb	0	4 360 810	3 648 125	83.7
	<i>Projekt: "Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina"</i>	<i>0</i>	<i>847 770</i>	<i>847 765</i>	<i>100.0</i>
	<i>Spolufinancovanie projektu: "Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina"</i>	<i>0</i>	<i>198 890</i>	<i>147 845</i>	<i>74.3</i>
	<i>Trafostanica KKC, MŠ Dobšinského</i>	<i>0</i>	<i>19 200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Komunitné centrum Nitra - Dražovce - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>12 810</i>	<i>12 813</i>	<i>100.0</i>
	<i>Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ul., Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>14 230</i>	<i>14 233</i>	<i>100.0</i>
	<i>Budovanie prvkov zelenej infraštr. Mestský park Nitra, časť Nový park - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>11 950</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>42 380</i>	<i>42 382</i>	<i>100.0</i>
	<i>Nevyčerpaná dotácia na projekt "Inklúzia detí formou detského ihriska"</i>	<i>0</i>	<i>23 800</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Projekt: "Budovanie prvkov zelenej infraštr. Mestský park Nitra, časť Nový park"</i>	<i>0</i>	<i>475 640</i>	<i>469 662</i>	<i>98.7</i>
	<i>Projekt: "Brezový Háj v Nitre - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry"</i>	<i>0</i>	<i>201 720</i>	<i>201 721</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Projekt : "Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku"	0	659 910	659 910	100.0
	Spoluufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce	0	75 850	75 847	100.0
	Spoluufinancovanie projektu: "Budovanie prvkov zelenej infraštr.Mestský park Nitra,časť Nový park	0	45 510	30 987	68.1
	Spoluufinancovanie projektu: "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Brezový háj v Nitre"	0	10 680	10 682	100.0
	Fotovoltické elektrárne (Polikliniky,ZŠ,MŠ)	0	300 000	0	0.0
	Spoluufinancovanie projektu: "Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku"	0	282 610	168 145	59.5
	Projekt: "Komunitné centrum Nitra - Dražovce"	0	294 300	294 295	100.0
	Projekt: Obratisko cestnej verejnej dopravy,Dvorčianska ulica - Nitra	0	23 310	23 310	100.0
	Spoluufinancovanie projektu: Komunitné centrum Nitra - Dražovce - archeologický prieskum	0	8 970	0	0.0
	Spoluufinancovanie projektu: Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	0	119 560	58 377	48.8
	Komunitné centrum Nitra - Dražovce - úver na NFP (EÚ 85%)	0	108 910	108 912	100.0
	Obratisko cestnej verejnej dopravy,Dvorčianska ul.,Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)	0	120 980	120 984	100.0
	Budovanie prvkov zelenej infraštr.Mestský park Nitra,časť Nový park - úver na NFP (EÚ 85%)	0	101 580	0	0.0
	Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina - úver na NFP (EÚ 85%)	0	360 250	360 248	100.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	612 330	8 402 210	7 591 333	90.4
	Spoluufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina - priechod pre cyklistov a chodcov	0	270 000	38 868	14.4
	Spoluufinancovanie projektov	362 330	185 670	0	0.0
	Investície pre Mestský rozvoj	250 000	0	0	0.0
	Spoluufinancovanie projektu: DI Topoľová bezbarierové ihrisko MPSVaR	0	40 000	0	0.0
	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21,NI-úver na NFP (ŠR 10%)	0	3 320	3 322	100.0
	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - úver na NFP (ŠR 10%)	0	12 540	12 539	100.0
	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)	0	5 310	5 312	100.0
	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre - úver na NFP (ŠR 10%)	0	3 790	3 789	100.0
	Obnova Starého parku v Nitre - úver na NFP (ŠR 10%)	0	428 940	428 941	100.0
	Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeňová,Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)	0	6 700	6 699	100.0
	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra - úver na NFP (ŠR 10%)	0	3 930	3 933	100.0
	Projekt: Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	0	150 530	150 533	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21.Nitra"</i>	0	122 260	62 002	50.7
	<i>Projekt: "Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21,Nitra"</i>	0	103 700	103 702	100.0
	<i>Projekt: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre</i>	0	677 470	677 465	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: "Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre"</i>	0	1 100	1 099	100.0
	<i>Projekt: "Obnova Starého parku v Nitre"</i>	0	1 635 200	1 635 197	100.0
	<i>Projekty energ. efektívnosti -proj.priprava a realizácia proj.fotovoltaických elek.verej.budov</i>	0	50 000	48 144	96.3
	<i>Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre</i>	0	104 530	31 319	30.0
	<i>Projekt: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Ni</i>	0	2 660	2 656	100.0
	<i>Projekt: Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre</i>	0	56 980	56 981	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Obnova Starého parku v Nitre</i>	0	250 240	242 179	96.8
	<i>Projekt: Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťová, Nitra</i>	0	3 350	3 349	100.0
	<i>Projekt: Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra</i>	0	1 970	1 966	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Ni</i>	0	99 290	97 374	98.1
	<i>Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre</i>	0	9 890	0	0.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra</i>	0	6 830	2 936	43.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Toalety Starý park</i>	0	195 000	0	0.0
	<i>Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21,NI-úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	28 240	28 237	100.0
	<i>Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	106 580	106 584	100.0
	<i>Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34,Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	45 150	45 153	100.0
	<i>Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	32 210	32 213	100.0
	<i>Obnova Starého parku v Nitre - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	3 646 000	3 646 002	100.0
	<i>Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťová,Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	56 940	56 944	100.0
	<i>Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	33 440	33 438	100.0
	<i>Neopráv.výdavky projektu:"Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťová,Nitra" - FMR KÚ 5</i>	0	22 450	22 444	100.0
08.1	Rekreačné a športové služby	342 840	770 040	631 002	81.9
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	224 000	602 210	463 199	76.9
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	224 000	602 210	463 199	76.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Spolufinancovanie projektu " Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová "</i>	198 000	233 090	233 087	100.0
	<i>Rekonštrukcia budovy Biovetská - projekt so Slniečko NO (Nórske fonfy)</i>	26 000	128 770	0	0.0
	<i>Projekt : "Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová " - príspevok z FNPŠ</i>	0	230 110	230 112	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská 2, Nitra</i>	0	10 240	0	0.0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	118 840	167 830	167 802	100.0
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	118 840	167 830	167 802	100.0
	<i>Kap.transfer pre ČFK Nitra rekonštrukcia stavby</i>	118 840	167 830	167 802	100.0
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	461 960	441 774	95.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	71 580	64 939	90.7
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	67 160	60 518	90.1
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	4 420	4 420	100.0
612	Príplatky	0	6 110	6 108	100.0
612001	Osobný príplatok	0	6 110	6 108	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	6 110	6 108	100.0
614	Odmeny	0	23 720	23 720	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	23 720	23 720	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	7 760	5 564	71.7
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	7 760	5 564	71.7
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	4 140	4 133	99.9
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	3 690	3 690	99.9
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	440	442	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	24 210	24 083	99.5
625001	Na nemocenské poistenie	0	1 360	1 355	99.6
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	1 300	1 293	99.6
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	60	61	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	13 590	13 546	99.7
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	12 970	12 927	99.7
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	620	618	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	780	774	99.6
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	740	739	99.6
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	40	35	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	2 910	2 903	99.6
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	2 780	2 771	99.6
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	130	132	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	950	945	99.6
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	910	901	99.6
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	40	44	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	4 610	4 557	98.8
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	4 400	4 347	98.7
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	210	209	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	0	50 580	39 356	77.8
633001	Interiérové vybavenie	0	10 950	8 058	73.6
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	10 950	8 058	73.6
633002	Výpočtová technika	0	3 960	3 960	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	3 960	3 960	100.0
633003	Telekomunikačná technika	0	5 470	5 474	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	5 470	5 474	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	3 470	3 473	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	3 470	3 473	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	18 620	10 295	55.3
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	18 620	10 295	55.3
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	5 560	5 561	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	5 560	5 561	100.0
633011	Potraviny	0	650	650	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	650	650	100.0
633016	Reprezentačné	0	1 880	1 881	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	1 880	1 881	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	60 200	60 197	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	60 200	60 197	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	60 200	60 197	100.0
637	Služby	0	21 970	21 970	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	2 460	2 460	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	2 460	2 460	100.0
637004	Všeobecné služby	0	1 290	1 285	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	610	606	100.0
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	680	679	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 050	2 051	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	2 050	2 051	100.0
637034	Zdravotníckym zariadeniam	0	13 000	13 000	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	13 000	13 000	100.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	3 170	3 173	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	3 170	3 173	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	191 700	191 701	100.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	135 200	135 201	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	130 700	130 700	100.0
	<i>UNICEF 1 - Ukraine refugee response</i>	0	4 500	4 501	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	56 500	56 500	100.0
	<i>Projekt UNICEF - Ukraine refugee response</i>	0	56 500	56 500	100.0
SPOLU		980 170	14 057 370	12 374 571	88.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OKaP	odbor komunikácie a propagácie	13 500	60 000	50 425	84.0
04.7	Ostatné odvetvia	13 500	60 000	50 425	84.0
633	Materiál	0	690	690	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	690	690	100.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>0</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	13 500	59 310	49 735	83.9
637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	39 310	32 939	83.8
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	<i>5 000</i>	<i>25 000</i>	<i>24 226</i>	<i>96.9</i>
	<i>Propagácia, reklama a inzercia</i>	<i>5 000</i>	<i>14 310</i>	<i>8 712</i>	<i>60.9</i>
637004	Všeobecné služby	3 500	20 000	16 796	84.0
	<i>Radničné noviny</i>	<i>3 500</i>	<i>20 000</i>	<i>16 796</i>	<i>84.0</i>
SPOLU		13 500	60 000	50 425	84.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
TIC	Turistické informačné centrum Nitra (TIC Nitra)	69 000	135 100	133 919	99.1
04.7	Ostatné odvetvia	69 000	135 100	133 919	99.1
633	Materiál	0	4 000	3 729	93.2
633001	Interiérové vybavenie	0	2 300	2 300	100.0
	<i>Edukatívna zóna TICadlovo</i>	0	2 300	2 300	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	1 000	825	82.6
	<i>Edukatívna zóna TICadlovo</i>	0	1 000	825	82.6
633016	Reprezentačné	0	700	603	86.2
	<i>Edukatívna zóna TICadlovo</i>	0	700	603	86.2
637	Služby	17 000	19 500	18 639	95.6
637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	11 000	10 168	92.4
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	5 000	5 000	4 409	88.2
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	5 000	6 000	5 758	96.0
637004	Všeobecné služby	7 000	5 300	5 271	99.5
	<i>Externí sprievodcovia a tlmočníci TIC</i>	7 000	5 300	5 271	99.5
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 200	3 200	100.0
	<i>Edukatívna zóna TICadlovo</i>	0	3 200	3 200	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	52 000	111 600	111 550	100.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 000	12 000	11 950	99.6
	<i>Dotácie - podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra</i>	12 000	12 000	11 950	99.6
642006	Na členské príspevky	40 000	99 600	99 600	100.0
	<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu</i>	20 000	20 000	20 000	100.0
	<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu NOCR - členský príspevok - na cykl.preteky "Okolo Slovenska"</i>	0	50 000	50 000	100.0
	<i>Oblasť. org. cest. ruchu NOCR - člen. príspev. na organiz. súť. návrh. na proj. : Revit. Zobor.klášt.</i>	0	9 600	9 600	100.0
	<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu NOCR - príspevok na turistický vláčik</i>	20 000	20 000	20 000	100.0
SPOLU		69 000	135 100	133 919	99.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsP	Mestská polícia	2 753 470	2 813 720	2 725 180	96.9
03.1	Policačné služby	2 753 470	2 813 720	2 725 180	96.9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 727 290	1 755 870	1 725 304	98.3
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 396 500	1 367 320	1 337 723	97.8
	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	<i>1 296 000</i>	<i>1 235 600</i>	<i>1 206 288</i>	<i>97.6</i>
	<i>Mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	<i>76 800</i>	<i>92 850</i>	<i>92 844</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	<i>23 700</i>	<i>23 700</i>	<i>23 413</i>	<i>98.8</i>
	<i>Chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>15 180</i>	<i>15 176</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	204 750	218 740	217 776	99.6
612001	Osobný príplatok	0	4 200	3 607	85.9
	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>3 607</i>	<i>85.9</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	204 750	214 540	214 168	99.8
	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	<i>193 250</i>	<i>201 740</i>	<i>201 743</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	<i>10 000</i>	<i>11 590</i>	<i>11 590</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	<i>1 500</i>	<i>1 200</i>	<i>833</i>	<i>69.3</i>
614	Odmeny	126 040	169 810	169 805	100.0
	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	<i>114 640</i>	<i>155 900</i>	<i>155 899</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	<i>8 400</i>	<i>10 610</i>	<i>10 609</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	<i>3 000</i>	<i>3 300</i>	<i>3 297</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	652 940	664 140	658 400	99.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	72 500	72 010	71 933	99.9
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>67 030</i>	<i>65 110</i>	<i>65 107</i>	<i>100.0</i>
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	<i>5 470</i>	<i>5 470</i>	<i>5 393</i>	<i>98.6</i>
	<i>Chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>1 430</i>	<i>1 433</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100 100	103 750	103 382	99.6
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>94 900</i>	<i>98 320</i>	<i>98 314</i>	<i>100.0</i>
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 130</i>	<i>85.2</i>
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	<i>2 700</i>	<i>2 940</i>	<i>2 937</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	428 620	439 320	434 587	98.9
625001	Na nemocenské poistenie	24 020	24 720	24 491	99.1
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>22 300</i>	<i>22 300</i>	<i>22 093</i>	<i>99.1</i>
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	<i>1 330</i>	<i>1 660</i>	<i>1 659</i>	<i>100.0</i>
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>369</i>	<i>94.8</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Chránená dielňa</i>	0	370	368	100.0
625002	Na starobné poistenie	240 920	246 780	244 035	98.9
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	223 720	223 720	220 977	98.8
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	13 300	16 600	16 596	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	3 900	3 700	3 699	100.0
	<i>Chránená dielňa</i>	0	2 760	2 761	100.0
625003	Na úrazové poistenie	13 720	14 080	13 969	99.2
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	12 740	12 740	12 631	99.2
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	760	950	947	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	220	230	227	99.9
	<i>Chránená dielňa</i>	0	160	162	100.0
625004	Na invalidné poistenie	50 920	52 200	51 906	99.4
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	47 230	47 230	46 948	99.4
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 850	3 560	3 556	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	840	800	792	98.8
	<i>Chránená dielňa</i>	0	610	609	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	17 120	17 550	17 361	99.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	15 890	15 890	15 709	98.9
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	950	1 190	1 184	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	280	270	264	98.9
	<i>Chránená dielňa</i>	0	200	203	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	81 920	84 000	82 823	98.6
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	76 060	76 060	74 971	98.6
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	4 520	5 630	5 630	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 340	1 340	1 255	93.7
	<i>Chránená dielňa</i>	0	970	965	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	51 720	49 060	48 496	98.8
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	48 020	45 010	44 443	98.7
	<i>Poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 850	3 200	3 199	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	850	860	854	99.9
630	Tovary a služby	293 430	271 550	229 454	84.5
631	Cestovné náhrady	300	310	195	63.4
631001	Tuzemské	300	310	195	63.4
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	300	300	188	62.8
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i>	0	10	6	85.0
632	Energie, voda a komunikácie	72 000	68 690	63 486	92.4
632001	Energie	63 000	59 190	55 178	93.2
	<i>Elektrická energia - Mestská polícia</i>	35 000	19 270	16 690	86.6
	<i>Tepelná energia - Mestská polícia</i>	6 000	8 650	8 622	99.7
	<i>Plyn - Mestská polícia</i>	20 000	29 280	29 274	100.0
	<i>Elektrická energia - MsP-KS</i>	2 000	2 000	591	29.6
632002	Vodné, stočné	4 000	4 000	2 867	71.7
	<i>Vodné a stočné Mestská polícia</i>	4 000	4 000	2 867	71.7
632003	Poštové služby	2 000	2 010	2 012	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poštovné služby Mestská polícia</i>	2 000	2 010	2 012	100.0
632005	Telekomunikačné služby	3 000	3 490	3 427	98.3
	<i>Telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	3 000	3 490	3 427	98.3
633	Materiál	47 490	46 510	42 627	91.7
633001	Interiérové vybavenie	1 200	1 200	1 195	99.6
	<i>Interiérové vybavenie Mestská polícia</i>	1 200	1 200	1 195	99.6
633002	Výpočtová technika	2 000	3 080	3 074	99.8
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	2 000	3 080	3 074	99.8
633003	Telekomunikačná technika	2 000	920	258	28.1
	<i>Telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	2 000	920	258	28.1
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500	500	246	49.2
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	1 400	400	213	53.3
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - prevencia</i>	100	100	33	33.0
633006	Všeobecný materiál	13 750	12 230	10 627	86.9
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	12 950	11 470	10 535	91.9
	<i>Všeobecný materiál - KS</i>	200	200	0	0.0
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	600	570	92	16.3
633007	Špeciálny materiál	6 000	6 050	5 718	94.5
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.policia</i>	5 000	6 000	5 668	94.5
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	500	30	25	93.9
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	500	30	25	93.9
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	900	1 000	992	99.2
	<i>Odborné publikácie, Zbierka zákonov</i>	900	1 000	992	99.2
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	18 940	20 320	19 777	97.3
	<i>Rovnošaty Mestská polícia</i>	17 440	18 820	18 822	100.0
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	1 000	1 000	528	52.8
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	500	500	426	85.3
633011	Potraviny	400	400	0	0.0
	<i>Potraviny - pitná voda Mestská polícia</i>	400	400	0	0.0
633016	Reprezentačné	800	800	736	92.0
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800	800	736	92.0
634	Dopravné	47 700	47 700	36 405	76.3
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	26 300	26 300	17 555	66.8
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.policia</i>	25 300	25 300	17 055	67.4
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - KS</i>	500	500	500	100.0
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	500	500	0	0.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	14 500	14 500	13 656	94.2
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	14 500	14 500	13 656	94.2
634003	Poistenie	6 500	6 500	5 194	79.9
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	6 500	6 500	5 194	79.9
634005	Karty, známky, poplatky	400	400	0	0.0
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	400	400	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	23 700	23 650	13 310	56.3
635001	Interiérového vybavenia	500	500	0	0.0
	<i>Údržba zariadenia - Mestská polícia</i>	500	500	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635002	Výpočtovej techniky	2 500	0	0	0.0
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest.polícia</i>	2 500	0	0	0.0
635003	Telekomunikačnej techniky	300	200	0	0.0
	<i>Údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i>	300	200	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 300	2 300	412	17.9
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	2 300	2 300	412	17.9
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 300	10 300	8 550	83.0
	<i>Údržba špec.strojov.prístrojov, zariad., MsP</i>	2 300	2 300	660	28.7
	<i>Údržba špec.strojov.prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	8 000	8 000	7 889	98.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	3 780	2 575	68.1
	<i>Údržba budovy MsP</i>	1 200	3 780	2 575	68.1
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	600	570	454	79.2
	<i>Údržba výstroje MsP</i>	480	480	414	86.3
	<i>Údržba výstroje - KS</i>	100	70	40	54.8
	<i>Údržba výstroje - Prevencia</i>	20	20	0	0.0
635009	Unikátneho softvéru	6 000	6 000	1 319	22.0
	<i>Údržba softvéru - MsP</i>	6 000	6 000	1 319	22.0
636	Nájomné za nájom	1 700	1 700	1 410	82.9
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 700	1 700	1 410	82.9
	<i>Nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	1 700	1 700	1 410	82.9
637	Služby	100 540	82 980	72 019	86.8
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	800	800	232	29.0
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	800	800	232	29.0
637002	Konkurzy a súťaže	500	500	0	0.0
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Bezpečnosť</i>	300	300	0	0.0
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i>	200	200	0	0.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000	1 000	850	85.0
	<i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i>	1 000	1 000	850	85.0
637004	Všeobecné služby	18 260	11 250	10 131	90.1
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	17 760	10 750	9 631	89.6
	<i>Všeobecné služby MsP - KS</i>	300	300	300	100.0
	<i>Všeobecné služby MsP - Prevencia</i>	200	200	200	100.0
637006	Náhrady	27 400	26 230	22 610	86.2
	<i>Náhrady MsP</i>	12 600	12 730	12 732	100.0
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	2 380	1 100	1 025	93.1
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	430	400	306	77.5
	<i>Rekreačné poukazy MsP</i>	10 350	10 350	7 519	72.7
	<i>Rekreačné poukazy - KS</i>	1 380	1 380	752	54.8
	<i>Rekreačné poukazy - Prevencia</i>	280	280	275	100.0
637012	Poplatky a odvody	4 850	4 850	2 824	58.2
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	4 850	4 850	2 824	58.2
637013	Naturálne mzdy	12 570	13 080	10 465	80.0
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	10 720	10 720	8 105	75.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	1 000	1 480	1 480	100.0
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	850	880	880	100.0
637014	Stravovanie	12 540	0	0	0.0
	<i>Stravovanie MsP</i>	12 540	0	0	0.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	20 420	21 820	21 665	99.3
	<i>Prídel zo sociálneho fondu MsP</i>	18 730	19 810	19 813	100.0
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	1 190	1 500	1 500	100.0
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	500	500	351	70.3
637035	Dane	2 200	2 200	1 990	90.5
	<i>Dane - MsP</i>	2 200	2 200	1 990	90.5
637037	Vratky	0	770	765	100.0
	<i>Chránená dielňa</i>	0	770	765	100.0
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	500	483	96.7
	<i>Služby v oblasti infor. - komunik. technológií -MsP</i>	0	500	483	96.7
640	Bežné transfery	79 810	104 960	104 640	99.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	79 810	104 960	104 640	99.7
642006	Na členské príspevky	200	200	166	83.0
	<i>Na členské príspevky MsP</i>	200	200	166	83.0
642013	Na odchodné	36 400	11 060	11 059	100.0
	<i>Odchodné MsP</i>	36 400	11 060	11 059	100.0
642014	Jednotlivcom	43 210	56 150	55 869	99.5
	<i>Finančný príspevok na stravovanie MsP</i>	37 740	50 330	50 330	100.0
	<i>Finančný príspevok na stravovanie - KS</i>	4 570	4 920	4 920	100.0
	<i>Finančný príspevok na stravovanie - Prevencia</i>	900	900	618	68.8
642015	Na nemocenské dávky	0	37 550	37 545	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	37 550	37 545	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	17 200	7 380	42.9
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	17 200	7 380	42.9
713003	Telekomunikačnej techniky	0	2 600	2 508	96.5
	<i>Záznamové zariadenie - MsP</i>	0	2 600	2 508	96.5
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	4 872	97.5
	<i>Nákup dopravných prostriedkov na doprav. ihrisko Chrenová</i>	0	5 000	4 872	97.5
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	9 600	0	0.0
	<i>Majáky do automobilov - MsP</i>	0	3 300	0	0.0
	<i>Nákup 3ks defibrilátora (AED)</i>	0	6 300	0	0.0
SPOLU		2 753 470	2 813 720	2 725 180	96.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	53 000	7 962 770	2 396 399	30.1
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0	5 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	5 000	0	0.0
	<i>PD Klientske centrum MsÚ</i>	0	5 000	0	0.0
01.3	Všeobecné služby	0	25 000	25 000	100.0
637	Služby	0	25 000	25 000	100.0
637037	Vratky	0	25 000	25 000	100.0
	<i>Dotácia - III. etapa obnovy nár. kultúr. pamiatky - "Kasáreň" - Mestská tržnica - PD</i>	0	25 000	25 000	100.0
04.5	Doprava	0	3 252 830	1 165 253	35.8
637	Služby	0	21 700	2 568	11.8
637004	Všeobecné služby	0	21 700	2 568	11.8
	<i>Označníky MHD - vytýčenie</i>	0	21 700	2 568	11.8
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	696 010	54 826	7.9
	<i>PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká - Jasplastik - VMČ 1</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>PD Cyklotrasa Univ.most- Štúrova - aktualizácia - FMR KÚ 1</i>	0	4 800	0	0.0
	<i>PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná - FMR KÚ 1</i>	0	11 000	0	0.0
	<i>PD Odvodnenie Urbánkova ul.</i>	0	4 500	819	18.2
	<i>PD Mostná - VMČ 2</i>	0	4 750	0	0.0
	<i>PD MK Orechov dvor</i>	0	8 250	0	0.0
	<i>PD Reorganizácia ulice Hollého</i>	0	42 120	3 727	8.9
	<i>PD Radlinského</i>	0	59 160	0	0.0
	<i>PD Predĺženie pešej zóny I. etapa</i>	0	25 150	21 600	85.9
	<i>PD cyklotrasa Living park - Dobrotka</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>PD cyklotrasa AS-Čs.armády</i>	0	24 160	0	0.0
	<i>PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>PD MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>PD atobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>PD SO Kmeťova 2-16</i>	0	6 500	0	0.0
	<i>PD SO Na dolinu (komunikácia,chodník,VO)</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>PD parkovisko Na Hôrke 1-15</i>	0	6 500	0	0.0
	<i>PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>PD chodník Jelenecká</i>	0	15 000	0	0.0
	<i>PD Chodník Kláštorská</i>	0	30 000	0	0.0
	<i>PD Prepoj cyklotrasa,označenie Kostolika od cyklotrasy</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>PD Cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš</i>	0	40 000	0	0.0
	<i>PD chodník a odvodnenie ul.Slamkova</i>	0	8 000	0	0.0
	<i>PD chodník ul.Rabčekova a Golianovská</i>	0	10 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.	0	20 000	0	0.0
	PD predĺženie ul.Dr.Budayho	0	15 000	0	0.0
	PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	0	50 000	0	0.0
	PD Vnútroblok Štúrova 25	0	30 000	0	0.0
	PD MC Kasalova DDZ - aktualizácia	0	3 000	0	0.0
	PD Mostná, 2.etapa - aktualizácia	0	8 000	0	0.0
	PD Cyklotrasa Slančíkovej	0	15 000	0	0.0
	PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janíkovce	0	15 000	0	0.0
	PD Úpravy cyklotrás	0	1 250	180	14.5
	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	0	1 000	990	99.0
	PD MK Špitálska	0	20 000	0	0.0
	PD MK Nitrianska	0	6 500	0	0.0
	PD SO chodníka a park.Čajkovského 5-9	0	6 000	0	0.0
	PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova+IS(aktualizácia)	0	11 200	0	0.0
	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zameranie	0	2 760	0	0.0
	PD LED Info Tabule	0	10 500	0	0.0
	PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina-ŽP	0	10 200	10 200	100.0
	PD cyklotrasa Mlynárce Diely Kolokočina	0	3 480	0	0.0
	PD Cyklotrasa Chrenová 1.etapa - aktualizácia	0	7 110	7 104	99.9
	PD Bočná	0	4 500	4 500	100.0
	PD prepoj MK Párovská a Schurmanova	0	4 630	4 625	99.9
	PD Na Dolinu - komunikácia	0	10 000	0	0.0
	PD parkovisko Tr.A.Hlinku č.36	0	3 000	0	0.0
	PD Parkovisko L. Okánika 4	0	3 000	0	0.0
	PD Námestie Jána Pavla II.	0	15 000	0	0.0
	PD Šúdolská - rekonštrukcia	0	50 000	1 080	2.2
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	2 535 130	1 107 858	43.7
717001	Realizácia nových stavieb	0	270 720	131 040	48.4
	Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ 1	0	60 000	0	0.0
	Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ 1	0	16 100	16 025	99.5
	Parkovisko Bazovského 2-10	0	115 020	115 015	100.0
	Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	0	72 400	0	0.0
	Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51	0	6 000	0	0.0
	Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábrežie Mládeže pri ZŠ	0	1 200	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	2 264 410	976 818	43.1
	Rázcestie schodisko na hrad	0	26 300	0	0.0
	Bočná ulica	0	152 300	0	0.0
	Súvislá oprava miestnej cesty Špitálska	0	1 000	0	0.0
	Úprava parkovacích stání Borodáčova	0	92 000	85 275	92.7
	MK + Chodník Zlievarenská VMČ 1	0	76 310	0	0.0
	Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ 1	0	31 360	28 000	89.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>MK Kasalova - FMR KÚ 1</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>MK Škultétyho 3.etapa - FMR KÚ 1</i>	0	11 100	0	0.0
	<i>MK Sadová FMR KÚ 2</i>	0	7 800	7 801	100.0
	<i>Rekonštrukcie MC Lidická a Lužianska - FMR KÚ 3 - Dražovce</i>	0	196 760	0	0.0
	<i>Obnova ul.Dolnohorská FMR KÚ 4 - Zobor</i>	0	62 320	0	0.0
	<i>Obnova ul.Dolnohorská</i>	0	43 240	0	0.0
	<i>MK Kasalova - VMČ 2</i>	0	61 450	61 437	100.0
	<i>Rekonštrukcia chodníka Mostná ul. - VMČ 2</i>	0	164 550	164 506	100.0
	<i>MK Sadová</i>	0	135 170	135 170	100.0
	<i>MK Kasalova</i>	0	87 940	87 935	100.0
	<i>MK Vodná</i>	0	1 000	0	0.0
	<i>Predĺženie pešej zóny 1. etapa</i>	0	325 270	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav</i>	0	261 000	256 527	98.3
	<i>Most, ul.Medzi vodami, D.Krškany - rekonštrukcia</i>	0	30 310	30 301	100.0
	<i>Úprava autobusových zástavok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul.,Nitra</i>	0	28 810	0	0.0
	<i>Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská</i>	0	21 840	19 556	89.6
	<i>Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská - VMČ3</i>	0	3 000	3 000	100.0
	<i>Rekonštrukcie MK VMČ 3</i>	0	30 130	0	0.0
	<i>Rekonštrukcie MK VMČ 4</i>	0	580	0	0.0
	<i>MK Škultétyho 3. etapa VMČ 4</i>	0	241 770	0	0.0
	<i>Rekonštrukcie MK VMČ 5</i>	0	7 290	0	0.0
	<i>Odvodnenie cesty Nová osada - BG žľab - VMČ 5</i>	0	16 440	16 075	97.8
	<i>Rekonštrukcie MK VMČ 7</i>	0	46 150	0	0.0
	<i>Obnova chodníka na ul. Štiavnická 17 - VMČ 7</i>	0	1 260	1 256	99.7
	<i>Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ 7</i>	0	3 980	3 976	99.9
	<i>MK Sadová VMČ 7</i>	0	76 000	75 999	100.0
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0	57 750	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	57 750	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	57 750	0	0.0
	<i>Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre</i>	0	57 750	0	0.0
06.1	Rozvoj bývania	0	23 440	12 826	54.7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	23 440	12 826	54.7
	<i>PD BD Ďumbierska - aktualizácia - FMR KÚ 2</i>	0	10 610	0	0.0
	<i>PD BD Ďumbierska</i>	0	12 830	12 826	100.0
06.2	Rozvoj obcí	53 000	4 577 350	1 172 064	25.6
632	Energie, voda a komunikácie	8 000	5 200	619	11.9
632001	Energie	8 000	5 200	619	11.9
	<i>Energie - elek. energia</i>	8 000	5 200	619	11.9
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	5 245	52.5
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	5 245	52.5
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	10 000	10 000	5 245	52.5
637	Služby	15 000	55 100	37 347	67.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	1 000	6 300	6 290	99.9
	<i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i>	<i>1 000</i>	<i>6 300</i>	<i>6 290</i>	<i>99.9</i>
637005	Špeciálne služby	0	15 800	15 791	100.0
	<i>Ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	<i>0</i>	<i>15 800</i>	<i>15 791</i>	<i>100.0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	19 000	8 120	42.7
	<i>Ostat. práce súv. s real. stavieb (štúdie , expertízy a posudky)</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>	<i>8 120</i>	<i>42.7</i>
637012	Poplatky a odvody	14 000	14 000	7 144	51.0
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>938</i>	<i>31.3</i>
	<i>Poplatky za vyjadrenie SPP, Orange, Telekom, Techn. inšpekcia...</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>6 206</i>	<i>56.4</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	948 670	75 143	7.9
	<i>PD Obnova Mestskej tržnice</i>	<i>0</i>	<i>21 750</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva</i>	<i>0</i>	<i>2 450</i>	<i>1 920</i>	<i>78.4</i>
	<i>PD ZUŠ Rosinského výťah - FMR KÚ 1 - Nitra</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ 3</i>	<i>0</i>	<i>59 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD ZUŠ J.Rosinského - zateplenie</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>1 620</i>	<i>100.0</i>
	<i>PD Cyklotrasa - prepoj Krškany - aktualizácia - FMR KÚ 6</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>100.0</i>
	<i>PD chodník ul.Hájska - FMR KÚ 9</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD Kolumbárium Dražovce - VMČ 6</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	<i>20 000</i>	<i>60 000</i>	<i>19 536</i>	<i>32.6</i>
	<i>Autorský dozor</i>	<i>0</i>	<i>24 820</i>	<i>18 102</i>	<i>72.9</i>
	<i>PD Rekonštrukcia bývalého archívu</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD Bežecký ovál ZŠ Benkova</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD Bežecký ovál ZŠ Fatranská</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská alok.Pracoviska</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD plaváreň Klokočina</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD debarierizácia vstupov na športoviská</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD Parčík Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD rek.priestorov soc.zariadení v budove MsP</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD na vodný systém v mestskom parku</i>	<i>0</i>	<i>18 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD stavby úprava Tehelnej ulice</i>	<i>0</i>	<i>6 120</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD školské objekty</i>	<i>0</i>	<i>77 870</i>	<i>2 040</i>	<i>2.6</i>
	<i>PD ul.Sadová - dažďová kanalizácia</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD oprava bazénu Letné kúpalisko</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>11 976</i>	<i>99.8</i>
	<i>PD Trafostanica Jelenecká-Martinský vrch</i>	<i>0</i>	<i>7 360</i>	<i>7 356</i>	<i>100.0</i>
	<i>PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PD - VO Párovský cintorín</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 192</i>	<i>91.7</i>
	<i>PD Dom smútku Horné Krškany</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>PD Dom smútku Párovský cintorín</i>	0	2 200	0	0.0
	<i>PD Dom smútku Mlynárce</i>	0	2 200	0	0.0
	<i>PD Dom smútku Dražovský cintorín</i>	0	2 400	0	0.0
	<i>PD Cintorín Janikovce</i>	0	2 000	0	0.0
	<i>PD Kolumbária na mestských cintorínoch</i>	0	30 000	0	0.0
	<i>PD Zberný dvor Dražovce</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže</i>	0	40 000	0	0.0
	<i>PD MŠ Alexyho - zateplenie 2 pavilóny</i>	0	20 130	0	0.0
	<i>PD MŠ Golianova - dostavba + zateplenie</i>	0	36 600	0	0.0
	<i>PD MŠ Vansova - zateplenie</i>	0	11 940	9 000	75.4
	<i>PD MŠ Piaristická - zateplenie</i>	0	11 040	0	0.0
	<i>PD MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy</i>	0	21 000	0	0.0
	<i>PD MŠ L. Okánika - statika</i>	0	3 000	0	0.0
	<i>PD CZ Párovské Háje - doplnenie PD</i>	0	2 160	0	0.0
	<i>PD ZŠ Beethovenova - rekonštrukcia kuchyne</i>	0	30 000	0	0.0
	<i>PD ZŠ Na Hôrke - rekonštrukcia kuchyne</i>	0	30 000	0	0.0
	<i>PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)</i>	0	25 000	0	0.0
	<i>PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia</i>	0	20 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3 558 390	1 053 708	29.6
717001	Realizácia nových stavieb	0	821 310	229 857	28.0
	<i>Stavebný dozor BD Tehelná</i>	0	35 000	0	0.0
	<i>Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1</i>	0	4 250	4 240	99.9
	<i>Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ 1</i>	0	110 310	0	0.0
	<i>Kanalizácia Starý park - FMR KÚ 1 - Nitra</i>	0	120 000	80 964	67.5
	<i>Vjazd na parkovisko pred Domom služieb - FMR KÚ 1 - Nitra</i>	0	25 000	21 034	84.1
	<i>Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ 1</i>	0	40 000	0	0.0
	<i>Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce - FMR KÚ 8</i>	0	25 000	0	0.0
	<i>VO Stará Jarocká - FMR KÚ 10</i>	0	45 000	0	0.0
	<i>Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - elektrické NN rozvody</i>	0	37 320	37 314	100.0
	<i>Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár- PRESUN</i>	0	129 490	73 516	56.8
	<i>Výbudovanie workout ihriska Párovské háje- VMČ 5</i>	0	9 590	9 587	100.0
	<i>Kolumbárium Dražovce - VMČ 6</i>	0	35 000	0	0.0
	<i>Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ 7</i>	0	3 350	3 198	95.5
	<i>Dom smútku Dolné Krškany - dofinancovanie</i>	0	200 000	0	0.0
	<i>Stavebný dozor - realizácia nových stavieb</i>	0	2 000	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	2 737 080	823 851	30.1
	<i>ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne</i>	0	330 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje	0	1 000	0	0.0
	Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7	0	131 880	131 880	100.0
	Obnova Tehelnej ulice	0	1 000	0	0.0
	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje- FMR 10	0	10 000	0	0.0
	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)	0	270 000	0	0.0
	Mestský cintorín Horné krškany - VO VMČ 1	0	8 980	0	0.0
	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	0	241 830	0	0.0
	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	0	328 710	0	0.0
	MK Mrázova 2. etapa - FMR KÚ 3	0	72 600	71 146	98.0
	Investície FMR KÚ 5 - Mlynárce	0	251 080	0	0.0
	Investície FMR KÚ 6 - Horné Krškany	0	16 390	0	0.0
	MK+Chodník Zlievarenská - FMR KÚ 6	0	42 170	0	0.0
	Investície FMR KÚ 7 - Dolné Krškany	0	86 740	0	0.0
	MK+Chodník Zlievarenská - FMR KÚ 7	0	8 520	0	0.0
	Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 - FMR KÚ 7	0	15 000	0	0.0
	Investície FMR KÚ 8 - Veľké Janíkovce	0	31 910	0	0.0
	Investície FMR KÚ 9 - Kynek	0	54 520	0	0.0
	Investície FMR KÚ 10 - Párovské Háje	0	49 140	0	0.0
	Investície FMR KÚ 11 - Mikov Dvor	0	80 720	0	0.0
	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	0	436 510	436 466	100.0
	Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského	0	15 100	0	0.0
	Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábrežie mládeže 15 - VMČ 7	0	7 550	7 435	98.5
	Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č.6 - VMČ 7	0	162 000	162 000	100.0
	Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č.6 - (dofinanc.)	0	14 000	7 601	54.3
	Stavebný dozor - rekonštrukcie	0	23 020	7 320	31.8
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	0	46 730	0	0.0
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	21 400	21 253	99.3
637	Služby	0	21 400	21 253	99.3
637005	Špeciálne služby	0	21 400	21 253	99.3
	Asanácia budovy na ul. Fabrická 7	0	21 400	21 253	99.3
SPOLU		53 000	7 962 770	2 396 399	30.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	5 950 740	6 130 740	6 074 785	99.1
01.7	Transakcie verejného dlhu	5 950 740	6 130 740	6 074 785	99.1
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	143 110	323 110	276 268	85.5
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	39 500	219 480	172 637	78.7
	<i>Splátky úrokov z úverov</i>	<i>39 500</i>	<i>219 480</i>	<i>172 637</i>	<i>78.7</i>
651003	Subjektu verejnej správy	103 610	103 630	103 631	100.0
	<i>Splátky úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>103 610</i>	<i>103 630</i>	<i>103 631</i>	<i>100.0</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	21 280	21 280	12 206	57.4
653001	Manipulačné poplatky	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Admin.poplatok úveru</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
653002	Provízie	16 280	16 280	12 206	75.0
	<i>Provízie súvisiace s úverom</i>	<i>16 280</i>	<i>16 280</i>	<i>12 206</i>	<i>75.0</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 786 350	5 786 350	5 786 310	100.0
821005	Z bankových úverov dlhodobých	5 398 270	5 398 270	5 398 257	100.0
	<i>Splátky istiny z úverov investičných</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Splátky istiny - odkupy</i>	<i>1 098 270</i>	<i>1 098 270</i>	<i>1 098 261</i>	<i>100.0</i>
	<i>Splátky istiny z úverov prevádzkových</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>999 996</i>	<i>100.0</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	388 080	388 080	388 052	100.0
	<i>Splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>388 080</i>	<i>388 080</i>	<i>388 052</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		5 950 740	6 130 740	6 074 785	99.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
KreaC	Kreatívne Centrum	3 402 640	16 134 080	12 154 521	75.3
06.2	Rozvoj obcí	3 402 640	16 134 080	12 154 521	75.3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 058 510	1 333 110	465 080	34.9
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 058 510	1 269 990	416 770	32.8
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>1 058 510</i>	<i>979 990</i>	<i>126 770</i>	<i>12.9</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	49 230	35 609	72.3
612001	Osobný príplatok	0	49 230	35 609	72.3
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>0</i>	<i>49 230</i>	<i>35 609</i>	<i>72.3</i>
614	Odmeny	0	13 900	12 700	91.4
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>0</i>	<i>13 900</i>	<i>12 700</i>	<i>91.4</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 630	626 180	200 949	32.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	129 200	128 040	21 766	17.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>129 200</i>	<i>113 800</i>	<i>7 527</i>	<i>6.6</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>14 240</i>	<i>14 239</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	46 540	33 587	72.2
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>0</i>	<i>25 950</i>	<i>13 000</i>	<i>50.1</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>20 590</i>	<i>20 587</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	360 460	443 530	139 964	31.6
625001	Na nemocenské poistenie	20 230	24 530	7 492	30.6
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>20 230</i>	<i>20 230</i>	<i>3 193</i>	<i>15.8</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>4 300</i>	<i>4 299</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	202 260	249 660	79 320	31.8
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>202 260</i>	<i>199 260</i>	<i>28 925</i>	<i>14.5</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>38 300</i>	<i>38 295</i>	<i>100.0</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	11 560	13 790	4 058	29.4
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>11 560</i>	<i>11 560</i>	<i>1 824</i>	<i>15.8</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>2 230</i>	<i>2 234</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	43 340	53 630	17 132	31.9
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>43 340</i>	<i>43 340</i>	<i>6 841</i>	<i>15.8</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>10 290</i>	<i>10 291</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14 440	17 440	5 274	30.3
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>14 440</i>	<i>14 440</i>	<i>2 280</i>	<i>15.8</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>2 990</i>	<i>2 994</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	68 630	84 480	26 686	31.6
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>68 630</i>	<i>78 190</i>	<i>20 393</i>	<i>26.1</i>
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>6 290</i>	<i>6 293</i>	<i>100.0</i>
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	970	8 070	5 630	69.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Kreatívne centrum</i>	970	5 410	2 966	54.8
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	2 660	2 664	100.0
630	Tovary a služby	1 181 380	1 359 970	243 679	17.9
631	Cestovné náhrady	136 380	119 330	766	0.6
631001	Tuzemské	60 000	57 270	267	0.5
	<i>Kreatívne centrum</i>	60 000	57 270	267	0.5
631002	Zahraničné	76 380	62 060	499	0.8
	<i>Kreatívne centrum</i>	76 380	62 060	499	0.8
632	Energie, voda a komunikácie	108 580	107 760	4 609	4.3
632001	Energie	108 580	107 360	4 212	3.9
	<i>Kreatívne centrum</i>	108 580	107 360	4 212	3.9
632005	Telekomunikačné služby	0	400	396	99.9
	<i>Kreatívne centrum</i>	0	400	396	99.9
633	Materiál	199 430	215 280	32 756	15.2
633002	Výpočtová technika	7 300	0	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	7 300	0	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	27 230	16 228	59.6
	<i>Kreatívne centrum</i>	0	11 000	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	16 230	16 228	100.0
633006	Všeobecný materiál	164 930	162 210	16 527	10.2
	<i>Kreatívne centrum</i>	164 930	145 740	60	0.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	8 250	16 470	16 467	100.0
633019	Komunikačná infraštruktúra	27 200	25 840	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	27 200	25 840	0	0.0
636	Nájomné za nájom	155 010	165 650	18 388	11.1
636001	Budov, objektov alebo ich častí	101 840	106 050	9 303	8.8
	<i>Kreatívne centrum</i>	101 840	98 340	1 592	1.6
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	6 610	6 611	100.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	0	1 100	1 100	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	53 170	59 600	9 084	15.2
	<i>Kreatívne centrum</i>	53 170	59 600	9 084	15.2
637	Služby	581 980	751 960	187 159	24.9
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	27 210	25 850	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	27 210	25 850	0	0.0
637002	Konkurzy a súťaže	0	4 410	2 704	61.4
	<i>Kreatívne centrum</i>	0	4 410	2 704	61.4
637003	Propagácia, reklama a inzercia	108 620	104 440	2 455	2.4
	<i>Kreatívne centrum</i>	108 620	104 440	2 455	2.4
637004	Všeobecné služby	18 350	41 080	24 431	59.5
	<i>Kreatívne centrum</i>	18 350	41 080	24 431	59.5
637005	Špeciálne služby	60 810	72 210	14 441	20.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	60 810	57 770	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	11 420	11 418	100.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	0	3 020	3 023	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637007	Cestovné náhrady	0	27 160	16 156	59.5
	<i>Kreatívne centrum</i>	0	11 000	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	14 560	14 556	100.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	0	1 600	1 600	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	367 010	474 620	125 961	26.5
	<i>Kreatívne centrum</i>	367 010	354 380	5 723	1.6
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	107 140	107 137	100.0
	<i>Kreatívne centrum - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	0	13 100	13 100	100.0
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	2 210	1 008	45.7
	<i>Kreatívne centrum</i>	0	2 210	1 008	45.7
640	Bežné transfery	100	1 800	1 701	94.4
641	Transfery v rámci verejnej správy	100	100	0	0.0
641001	Príspevkovej organizácii	100	100	0	0.0
	<i>Príspevok PO Kreatívne centrum</i>	100	100	0	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 700	1 701	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	1 700	1 701	100.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	0	1 700	1 701	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	672 030	12 813 010	11 243 110	87.8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	129 140	2 532 530	2 292 529	90.5
713001	Interiérového vybavenia	40 760	323 630	317 012	98.0
	<i>Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace</i>	0	2 700	2 703	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace</i>	5 850	3 150	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch</i>	0	12 180	12 184	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch</i>	34 910	22 720	19 253	84.7
	<i>Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	0	5 410	5 406	100.0
	<i>Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch - úver NFP (ŠR 10%)</i>	0	24 370	24 369	100.0
	<i>Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Kino Palace - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	45 960	45 957	100.0
	<i>Kreatívne centrum - interiérové vybavenie Martinský vrch - úver NFP (EÚ 85%)</i>	0	207 140	207 138	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	88 370	2 208 890	1 975 516	89.4
	<i>Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie</i>	0	96 510	96 510	100.0
	<i>Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie</i>	88 370	278 690	45 315	16.3
	<i>Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	0	193 020	193 020	100.0
	<i>Kreatívne centrum - stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	0	1 640 670	1 640 671	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 530	0	0	0.0
714001	Osobných automobilov	1 530	0	0	0.0
	<i>Kreatívne centrum</i>	<i>1 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	541 360	10 280 490	8 950 581	87.1
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	541 360	10 280 490	8 950 581	87.1
	<i>Projekt Kino Palace</i>	<i>121 160</i>	<i>1 536 520</i>	<i>1 488 455</i>	<i>96.9</i>
	<i>Spolufinancovanie projektu: Projekt: Kino Palace</i>	<i>0</i>	<i>318 420</i>	<i>217 137</i>	<i>68.2</i>
	<i>Projekt: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch</i>	<i>337 850</i>	<i>1 269 530</i>	<i>1 269 178</i>	<i>100.0</i>
	<i>Spolufinancovanie projektu: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch</i>	<i>0</i>	<i>2 378 600</i>	<i>2 122 916</i>	<i>89.3</i>
	<i>Spolufinancovanie projektu: Stavebný dozor Kino Palace</i>	<i>29 570</i>	<i>23 650</i>	<i>21 944</i>	<i>92.8</i>
	<i>Spolufinancovanie projektu: Stavebný dozor Martinský Vrch</i>	<i>52 790</i>	<i>76 360</i>	<i>66 839</i>	<i>87.5</i>
	<i>Projekt Kino Palace - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>234 710</i>	<i>138 574</i>	<i>59.0</i>
	<i>Projekt Martinský vrch - úver na NFP (ŠR 10%)</i>	<i>0</i>	<i>83 960</i>	<i>83 963</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt Martinský vrch - FMR2023</i>	<i>0</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt Kino Palace - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>1 995 030</i>	<i>1 177 879</i>	<i>59.0</i>
	<i>Projekt Martinský vrch - úver na NFP (EÚ 85%)</i>	<i>0</i>	<i>713 690</i>	<i>713 690</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		3 402 640	16 134 080	12 154 521	75.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2023

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
PČ	Podnikateľská činnosť	50 000	52 360	55 145	105.3
03.1	Policačné služby	11 750	20 440	20 438	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 000	3 600	3 600	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 000	3 600	3 600	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>5 000</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750	0	0	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 250	0	0	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	70	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
625002	Na starobné poistenie	700	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	40	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	150	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	50	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	240	0	0	0.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
630	Tovary a služby	5 000	16 840	16 838	100.0
633	Materiál	1 000	5 060	5 060	100.0
633001	Interiérové vybavenie	0	200	200	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100.0</i>
633002	Výpočtová technika	0	1 040	1 036	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>0</i>	<i>1 040</i>	<i>1 036</i>	<i>100.0</i>
633006	Všeobecný materiál	1 000	2 190	2 194	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>1 000</i>	<i>2 190</i>	<i>2 194</i>	<i>100.0</i>
633007	Špeciálny materiál	0	1 200	1 202	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 202</i>	<i>100.0</i>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	130	130	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>100.0</i>
633016	Reprezentačné	0	300	297	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>297</i>	<i>100.0</i>
634	Dopravné	0	1 400	1 400	100.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	1 400	1 400	100.0
	<i>Školiace stredisko - PČ</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>100.0</i>
636	Nájomné za nájom	0	1 920	1 924	100.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	880	877	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Školiace stredisko - PČ	0	880	877	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 050	1 046	100.0
	Školiace stredisko - PČ	0	1 050	1 046	100.0
637	Služby	4 000	8 450	8 453	100.0
637004	Všeobecné služby	4 000	8 230	8 226	100.0
	Školiace stredisko - PČ	4 000	8 230	8 226	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	70	69	100.0
	Školiace stredisko - PČ	0	70	69	100.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	90	91	100.0
	Školiace stredisko - PČ	0	90	91	100.0
637044	Daň z pridanej hodnoty	0	70	66	100.0
	Školiace stredisko - PČ	0	70	66	100.0
04.7	Ostatné odvetvia	38 250	31 920	34 706	108.7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 000	1 820	1 821	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000	1 820	1 821	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	15 000	1 820	1 821	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 250	640	636	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500	180	182	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	1 500	180	182	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 750	450	454	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	210	30	25	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	210	30	25	100.0
625002	Na starobné poistenie	2 100	260	255	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	2 100	260	255	100.0
625003	Na úrazové poistenie	120	50	54	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	120	50	54	100.0
625004	Na invalidné poistenie	450	20	18	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	450	20	18	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	150	10	14	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	150	10	14	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720	90	86	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	720	90	86	100.0
630	Tovary a služby	18 000	29 460	32 248	109.5
632	Energie, voda a komunikácie	0	2 460	2 460	100.0
632001	Energie	0	2 460	2 458	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	0	2 460	2 458	100.0
632003	Poštové služby	0	0	1	100.0
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	0	0	1	100.0
633	Materiál	16 000	20 080	19 148	95.4
633006	Všeobecný materiál	16 000	20 080	19 148	95.4
	Podnikateľská činnosť - TIC Nitra	16 000	18 720	18 716	100.0
	PČ - dotácia NSK - Propagácia CMC - TIC	0	1 360	431	31.7
635	Rutinná a štandardná údržba	0	140	137	100.0
635009	Unikátneho softvéru	0	140	137	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	0	140	137	100.0
637	Služby	2 000	6 790	10 502	154.7
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	70	66	100.0
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	0	70	66	100.0
637004	Všeobecné služby	2 000	6 060	9 772	161.3
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	2 000	5 060	8 779	173.6
	<i>PČ - dotácia NSK - Propagácia CMC - TIC</i>	0	1 000	992	99.2
637012	Poplatky a odvody	0	580	582	100.0
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	0	580	582	100.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	70	70	100.0
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	0	70	70	100.0
637044	Daň z pridanej hodnoty	0	10	10	100.0
	<i>Podnikateľská činnosť - TIC Nitra</i>	0	10	10	100.0
SPOLU		50 000	52 360	55 145	105.3

Príloha č.4

**Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
za rok 2023**

**Záverečný účet mesta Nitry
za rok 2023**

OBSAH:

001 - Strategické plánovanie, manažment a kontrola	1
001.01 - Manažment mesta	1
001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta	1
001.01.02 - Výkon funkcie prednostu MsÚ	2
001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus	2
001.03 - CAF	3
001.04 - Manažment ekonomiky	3
001.05 - Kontrolná činnosť	4
001.06 - Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach	5
001.07 - Medzinárodná spolupráca a partnerstvá	5
001.08 - COMIN	6
001.09 - SO IROP	6
001.10 - Strategické riadenie a plánovanie	6
001.10.01 - Participatívny rozpočet	7
001.10.02 - Projekty s využitím dotácií a NFP	7
001.10.03 - Mestský rozvoj	8
001.10.04 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácií	8
001.10.05 - Projekt UNICEF: Ukraine refugee response	9
002 - Propagácia a marketing	10
002.01 - Propagácia a prezentácia mesta	10
002.01.02 - Propagačné materiály a predmety	10
002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia	11
002.01.04 - Internetová komunikácia	11
002.01.05 - Radničné noviny	12
002.02 - Podpora cestovného ruchu	13
003 - Interné služby	14
003.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky a právne služby	15
003.02 - Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ	15
003.03 - Autodoprava - MsÚ	15
003.04 - Hospodárska správa MsÚ	16
003.05 - Informačné tabule a plochy mesta	16
003.06 - Mestský informačný systém	17
003.06.01 - Informačný systém a technológie	17
003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém	18
004 - Služby občanom	18
004.01 - Matričný úrad	18
004.02 - Osvedčovanie listín a podpisov	19
004.03 - Spoločný stavebný úrad	19
004.04 - Evidencie	20
004.04.01 - Evidencia obyvateľstva	20
004.04.02 - Evidencia ulíc a budov	21
004.05 - Činnosť orgánov samosprávy	21
004.05.01 - Zvolené orgány samosprávy	21
004.05.02 - Výbory mestských častí	22
004.06 - Klientské centrum	22
004.07 - Voľby a referendá	23
004.09 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23
005 - Bezpečnosť	24
005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	24
005.02 - Kamerový systém mesta	25
005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti	25
005.04 - Dobrovoľné hasičské zbory	26

005.05 - Civilná ochrana	27
006 - Bývanie	27
006.01 - Výstavba bytov	27
006.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta	28
006.03 - ŠFRB - dlhové služby	28
007 - Mestské služby	29
007.01 - Mestské služby v doprave	29
007.01.01 - Obnova a údržba miestnych ciest a verejných priestranstiev	29
007.01.02 - Čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev	30
007.01.03 - Zimná údržba	30
007.01.04 - Obslužné prvky a činnosti v doprave	31
007.02 - Cintoríny	31
007.03 - Verejné osvetlenie	32
007.04 - Mobilár	32
007.05 - Detské zariadenia a pieskoviská	33
007.06 - Fontány	33
007.07 - Verejné WC	33
007.08 - Aktivačné práce	34
007.09 - Autodoprava - SMsS	34
007.10 - Ľudské zdroje - SMsS	35
008 - Doprava	35
008.01 - Mestská autobusová doprava	35
008.02 - Cyklodoprava a ekomobilita	36
008.03 - Dopravné značenie a zariadenia	36
008.04 - Výstavba a obnova miestnych ciest a verejných priestranstiev	37
008.05 - Parkovacia politika	37
009 - Vzdelávanie a mládež	38
009.01 - Predškolská výchova	38
009.01.02 - Materské školy	39
009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ	39
009.01.04 - Mestské detské jasle	40
009.02 - Základné školstvo mesta	40
009.02.01 - Základné školy	40
009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	41
009.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	41
009.03.01 - Centrum voľného času	42
009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosinského	42
009.03.03 - Školské kluby	42
009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách	43
009.04 - Súkromné a cirkev.školy a škol. zariadenia	43
009.05 - Školský úrad mesta	44
009.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti	44
009.07 - Nitrianske centrum podpory vzdelávania a mládeže	45
010 - Šport	45
010.01 - Šport pre všetkých	46
010.02 - Športové a rekreačné zariadenia	46
010.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít	47
010.03.01 - Dotácie športovým klubom	47
010.03.02 - Dotácie na športové podujatia	47
011 - Kultúra	48
011.01 - Kultúrna ponuka	48
011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia	48
011.01.02 - Dotácie na kultúru a kreatívny priemysel	50
011.02 - Kultúrne dedičstvo	50
011.02.01 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	51
011.02.02 - Dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	51
011.03 - Občianske obrady	51
011.04 - Kultúrna infraštruktúra	52

011.04.04 - Verejné priestranstvá	52
011.04.05 - Kultúrne zariadenia	53
011.06 - Kreatívne centrum	55
012 - Životné prostredie	55
012.01 - Verejná zeleň	56
012.01.01 - Správa a údržba verejnej zelene	56
012.01.02 - Kvetinové výsadby	56
012.01.03 - Prevádzková bezpečnosť drevín	57
012.01.04 - Výsadba drevín	57
012.02 - Odpadové hospodárstvo	58
012.02.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu	58
012.02.02 - Separovanie komunálneho odpadu	58
012.02.03 - Nakladanie s odpadovými vodami	59
012.02.04 - Kompostáreň	59
012.03 - Vodné toky a plochy	60
012.04 - Ochrana prírody a krajiny	60
012.04.01 - Starostlivosť o živočíchy v meste	60
012.04.02 - Ochrana životného prostredia	61
012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta	62
013 - Sociálne služby	62
013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie	63
013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55	63
013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22	63
013.01.03 - Nocľaháreň	64
013.01.04 - Sociálne služby pre marginalizované skupiny obyvateľstva	64
013.01.05 - Dom charity sv. Rafaela	65
013.03 - Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb	65
013.03.01 - Pobytové sociálne služby	66
013.03.02 - Ambulantné sociálne služby	67
013.03.03 - Terénne sociálne služby	67
013.03.04 - Podporné služby	68
013.04 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby	69
013.04.01 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi	69
013.04.02 - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	70
013.07 - Jednorazové dávky a finančné príspevky	71
013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa	71
013.07.02 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	71
013.07.03 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru	72
013.07.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok	72
013.07.05 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	73
013.08 - Ďalšie sociálne služby a sociálna pomoc	73
013.08.02 - Sociálna výdajňa	74
013.08.03 - Pochovávanie bezprístrešných občanov	74
013.08.05 - Odľahčovacia služba	75
013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti	75
013.09.01 - Dotácie na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia	75
013.09.02 - Nitrianske centrum dobrovoľníctva	76
013.09.03 - Dom pokoja a zmieru u Bernadety - hospic	76
013.09.04 - Podpora ostatných subjektov	77
013.11 - Inštitút osobitného príjemcu	77
013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	78
013.18 - Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR	78
014 - Správa majetku mesta	79
014.01 - Dlhová služba - splátky úverov a úrokov	79
014.04 - Nakladanie s nehnuteľ. majetkom mesta v správe MsÚ	80
014.05 - Správa majetku mesta (nebytové priestory a polikliniky) - Službyt s.r.o.	80

Programová štruktúra

001 - Strategické 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, Kreatívne centrum Nitra, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Služby Nitra s.r.o., Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitrianska investičná, 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, treťím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návrhov a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora. Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach. Program ďalej zahŕňa činnosti strategického plánovania a riadenia mesta, CAF, COMIN a SO IROP.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta, prednosta MsÚ, hlavná kontrolórka, odbor projektového a strategického riadenia

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	124 700,00	1 048 331,15	909 842,52
Kapitálové výdavky	675 830,00	14 957 239,90	11 797 135,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 530,00	16 005 571,05	12 706 978,04

Komentár k monitorovaniu programu:

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

001.01 - Manažment mesta

Zámer:

Efektívne a transparentné riadenie MsÚ v Nitre.

Zodpovedný útvar:

Kancelária primátora, Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Juhásová, Mgr. Psotová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 700,00	18 808,00	18 089,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 700,00	18 808,00	18 089,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Prostredníctvom daného podprogramu boli zabezpečované všetky služby a činnosti zabezpečujúce efektívne a transparentné riadenie MsÚ v Nitre.

001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočítané výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a zástupcov primátora mesta.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta - Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 700,00	8 700,00	7 981,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 700,00	8 700,00	7 981,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky z referendu primátora boli použité na občerstvenie, nákup darov a kvetov pre jubilantov (zamestnancov pri príležitosti pracovného jubilea, odchodu do dôchodku, prijatia športovcov za ich vynikajúce športové výsledky, životných jubilej občanov mesta, ...), z položky catering bolo hradené občerstvenie napr. slávnosti Nitra, milá Nitra, obedy s veľvyslancami a zástupcami ministerstiev, firiem a organizácií spolupracujúcich s mestom, otvorenie prevádzky TICadlavo (v rámci TIC), slávnostné otvorenie BLUE DOT COMIN, opätovné odovzdanie zrekonštruovanej budovy ČFK do užívania, Deň detí - Spojená škola internátna na Červeňovej ul., 70. výročie CVČ DOMINO, výročie Krajskej knižnice K. Kmeťka, 60. výročie SPŠP, obnovenie partnerskej zmluvy s mestom Kroměříž, a pod.

Ciel':

1 Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet stretnutí primátora s občanmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		14	16	16	18
Skutočnosť		14	16		
MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	10	10
Skutočnosť		7	8		

Plnenie cieľa:

Počas roka prebiehali pravidelné stretnutia s občanmi. Vedenie mesta sa zúčastňovalo výročných a členských schôdzí JDS, SČK, Spolku záhradkárov, ... Obyvatelia mesta mali opäť možnosť stretnúť sa s primátorom v Klientskom centre úradu. Naďalej sa stretnutia riešili aj formou on-line, príp. telefonicky. Predstavitelia mesta sa zúčastňovali na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach. Konštatujem, že cieľ bol splnený.

Cieľ:**3 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta**

MU: Výstupu M.J: ks		A Počet poradí vedenia za mesiac			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU: Výstupu M.J: ks		B Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

Porady vedenia sa konali pravidelne, minimálne 4x do mesiaca. Operatívne porady sa konali podľa potreby aj častejšie. Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali pravidelne 1x do mesiaca. Cieľ je splnený.

001.01.02 - Výkon funkcie prednosta 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 rozpočítané výdavky súvisiace s činnosťou prednosta MsÚ a útvaru prednosta 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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ - kancelária prednosta

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová - vedúca kancelárie prednosta

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	10 108,00	10 107,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	10 108,00	10 107,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prednosta mestského úradu riadi a dohliada na procesy jednotlivých odborných útvarov tak, aby viedli k riešeniu uložených úloh a zabezpečením povinností zo zákona úradu vyplývajúcich.

Cieľ:**1 Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**

MU: Výstupu M.J: %		A Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		98	98	98	98
Skutočnosť		76,36	78		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil čiastočne. Viacero uznesení nebolo splnených z dôvodov, ktoré vyplývajú z časovej náročnosti plnenia niektorých úloh alebo z neaktuálnosti uložených uznesení, ktoré sa prehodnocujú.

001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus**Zámer:**

Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu útvar hlavného architekta zabezpečuje hlavne obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizáciu a tvorbu parciálneho informačného systému a GMIS a územno-technické podklady a ďalšie činnosti a investičné akcie v pôsobnosti UHA.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného architekta mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. arch. Milan Csanda, hlavný architekt mesta Nitra

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 000,00	147 620,00	38 318,20
Kapitálové výdavky	37 500,00	370 665,00	71 688,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 500,00	518 285,00	110 006,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ÚHA v roku 2023 zabezpečoval: ÚPD - Návrh územného plánu zóny Šindolka II., Nitra, Prieskumy a rozboru a Zadanie Územného plánu zóny Janíkovce I., Nitra, Úpravu návrhu ZaD č. 2 ÚPN - CMZ Nitra na podklade výsledkov verejného prerokovania a čístopis ZaD 2 po schválení MZ, čístopis kompletného ÚPN - CMZ v znení zmien a doplnkov č. 1 a č. 2; Tvorba a aktualizácia PIS - nové mapové aplikácie zabezpečované zamestnancami ÚHA: PIS ŽP - inventarizácia zelene, PIS D - plán budovania cyklotrás na území mesta, PIS KN - aktualizácia údajov z katastra nehnuteľnosti, PIS ÚPN - aplikácie priemetu vydaných ÚPI a územných rozhodnutí na parcely na území mesta, vytvorenie systému evidencie poplatkov za rozvoj, vytvorenie elektronického sprievodcu sociálnymi službami pre občanov mesta Nitra. ÚPP: Zadanie urbanistickej štúdie " Časť, priestorovo funkčného celku Agrokomples, Nitra", Urbanistická štúdia " Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre", AŠ - OC Sandokan, AŠ -Kolumbarium Horné Krškany, Zastavovacia štúdia Pod Katrušou, Zastavovacia štúdia Obytný súbor Diely, Socia Topolová, Štúdia prírodných a zrážkovovo-odtokových pomerov miestnej časti Janíkovce, AŠ - Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre.

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

MÚ: Výstupu		A Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
Plán			3		3	3
Skutočnosť			3		3	
MÚ: Výstupu		B Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
Plán			3		4	5
Skutočnosť			5		6	
MÚ: Výstupu		C Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
Plán			3		3	7
Skutočnosť			1		7	

Plnenie cieľa:

Všetky sledované akcie menované v plnení boli úspešne ukončené v roku 2023. Výsledky obstarania sú uložené na Útvare hlavného architekta.

001.03 - CAF**Zámer:**

Implementované manažerstvo kvality a zlepšené fungovanie úradu voči všetkým zainteresovaným stranám.

Komentár k projektu/prvku:

Hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácie verejnej správy pomocou implementácie manažerstva kvality prostredníctvom modelu CAF. Cieľom je dosiahnuť najlepšie možné výsledky pomocou jednoduchého, voľne prístupného a ľahko použiteľného konceptu samohodnotenia založeného na princípe neustáleho zlepšovania sa. Zameriava sa hlavne na rozvíjanie kvality verejnej správy a jej služieb, zvyšovanie efektívnosti a vlastnej výkonnosti, riešenie úloh v prospech občana, zjednodušenie kontaktu obyvateľov s úradom, vlastný rozvoj zamestnancov a podporu zlepšovania, pričom sa zaoberá všetkými spektrami organizačnej výnimčnosti vychádzajúcich zo základov manažerstva kvality. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta: Referát kvality od 1.5.2023

Zodpovedná osoba:

Ing. Monika Reiskupová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ podprogramu implementovať manažerstvo kvality prostredníctvom modelu CAF (Spoločný rámec hodnotenia) je priebežne plnený prostredníctvom naplňovania harmonogramu stanovených dvojročných cyklov. Implementácia prebieha v 3 fázach (prípravná, samohodnotiaca a zlepšovacia) rozdelená do 10 krokov. Prvý cyklus zlepšovania bol ukončený získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF a úrad v roku 2023 priebežne pokračuje v naplňovaní schválených aktivít z akčného plánu zlepšovania za účelom zvyšovania kvality, efektívnosti a výkonnosti úradu v oblastiach zamerania na občana zákazníka, rozvoja partnerstiev a zamestnancov, cieľov úradu, manažerstva procesov, inovácií, orientácií na výsledky a v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2023 bol zahájený nový cyklus a realizované kroky prípravnej fázy (1 a 2), vytvorenia CAF tímu z interných zdrojov a zabezpečenie potrebného školenia, bolo vykonané samohodnotenie úradu (krok 3 a 4) , ktorého výstupom je Samohodnotiaca správa. Jej správnosť bola overená vykonaním externého posúdenia na mieste odborným posudzovateľom a získanou Spätnou správou z posúdenia (krok 5).

Cieľ:**1 Zabezpečiť implementáciu manažerstva kvality v zmysle modelu CAF**

MÚ: Výstupu		A Počet realizovaných hodnotení v rámci modelu CAF				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
Plán					1	1
Skutočnosť					1	
MÚ: Výstupu		B Počet zrealizovaných krokov z implementácie modelu CAF				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
Plán				5		5
Skutočnosť				5		

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu a to: bod A - Počet realizovaných hodnotení v rámci modelu CAF: primátorom schválená samohodnotiaca správa bola predložená na externé posúdenie, ktoré prebehlo na MsÚ v Nitre dňa 6.12.2023. Posúdenie vykonal externý hodnotiteľ, ktorý overil jej správnosť a vypracoval Spätnú správu z posúdenia na mieste podľa modelu CAF. Plánované aktivity podľa bodu B - Počet zrealizovaných krokov z implementácie modelu CAF: kroky boli splnené v súlade s prijatým harmonogram implementácie manažerstva kvality pre 2. cyklus - bola realizovaná fáza prípravy implementácie: krok 1 a 2 (bolo zabezpečené rozhodnutie vedenia o implementácii modelu CAF, stanovil sa rozsah a výber hodnotenia úradu, bol vymenovaný garant, metodik a nastavili sa kritéria a výber členov CAF tímu vrátane poverovacích dekrétov, bol vytvorený a schválený komunikačný plán a plán implementácie, boli pridelené zdroje a stanovili sa priority) a fáza procesu samohodnotenia: kroky 3 až 5 (boli realizované 3 školenia CAF tímu k príprave a bodovému hodnoteniu správy, bola vypracovaná samohodnotiaca správa úradu CAF tímom, prebehlo pripomienkovanie správy zamestnancami úradu vrátane vyhodnotenia a zapracovania pripomienok, následne bola správa finalizovaná a uskutočnil sa konsenzus mltnúgu CAF tímu k bodovému hodnoteniu, bodovo ohodnotená samohodnotiaca správa bola predložená na schválenie primátorovi (schválená bola dňa 31.11.2023) a predložená na externé posúdenie, ktorého realizácia prebehla dňa 6.12.2023). Externým posúdením na mieste a obdržaním Spätnej správy z posúdenia tak bola ukončená fáza samohodnotenia úradu a splnený cieľ.

001.04 - Manažment ekonomiky**Zámer:**

Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Komentár k projektu/prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 3. Interné služby: podprogram 3.2 Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v podprograme 3.4.Hospodárska správa MsÚ.

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou auditorskou spoločnosťou a priebežné konzultácie s auditorom o správnosti vedenia účtovníctva.

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

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	64 697,00	63 174,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	64 697,00	63 174,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta bol splnený.

Nezávislá kontrola hospodárenia mesta je zabezpečená pravidelným auditom účtovných závierok tak individuálnych ako aj konsolidovaných.

V prvom polroku 2023 bol 6.4.2023 vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a audit Výročnej správy za rok 2022 bol vykonaný 30.10.2023.

Záverečný účet mesta za rok 2022 bol schválený mestským zastupiteľstvom 27.4.2023 (Uznesenie č. 174/2023-MZ). Celoročné hospodárenie mesta bolo schválené bez výhrad.

Rozpočet mesta Nitra za rok 2024 bol schválený mestským zastupiteľstvom 14.12.2023 (Uznesenie č.488/2023-MZ).

Cieľ:

2 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku

MU: Výstupu		A Návrh rozpočtu na nasledujúci rok predložený na schválenie MZ do konca kalendárneho roka			
MJ: áno/nie		R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		
MU: Výstupu		B Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“			
MJ: áno/nie		R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	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 auditorom bez výhrad			
MJ: áno/nie		R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol plnený podľa plánu.

001.05 - Kontrolná činnosť**Zámer:**

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Návrh plánu vychádza z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, z podnetov od poslancov MZ a občanov mesta, ako aj z periodicity kontrolných akcií. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto Prvku sú zahrnuté v podprograme 3.2 Administratíva a ľudské zdroje 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 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2023 vykonávaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 schváleného uzn. MZ č.506/2022 a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 schváleného uzn. MZ č. 291/2023. Z výsledkov kontrol boli spracované správy a v prípadoch, kde boli zistené nedostatky boli kontrolovaným subjektom prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Všetky správy z ukončených kontrol sú predkladané na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Štruktúra kontrol vykonaných v roku 2023 bola nasledovná: 6 kontrol na Mestskom úrade, 1 kontrola v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - ZŠ kráľa Svätopluka, 1 kontrola v obchodnej spoločnosti v zriaďovateľskej spoločnosti mesta - Nitrianska investičná s.r.o., 1 kontrola v oblastnej organizácii cestovného ruchu - NOCR, 1 kontrola v Súkromnej základnej umeleckej škole (TRALA škola). Zároveň ÚHK vykonával 15 kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontrol z predchádzajúcich období a 2 kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe uzn. MZ a podnetu ÚVO. Okrem toho ÚHK v roku 2023 prešetroval rôzne podania a vybavoval sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach. Hlavný kontrolórka vo svojej činnosti spolupracovala aj so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly a s orgánmi prokuratúry.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra

MU: Výstupu		A Plnenie plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ			
MJ: %		R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Účinnosť a dôslednosť vykonaných kontrol je zabezpečovaná okrem samotného výkonu kontroly aj dôslednou prípravou a oboznámením sa pracovníkov ÚHK s kontrolovanou problematikou nastudovaním si príslušných predpisov. Účinnosť a dôslednosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli pri každej kontrole prijaté opatrenia na ich nápravu. ÚHK kontroluje aj plnenie týchto opatrení, o čom informuje mestskú radu formou kontroly plnenia uznesení. Odporúčania ÚHK vyplývajúce z kontrolných zistení v mnohých prípadoch prispeli k zmene vnútorných predpisov. V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení zamestnanci ÚHK v rámci ukončených kontrolných akcií a v prípade záujmu kontrolovaných subjektov tiež spolupracovali pri spracovaní opatrení, ako aj poskytovali metodickú pomoc a usmernenia k predmetu vykonanej kontroly.

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, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov, Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Regionálne ZMOS).

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	14 274,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	14 274,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zástupcovia jednotlivých odborných útvarov mesta Nitra sa pravidelne zúčastňujú na rôznych zasadnutiach združení a organizácií, ktorých je mesto členom. Zúčastňujú sa i rokovaní a odborných stretnutí, kde spolu s ostatnými členmi samospráv zdieľajú a vymieňajú si názory, skúsenosti.

Cieľ:

1 Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

MÚ: Výstupu		A Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
MJ: Áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sa naplnil.

001.07 - Medzinárodná spolupráca a partnerstvá**Zámer:**

Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár k projektu/prvku:

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

Nitra má 11 partnerských miest:

Báčsky Petrovec, Srbsko

České Budějovice, Česko

Kroměříž, Česko

Spišská Nová Ves, Slovensko

Osijek, Chorvátsko

Zielona Góra, Poľsko

Naperville, USA

Gosford, Austrália

Zoetermeer, Holandsko

Vesprém, Maďarsko

Gyeongju, Južná Kórea

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

Zodpovedný útvar:

Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Juliána Janíková, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	40 563,75	39 652,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	40 563,75	39 652,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu medzinárodná spolupráca a partnerstvá máme vytvorené dve skupiny aktivít: aktivity s partnerskými mestami a aktivity so zahraničnými partnermi, ktoré sa uskutočnili počas kalendárneho roka. V rámci partnerských miest ich bolo 16 a v rámci zahraničných partnerov 19.

Cieľ:

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

MÚ: Výstupu		A Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok			
MJ: Počet aktivít		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			20	22	22
Skutočnosť			16		

Plnenie cieľa:

Cieľ, ktorý sme mali na rok 2023 sa nám takmer podarilo splniť, ak by sme však ráтали všetky spolupráce spolu (partnerské mestá + zahraniční partneri), cieľ by sa nám podarilo vysoko prevýšiť. Počas roka 2023 sme v rámci partnerských miest najintenzívnejšie spolupracovali s mestami Kroměříž a Vesprém - s Kroměřížom sme oslávili 50. výročie partnerstva a Vesprém bolo v roku 2023 európskym hlavným mestom kultúry. Tiež však prebehla spolupráca s mestami Gyeongju, Spišská Nová Ves, Osijek, Báčsky Petrovec a Zielona Góra. Medzinárodná spolupráca prebehla s Nórskom, ČR, Belgickom, Indiou, Japonskom, Kolumbiou, Talianskom, Macedónskom, USA, Slovinskom, Lotyšskom a Nemeckom.

001.08 - COMIN**Zámer:**

Mesto otvorené integrácii

Komentár k projektu/prvku:

Miesto prvého kontaktu COMIN je určené pre cudzincov pracujúcich a študujúcich v Nitre ako aj pre všetkých obyvateľov mesta Nitra. Poskytne cudzincom všetky informácie potrebné pre ich pobyt na Slovensku ako aj ďalšie informácie potrebné k ich úspešnej integrácii a začlenenie sa do života v Nitre. Miesto prvého kontaktu zároveň slúži všetkým obyvateľom Nity, ktorí prichádzajú do kontaktu s cudzincami a potrebujú získať informácie v tejto oblasti. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra v roku 2023 realizovala krízovú intervenciu pre odídencov z Ukrajiny a integráciu cudzincov prostredníctvom kontaktného miesta pre cudzincov COMIN, ktorý predstavuje platformu spolupracujúcich organizácií mesta Nitra, NKN, SHR, UNHCR a UNICEF, zaradené do medzinárodnej siete bezpečných miest pre utečencov BLUE DOT. Integráciu cudzincov v meste zabezpečovali ďalšie partnerské organizácie: Diecézna charita, OZ Centrum pre rodinu, Podaj mi ruku, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Mareena o.z., Nitrianske centrum dobrovoľníctva, IOM, ASSR, Červený kríž územný spolok Nitra, EFFETA, Slniečko, Káčko(Ipéko), Liga za duševné zdravie, TENNET a Národný inštitút vzdelávania a mládeže Krajské pracovisko Nitra /NIVAM-UNICEF. Mesto zabezpečovalo služby pre cudzincov prostredníctvom dobre vytvorených partnerstiev financovaných mimo rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť miesta prvého kontaktu COMIN

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Zriadené miesto prvého kontaktu COMIN			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

COMIN (BLUE DOT COMIN v Nitre) zabezpečoval v roku 2023 pre cudzincov informačné, poradenské, asistenčné, integračné služby a humanitárnu pomoc (materiálna a potravinová pomoc) pre najviac ohrozené skupiny cudzincov (20 000 intervencií)

001.09 - SO IROP**Zámer:**

Udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

Komentár k projektu/prvku:

V rámci IROPu sa vykonáva programovanie, tvorba a aktualizácia radiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov, monitorovanie a hodnotenie- vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP v zmysle požiadaviek EK,CKO,RO,výber projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja, činnosti spojené s odborným hodnotením projektov a posúdením kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP a Informovanie a komunikácia - spolupráca s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP. V roku 2023 má skončiť fungovanie SO IROP.

Zodpovedný útvar:

SO IROP

Zodpovedná osoba:

Ing.Helena Strmeňová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	58 931,40	58 807,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	58 931,40	58 807,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výber projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja, činnosti spojené s odborným hodnotením projektov a posúdením kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP sa vykonávali na odbore IROP KM Nitra aj v tomto období, boli však v menšej intenzite, resp. v menšom počte hodnotení projektov oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitnú a funkčnú činnosť SO IROP KM NITRA

MÚ: Výstupu M.J: počet hodnotení		A Počet realizovaných odborných hodnotení v danom roku			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			17		
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Menej projektov na hodnotenie bolo spôsobené aj menším počtom výziev v danom roku a v druhom rade aktuálnym nepostačujúcim stavom personálnych kapacít na SO IROP KM-Nitra.

001.10 - Strategické riadenie a plánovanie**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:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	697 711,00	677 525,46
Kapitálové výdavky	638 330,00	14 586 574,90	11 725 447,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	663 330,00	15 284 285,90	12 402 972,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Činnosť odboru projektové a strategického riadenia je ziskávať externé zdroje pre mesto Nitra na realizáciu projektov, od investičných až po mákké projekty, pri ktorých sa nejedná o výstavbu, ale o preplatenie nákladov na mzdy, techniku alebo výmenu skúseností pri medzinárodných projektoch. Rok 2023 je posledným rokom dobiehajúceho programového obdobia, a teda boli pripravované posledné výzvy, v ktorých ostali alokácie v rámci PO 2014-2020. Z uvedeného dôvodu iba dobiehali realizované výzvy a ministerstvo nepripravovalo nové výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť v rámci EŠIF. Nové programové obdobie 2021-2027 sa v roku 2023 ešte nastavovalo. Primárne sa využíval Plán obnovy a odolnosti, kde boli vyhlásené výzvy aj pre samosprávy.

001.10.01 - Participatívny rozpočet**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra na rok 2023 nevyčlenilo zdroje na realizáciu participatívneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu nedošlo k realizácii programu Mením moje mesto, cez ktorý sa participatívny rozpočet realizoval.

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	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
	Plán			5	0	5
	Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Keďže neboli vyčlenené zdroje, nedošlo k realizácii programu Mením moje mesto, a teda ani k realizácii žiadnych aktivít.

001.10.02 - Projekty s využitím dotácií a NFP**Komentár k projektu/prvku:**

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí je závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. V obidvoch merateľných ukazovateľoch je sledovaný 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia - Referát projektového riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Peter Velty - odborný referent

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	15 300,00	15 299,95
Kapitálové výdavky	388 330,00	13 085 543,08	11 677 303,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	388 330,00	13 100 843,08	11 692 603,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2022/2023 boli vyhlásené výzvy v rámci EŠIF iba na aktivity, v ktorých ostala alokácia v rámci programu. Taktiež boli vyhlásené výzvy napr. z Fondu na podporu športu, dotácie z ministerstiev a z Plánu obnovy a odolnosti. Prioritne sa mesto zameralo na cyklotrasy, zelenú infraštruktúru, športovú infraštruktúru, školskú infraštruktúru, predprojektovú prípravu a energetickú efektívnosť.

Cieľ:

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

MU: Výstupu		A Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
	Plán			3	5	10
	Skutočnosť			11		

MU: Výstupu		B Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
	Plán			10	5	5
	Skutočnosť			5		

Pinenie cieľa:

Viacere žiadosti boli podané ešte v priebehu roka 2022 a výsledky odborného hodnotenia nám boli doručené v roku 2023, kedy mesto z 10 podaných žiadostí získalo nenávratný finančný príspevok na všetky projekty. Hlavné zastúpenie medzi schválenými projektami mala výzva na predprojektovú prípravu, t.j. na projektové dokumentácie Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul., Reorganizácia ulice Hollého, Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / Novomeského v Nitre, CVČ Domino – Realizačná PD, Revitalizácia lokálneho parku na Jarmocnej ulici v Nitre, Radlinského-dokončenie pešej zóny, Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra, Skatepark Chrenová. Ďalšie projekty sú Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku - dodatočný príspevok, Miestne občianske a preventívne služby v meste Nitra, Riešenie migračných výziev v meste Nitra. Zdroje rozpočtu boli využité ja na rozbehnuté projekty, ktoré museli skončiť do konca programového obdobia ako bola Obnova starého parku, Komunitné centrum Drážovce, Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica – Nitra, Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina, Kreatívneho centra Nitra. Rovnako sme získali zdroje aj na projekty z Plánu obnovy a odolnosti na cyklotrasu Vodná- Zelokvet alebo rekonštrukciu ZŠ Tulipánová. Z Fondu na podporu športu nám bola zamietnutá žiadosť na zateplenie tenisovej haly. Úspešným sme boli v rámci výzvy Urbact s projektom Green place alebo projektom Unicef. Z Ministerstva kultúry sa nám podarilo získať zdroje na opravu okien na tržnici. Týchto 5 projektov zaradujeme do schválenia dotácií z ostatných rezortov vlády SR.

001.10.03 - Mestský rozvoj**Komentár k projektu/prvku:**

Oblasť mestského rozvoja zahŕňa vytvorenie a metodiku oblasti ďalšieho smerovania mesta pre budúce roky. Zahŕňa podporu projektov ako je postupná debarierizácia mesta, znovuoživenie mestskej tržnice a jej ďalšie smerovanie, oživenie pešej zóny, zavedenie certifikácie mestských výrobkov, coworking, rozvoj baby friendly stratégie v meste vlastnými zdrojmi a spoluprácou s inštitúciami zameranými na tieto oblasti.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	1 501 031,82	48 144,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	260 000,00	1 501 031,82	48 144,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 sa mesto pripravovalo na nové programové obdobie aj projektami, ktoré spadajú do mestského rozvoja. Realizovala sa príprava PD na aktivity oprávnené z Programu Slovensko. Pripravujeme spustenie verejného obstarávania na výmenu osvetlenia v meste, ktoré je naviazané na realizáciu Generelu VO. Mesto vyčlenilo zdroje na prípravu štúdií fotovoltaických elektrární (FVE) na verejných budovách v meste a pripravuje proces na postupnú realizáciu FVE. Postupne pripravujeme podklady na rekonštrukciu mestských objektov Lipa a Tržnica. Pripravujeme PHSR mesta Nitra na roky 2024-2030, ktoré sa budeme snažiť realizovať v čo najväčšej miere participatívne. V rámci mestského rozvoja je zahrnutý poplatok za rozvoj, ktorý sa prerodzuje v zmysle schválených pravidiel prostredníctvom MZ, t.j. poplatok za rozvoj je evidovaný v rozpočte mesta a v rámci predmetnej položky je MZ presunutý na investičné akcie.

Cieľ:**1 Zabezpečiť ďalší rozvoj mesta Nitra**

MÚ: Výstupu		A Počet realizovaných projektov v oblasti mestského rozvoja za rok			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť			1		

Pinenie cieľa:

Z mestského rozvoja boli vyčlenené zdroje podľa schvaľovacieho procesu definovaného mestom. V rámci predmetnej kapitoly bol realizovaný jeden projekt, a to príprava štúdií na realizáciu fotovoltaických elektrární na verejných budovách vo vlastníctve mesta Nitra. Realizácia bola v hodnote 48 144 Eur. V rámci rozpočtu 1 501 030 Eur sú zdroje alokované na prípadné investičné akcie mesta, evidované v rozpočte sú ako príjem mesta a rezerva pri realizácii investícií. V rámci roka 2023 boli zdroje z FMR použité hlavne v podprogramoch 8.4. Výstavba a obnova miestnych ciest a verejných priestranstiev, 8.5. Parkovacia politika a aj 11.6. Kreatívne centrum, kam boli presunuté MZ rozpočtovým presunom. Zdroje v programovej štruktúre sú definované na predmetné katastrálne územia, t.j. 11 území mesta Nitra. Konkrétne čerpanie bolo naviazané na položku v podprogramoch spomenutých vyššie.

001.10.04 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto aktívne podporuje činnosť Nitrianskej komunitnej nadácie prostredníctvom dotácie na jej činnosť. Nitrianska komunitná nadácia poskytuje granty obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporuje verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova... Zlepšuje kvalitu života v meste Nitra rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia je v každodennom kontakte so žiadateľmi o grant, najmä počas konzultácií a návštev podporených aktivít.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(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:

Projekty podporené Nitrianskou komunitnou nadáciou boli v rôznych oblastiach. Primárne boli zamerané na podporu komunít. Finančné sú poskytnuté NKN na realizáciu projektov a pokrytie nákladov spojených s činnosťou NKN. NKN rozšírila svoju činnosť aj vďaka projektu UNICEF.

Cieľ:**1 Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity.**

MÚ: Výstupu		A Počet podporených projektov nadáciou za rok			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			40	40	40
Skutočnosť			62		

Pinenie cieľa:

NKN podporila v roku 2023 projekty cez viaceré programy ako Nitra pomáha Ukrajině 2023, Mladí nitrianski filantropi, Inovatívne s Foxconnom, Tu sme doma, Aby ľudia ľuďom pomáhali, Šanca pre teba, Klub darcov a Spoznajme sa.

001.10.05 - Projekt UNICEF: Ukraine refugee response**Komentár k projektu/prvku:**

Financovaná bude podpora pri reagovaní na potreby detí utečencov a detských obyvateľov mesta s cieľom zabezpečiť prístup k primeraným medzi-sektorovým službám. Tento projekt je zameraný na činnosti v súlade so základnými záväzkami UNICEF-u pre deti v humanitárnej činnosti, ako aj s Plánom reakcie na situáciu utečencov na rok 2023. Finančné prostriedky sú určené na podporu týchto činností: 1) Programy založené na dôkazoch a účinná koordinácia vrátane vytvorenia informačných služieb a mechanizmov spätnej väzby pre utečencov a posilnenie kapacít mesta v oblasti účinnej reakcie na utečencov na základe prístupu založeného na právach detí a žien. 2) Zlepšenie prístupu detí utečencov k inkluzívnemu a kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu a prístupu dospievajúcich utečencov k možnostiam neformálneho vzdelávania 3) Zlepšenie skríningu zraniteľnosti, riešenie prípadov a špecializovaných služieb 4) Posilnenie sociálnej súdržnosti, sociálneho začlenenia, kultúrnej a sociálnej účasti na miestnej úrovni 5) Efektívne a účinné riadenie a implementácia.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Oravcová Andrea

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	667 411,00	647 225,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	667 411,00	647 225,51

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra úspešne rozbehlo projekt UNICEF, finančné prostriedky poskytnuté z medzinárodnej organizácie boli transfermi presunuté na partnerské organizácie zahrnuté v schválenom workplane a na súvisiace aktivity.

Cieľ:**1 Realizácia aktivít súvisiacich s krízovou situáciou utečencov**

MU: Výstupu		A Počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba v oblasti duševného zdravia			
MJ: počet osôb	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				150	
Skutočnosť				200	
MU: Výstupu		B Počet vyškolených účastníkov, ktorí rozšírili svoje znalosti o opatreniach na prevenciu, reakciu a riziko			
MJ: počet vyškolených účastníkov	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				100	
Skutočnosť				160	
MU: Výstupu		C Počet zamestnancov samosprávy vyškolených v oblasti sociálnych a komunikačných zručností vrátane kultúrne citlivej komunikácie			
MJ: počet vyškolených zamestnancov	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				20	
Skutočnosť				104	

Plnenie cieľa:

V rámci aktivít 1 Realizácia aktivít súvisiacich s krízovou situáciou utečencov v bode A - spolupracujeme s Ambulanciou klinickej psychológie v Nitre, ktorá poskytuje špecializované služby v oblasti duševného zdravia so zameraním na príjemcov s chronickými a závažne invalidizujúcimi stavmi vrátane klinickej psychológie poskytovanej licencovaným klinickým odborným, individuálnym a skupinovým psychoterapeutickým poradenstvom pre deti a dorast z Ukrajiny. Plnenie je splnené. Plnenie bodu B - Počet vyškolených účastníkov, ktorí rozšírili svoje znalosti o opatreniach na prevenciu, reakciu a riziko - odráža pravidelné stretávanie sa vytvorenej koordináčnej štruktúry partnerských inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú služby a implementujú opatrenia zamerané na začlenenie ukrajinských detí a rodín, podporujú výmenu skúseností. Cieľmi bolo: - vytvorenie siete predškolských a základných škôl zameranej na inklúziu detí ohrozených sociálnym vylúčením (s osobitným zameraním na deti z UA), ochranu detí, koordinácia medzi vládnymi a partnerskými organizáciami občianskej spoločnosti v oblasti sociálnej a právnej ochrany a správy prípadov detí a rodín utečencov a migrantov. Do bodu B je zarátaná aj aktivita podporujúca rozvoj, propagáciu a koordináciu aktivít Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu ako platformy, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia v Nitre môžu aktívne zapájať, zúčastňovať a prispievať riešeniami pre rozvoj mesta vo vzťahu k budúcim generáciám. Plnenie je vzhľadom na záujem účastníkov splnené. Bod C odráža aktivitu školenie pre zamestnancov Klientského centra Mestského úradu Nitra, ktoré cieľom bolo zvyšovanie proklientskeho prístupu a zvýšenie citlivosti voči kultúrnym rozdielom. Školenia prebiehali formou sociálneho a psychologického výcviku na posilnenie sociálnych a komunikačných zručností zamestnancov (moduly zamerané na nenásilnú komunikáciu, kultúrne rozdiely v komunikácii, riešenie náročných situácií a pod.). Plnenie bodu C je vzhľadom na veľký záujem splnené.

Cieľ:**2 Zabezpečenie prístupu k možnostiam vzdelávania v ranom veku pre ukrajinské deti a ostatné deti hostiteľskej komunity**

MU: Výstupu		A Počet školských zariadení zapojených do projektu			
MJ: počet zariadení	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				7	
Skutočnosť				7	
MU: Výstupu		B Počet poskytnutých preventívnych materiálov pre predškolské zariadenia			
MJ: počet materiálov	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				500	
Skutočnosť				500	
MU: Výstupu		C Počet detí utečencov, ktoré získali prístup k neformálnemu vzdelávaniu v predškolských kluboch			
MJ: počet detí	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				60	
Skutočnosť				22	

Plnenie cieľa:

V rámci aktivít 2 Zabezpečenie prístupu k možnostiam vzdelávania v ranom veku pre ukrajinské deti a ostatné deti hostiteľskej komunity sme v bode A Počet školských zariadení zapojených do projektu splnili cieľ. So všetkými zainteresovanými základnými školami má Mesto Nitra podpísanú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov a v závislosti na plnení aktivít zo schváleného workplanu im boli kvartálne posielané peniaze. Aktivity na základných školách sa plnili podľa plánu. V bode B Počet poskytnutých preventívnych materiálov pre predškolské zariadenia - aktivita sa týka dodatočnej dotlačie pracovného zošita KOZMO a jeho dobrodružstvá v slovenskom jazyku v súhrne 300 výtlačkov, ako aj preklad zošita KOZMO do ukrajinjiny, vrátane tlače 200 výtlačkov. Dotlač bola uskutočnená na jeseň roka 2023 v celkovom množstve 500 ks. V bode C - Počet detí utečencov, ktoré získali prístup k neformálnemu vzdelávaniu v predškolských kluboch, nebol naplnený v plnej miere. Následne sme upravili merateľné ukazovatele na rok 2024. V auguste 2023 bola ukončená rekonštrukcia priestorov na Párovskej ul. 40 - priestor slúži ako predškolský klub a ku koncu roka 2023 sa podarilo pripraviť predškolský klub na celodennú prevádzku. Čo sa týka nízkoprahového predškolského klubu v rámci Základnej školy s materskou školou Novozámocká, pre malý záujem detí sme priestor poskytli na školský klub. Priestor je zrekonštruovaný.

002 - Propagácia a marketing

Zámer:

Nitra - moderné mesto

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, zabezpečenie transparentnosti mesta, informovanie občanov, médií...

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie, TIC

Zodpovedná osoba:

Bc.Lenka Mareková, Mgr. Mariana Záturová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 750,00	227 022,56	219 051,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 750,00	227 022,56	219 051,46

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozpočet OKaP bol v priebehu roka navýšený o finančné prostriedky určené na opätovné vydávanie Radničných novín, nakoľko v pôvodne schválenom rozpočte nebola vyčlenená žiadna čiastka. Navýšené boli aj ďalšie položky rozpočtu, z ktorých boli pokryté výdavky spojené s propagáciou kultúrnych podujatí mesta, doplnenie skladových zásob reklamných a reprezentatívnych predmetov.

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer:

Mesto s pozitívnym imidžom

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa sumár informácií o kultúrno-spoločenskom dianí v meste prostredníctvom tlačovín, 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:

Mgr. Jana Krajčovičová - referent pre propagáciu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 500,00	60 000,00	50 425,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	60 000,00	50 425,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram je monitorovaný prostredníctvom štatistických údajov - ukazovatele FB a IG profilu mesta, webu a mobilnej aplikácie, interného systému skladových zásob, počty propagačných materiálov na základe objednávok za sledované obdobie.

002.01.02 - Propagačné materiály a predmety

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítané výdavky sú za tlač (propagačné materiály - letáky, plagáty, publikácie, polepy) a za propagačné predmety (prezenty pri oficiálnych návštevách mesta a drobné upomienkové predmety pre turistov a návštevníkov podujatí a výstav).

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jana Krajčovičová, Ing. Roman Oravec

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	40 000,00	33 629,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	40 000,00	33 629,10

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet finálnej grafiky sledujeme cez pracovný výkaz referenta grafika - fotografa ako aj podľa zadania pre externého grafika. Počet plagátov sledujeme cez objednávky, počet propagačných a reklamných predmetov cez skladový systém.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a zaznamenanie udalostí zo života v meste

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet finálnej grafiky - plagáty, letáky, CTL, online banery			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	100	140	140
Skutočnosť		130	140		
MU : Výstupu MJ : ks		B Počet vytlačených a distribuovaných plagátov A3 (skruže, MAD, vitríny, reklamné plochy)			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8 000	8 000	4 000	4 000
Skutočnosť		2 550	2 650		

MÚ: Výstupu M.J: ks		C Počet odovzdaných upomienkových predmetov, publikácií (OC nad 5€) - výdaj zo skladu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť		1179	699		

Plnenie cieľa:

Počet finálnej grafiky bol vyšší, nakoľko sa pripravovali grafiky pre kultúrne podujatia, grafiky pre investičný a projektový odbor v rámci realizácie projektov z EU, pre odbor životného prostredia, odbor sociálnych vecí a pod. Počet tlačených plagátov sa znížil z dôvodu, že odbor mal na začiatku roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížený rozpočet o 1/3, preto sa tlačil iba nevyhnutný počet plagátov. Počet odovzdaných upomienkových predmetov je vyšší ako plán, počet vydaných propagačných predmetov ovplyvnili najväčšie mestské slávnosti Nitra, milá Nitra, zvýšený počet oficiálnych návštev doma a v zahraničí, oficiálne prijatia úspešných ľudí, ktorí reprezentovali mesto.

002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia

Komentár k projektu/prvku:

Externá a masmediálna komunikácia zabezpečujú pravidelnú informovanosť o dianí v meste najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Tomáš Holúbek, Ing. Roman Oravec

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aj v roku 2023 mesto Nitra informovalo verejnosť prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov.

Cieľ:

1 Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach v meste, komunikácia s médiami a SMS systém

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet fotoreportáží počas podujatí, oficiálnych návštev, pracovných porád.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	200	200
Skutočnosť		120	208		
MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet spravodajských celkov zverejnených na webe www.nitra.sk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		730	730	400	400
Skutočnosť		650	618		
MÚ: Výstupu M.J: ks		C Počet tlačových konferencií a brifingov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		27	19		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		D Počet tlačových správ za mesto Nitra			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		40	51		
MÚ: Výstupu M.J: ks		E Počet odoslaných SMS oznamov cez SMS systém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		18	22		

Plnenie cieľa:

Odbor komunikácie a propagácie aktívne informoval o dianí v meste cez elektronické, printové, televízne a rozhlasové médiá, a to ako cez lokálne či regionálne, tak aj celoslovenské. O množstve mediálnych výstupov si odbor vedie presné informácie prostredníctvom mediálneho monitoringu zabezpečeného spoločnosťou Mediaboard (do minulého roka Monitora). Použitie SMS systému je ďalším z komunikačných nástrojov na informovanie verejnosti, na rozdiel od mediálnych výstupov je to však interný komunikačný nástroj.

002.01.04 - Internetová komunikácia

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku internetového portálu mesta www.nitra.sk , aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto. Cieľom je komunikácia a informovanosť občanov o podujatiach a aktualitách v Nitre. Okrem toho posielame aktuálne informácie a dôležité oznamy prostredníctvom SMS systému. V roku 2020 sme založili instagramový profil mesta Nitra. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Bc. Lenka Mareková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Údaje zisťujeme zo štatistických údajov Meta Business. Štatistiku vedieme na mesačnej báze.

Ciel':

1 Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste

MU: Výstupu		A Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto za rok			
MJ: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		700	700	600	600
Skutočnosť		660	561		
MU: Výstupu		B Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrimesto			
MJ: počet fanúšikov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		25 000	29 000	31 000	32 000
Skutočnosť		28 442	31 989		
MU: Výstupu		C Priemerný dosah príspevku na FB Mesto Nitra			
MJ: počet zobrazení príspevku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		12 000	12 000	10 000	10 000
Skutočnosť		12 856	11 826		
MU: Výstupu		D Počet sledovateľov inštagram účtu mesto_nitra			
MJ: Počet sledovateľov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		3 000	4 000	4 400	4 800
Skutočnosť		3 608	4 722		
MU: Výstupu		E Počet uverejnených príspevkov na Instagrame mesta Nitra			
MJ: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		300	300	400	400
Skutočnosť		498	478		
MU: Výstupu		F Počet uverejnených stories/pribehov na Instagrame mesto_nitra			
MJ: počet stories/pribehov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		500	520	520	520
Skutočnosť		635	478		
MU: Výstupu		G Počet platených online reklám (Facebook, Instagram, Youtube ...)			
MJ: počet online reklám		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10	35	40	45
Skutočnosť		49	38		
MU: Výstupu		H Počet odoslaných "správ z úradu" v aplikácii Nitra			
MJ: počet odoslaných správ		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán				60	72
Skutočnosť			27		

Plnenie cieľa:

Počet uverejnených príspevkov na Facebooku má klesajúcu tendenciu, nakoľko mesto začalo využívať aj iné online komunikačné kanály a formy. Bol posilnený obsah na sociálnej sieti Instagram, kde sme prekonalí nastavený počet sledovateľov a príspevkov. Začala sa využívať nová forma komunikácie - Pribehy/Stories na Facebooku a Instagram a zaviedli sa aj krátke správy posielané priamo do mobilnej aplikácie Nitra.

002.01.05 - Radničné noviny**Komentár k projektu/prvku:**

Radničné noviny sú k dispozícii pre obyvateľov bezplatne. Informujú o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste, aktuálnych informáciách pre obyvateľov, ktorí sa nedostanú k informáciám online. Počet strán je v rozmedzí 28-36.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Tomáš Holúbek - hovorca

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	20 000,00	16 796,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	20 000,00	16 796,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Radničné noviny vyšli v roku 2023 iba v januári, následne boli na niekoľko mesiacov pozastavené. Po schválení mestským zastupiteľstvom začali opätovne vychádzať od leta. Redakcia vydala letné dvojčíslo a od septembra do decembra vyšli noviny každý mesiac.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet vytlačných kusov Radničných novín za rok			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		440 000	440 000	88 000	88 000
Skutočnosť		440 000	48 000		

Plnenie cieľa:

Cieľ informovať obyvateľov prostredníctvom printového médiá bol naplnený iba čiastočne, a to z dôvodu pozastavenia vydávania novín poslancami v období od februára 2023 do júna 2023.

002.02 - Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra zastrešuje oblasť cestovného ruchu v meste Nitra prostredníctvom Turistického informačného centra Nitra, ktoré okrem pracovníkov prevádzky tvoria aj odborní pracovníci za oblasť CR. Odbor spolupracuje s viacerými inštitúciami s presahom na CR, s poskytovateľmi služieb CR, s oblasťou a krajskou organizáciou CR a prostredníctvom dotačnej politiky Mesta Nitry podporuje zaujímavé projekty v oblasti CR. TIC Nitra sa snaží promovať Nitru ako zaujímavú turistickú destináciu aj prostredníctvom web stránky www.nitra.eu, sociálnych sieťí a prevádzkovaním infocentra. Turistické informačné centrum Nitra je miestom prvého kontaktu s návštevníkmi, slúži ako informačný kanál pre návštevníkov mesta, zabezpečuje sprievodcovské služby, ale aj preklady a tlačovické služby pre potreby mesta Nitry, je predajným miestom suvenírov, zastrešuje službu výlepu plagátov na mestské výlepné skruže, poskytuje kopírovacie a scanovacie služby, ap.

Zodpovedný útvar:

Turistické informačné centrum Nitra

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mariana Záturová

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	107 250,00	167 022,56	168 625,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 250,00	167 022,56	168 625,96

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

TIC Nitra naďalej pokračuje v naplňovaní cieľov stanovených v strategickom dokumente a príslušných akčných plánoch. TIC Nitra ako infobod Cyrilometodskej cesty prezentuje tému a jej aktivity domácim ale hlavne zahraničným návštevníkom. Turisti sa okrem návštevy tradičných atrakcií mesta ako Nitriansky hrad, Kalvária, Pyramída či turistický vláčik stále viac dopytujú na nové možnosti využitia trávenia voľného času s rodinou. Novinkou, ktorá si získava stále viac návštevníkov je novovybudovaná ferata na Zobore. Vo februári 2023 bola v priestore TIC Nitra otvorená interaktívno - edukatívna detská zóna TICadlavo, ktorá prispieva k skvalitňovaniu služieb a zvyšovaniu návštevnosti pre svoju zaujímavú interaktívnu podobu. Zóna je určená pre cieľovú oblasť rodiny s deťmi, pre malé školské skupiny je alternatívou zážitkového regionálneho vzdelávania. V súlade so stratégiou sa podporuje a propaguje udržateľný mestský cestovný ruch v novej kvalite s víziou "Inšpirujeme sa navzájom". TIC Nitra naďalej pokračuje v aktivitách pod značkou "Udržateľná Nitra", v tematických prehliadkach mesta so sprievodcami, v rozvoji areálu Zoborského kláštora, v dotačnej politike mesta pre oblasť cestovného ruchu, v budovaní drobnej infraštruktúry v cestovnom ruchu a zapájaním sa do projektov a partnerstiev v oblasti ekológie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť propagáciu mesta ako turistickej destinácie a efektívne informovať návštevníkov mesta.

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet aktívnych účastí na prezentáciách, projektoch, výstavách, veľtrhoch, work-shopoch a aktivitách v cestovnom ruchu za rok spolu			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	10	70	80
Skutočnosť		118	120		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby TIC Nitra			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20 000	20 000	10 000	10 000
Skutočnosť		8 625	10 179		

Plnenie cieľa:

TIC Nitra sa pod značkou "Udržateľná Nitra" aktívne zapája do podujatí ako napríklad Happening k Udržateľnej Nitre na nádvorí TICu, Kosenie pod Zoborom v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, Čistenie Nitry na siedmich pahorkoch, 2. ročník benefičného Kláštorného behu o putovný pohár sv. Hypolita na Zoborskóm kláštore, Medokvet v Botanickej záhrade v rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu, swap v Botanickej záhrade a nefinančná zbierka pre Útulok Nitry. Vytvorené boli edukatívne zážitkové videá k Udržateľnej Nitre a k triedeniu odpadov s Nitrianskymi komunálnymi službami a tiež nová rubrika „Predstavujeme subjekty Udržateľnej Nitry“ na webovej stránke www.nitra.eu. Na viacerých mestských podujatiach sa odpracovávala detská zóna TICadlavo formou interaktívnych hier a tvorivých dielní. Každoročne sa TIC Nitra zapája do dobrovoľníckej akcie „Naše mesto“ cez Nadáciu Pontis na Zoborskóm kláštore a pri realizácii aktivít v rámci "Udržateľnej Nitry" sa vytvorili aj partnerstvá na národnej úrovni: #ObjavUdržateľnéSlovensko, Greenpeace Slovensko, ENVIPAK. TIC Nitra zabezpečuje počas celého roka dostupnosť propagačných materiálov o Nitre aj v jazykových mutáciách. Nami vydávanú sériu propagačných materiálov Výlety do okolia Nitry, Zoborský kláštor, Zelená Nitra, Na bicykli po Nitre a okolí, S batohom po nitrianskych kopcoch, Potulky po 7 pahorkoch Nitry, doplnili v tomto roku skladačky Víťajte v Nitre a interaktívna brožúrka pre deti TICadlavo.

Cieľ:

2 Prezentovať mesto a destináciu inovatívnymi formami v online priestore

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet návštev web stránky www.nitra.eu za rok			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90 000	200 000	90 000	90 000
Skutočnosť			67 506		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet návštev web stránky www.viaferratazobor.sk za rok			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			80 000	9 000	10 000
Skutočnosť			6 200		

MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet promo aktivít a kampaní realizovaných počas roka			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	10	10
Skutočnosť			26		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		D Počet stiahnutí aplikácie Cesty mladého Corgoňa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			250	200	200
Skutočnosť			106		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		E Počet návštevníkov webu www.mestovmeste.sk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			200	200	220
Skutočnosť			135		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		F Počet príspevkov na sociálnych sieťach (fb TuristickelinformacneCentrumNitra, Instagram tic_nitra)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500	500	500
Skutočnosť			360		

Pinenie cieľa:

Na webstránke www.nitra.eu bola vytvorená nová rubrika "Predstavujeme subjekty Udržateľnej Nitry", publikované boli tlačové správy k aktivitám "Udržateľná Nitra". K popularizovaniu témy Udržateľnej Nitry prispeli aj nami natočené edukatívne videá o triedení odpadov. Veľká časť návštevníkov stránky sleduje dianie v TICadlove, kde promujeme aj podujatia počas ktorých robíme v zóne špeciálne programy pre deti. K prevádzke feraty bola vytvorená nová webová stránka www.viaferratazobor.sk, ktorú spravuje TIC Nitra. TIC Nitra prezentuje mesto aj prostredníctvom Facebooku a Instagramu. Facebookový profil TIC mal na konci roka 2023 spolu 5464 sledovateľov, Instagram 853 sledovateľov. Newsletter pre záujemcov o novinky na web stránke využíva spolu 441 odberateľov a mobilná aplikácia o Nitre má vyše 100 návštevníkov. Responzívny web www.mestovmeste.sk má 135 užívateľov.

Cieľ:

3 Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby pre návštevníkov mesta

MÚ: Výstupu M.J: počet		A Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 000	2 000	2 100	2 200
Skutočnosť		2 098	2 580		

Pinenie cieľa:

V rámci TIC Nitra bolo zazmluvnených 14 sprievodcov. Počet záujemcov o sprievodcovské služby vzrástol približne o 20% oproti minulému roku. Z celkového počtu 2580 návštevníkov bolo odsprevádzaných 255 v cudzom jazyku, väčšina prehľadok bola v slovenskom jazyku. TIC Nitra zabezpečil v rámci ponuky počas roka 14 tematických bezplatných prehľadok „Potulky Nitrou pešo alebo na bicykli“, Novinkou boli komentované prehliadky „Otvorené brány kostolov“, „Deň detí na bicykli“, „Svätováňská noc na hradiisku“ a „Večerné rozprávanie o nitrianskych legendách“. V rámci Svetového dňa sprievodcov CR sme pre verejnosť zorganizovali bezplatnú prehliadku na tému „Po stopách sakrálnych pamiatok“. V detskej zóne TICadlovo sme odsprevádzali 351 detí v rámci regionálneho vzdelávania formou organizovaných skupín.

Cieľ:

4 Zabezpečiť podporu a rozvoj cestovného ruchu v meste

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených projektov pre oblasť cestovného ruchu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	8
Skutočnosť		5	6		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet návštevníkov Interaktívno - edukatívnej zóny			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500	600	700
Skutočnosť		0	752		

Pinenie cieľa:

V rámci dotačnej schémy mesta pre oblasť cestovného ruchu bolo podporených 6 projektov: Zázitková návšteva apidomčeka spojená s prenocovaním a medovými raňajkami, Všeľárske stávnosti, Jánske vína Bita 2023, Nitrafiesta podujatia – cestovný ruch, Medzinárodný gajdoský festival Zagajdaj gajdoško – 8. ročník a Kosenie pod Zoborom 2023. Realizoval sa spoločný projekt s Kreaťivným centrom "Srdce Nitry" a inštalácia autorského diela "Srdce Nitry". Podpísané bolo Memorandum o spolupráci so Súkromnou školou umeleckého priemyslu a deklarovaná bola spolupráca s Nitrianskymi komunálnymi službami v oblasti vzdelávania detí na tému ekológia, triedenie odpadov v detskej zóne TICadlovo. TICadlovo sa teší veľkému záujmu malých návštevníkov, preto sme začali realizovať ideový zámber doobdobia II. etapy tejto detskej zóny.

003 - Interné služby

Zámer:

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	(v eurách)
Bežné výdavky	8 910 465,00	8 692 231,82	8 338 526,65	
Kapitálové výdavky	16 250,00	47 150,00	44 456,64	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	8 926 715,00	8 739 381,82	8 382 983,29	

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto Nitra malo v priebehu kalendárneho roka 2023 uzatvorených viacerých zmluvných vzťahov, ktorými zabezpečovalo dodávku externých služieb pre rôzne špecifické oblasti ako je napríklad externé verejné obstarávanie pre zákazky financované z európskych fondov alebo externé právne služby, ktoré si vyžadovali užšiu právnu analýzu a zastupovanie mesta.

003.01 - 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 podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111 000,00	193 680,00	163 905,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 000,00	193 680,00	163 905,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa úhradu povinných revízií vykonávaných v zmysle platnej legislatívy, úhradu právnych služieb advokátskych kancelárií v špecifických prípadoch.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ

MJ: Výstupu		A Počet zmluvných vzťahov za rok spolu			
MJ: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		10	12	8	8
Skutočnosť		6	8		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka boli zabezpečené odborné služby externých dodávateľov ako je externé verejné obstarávanie, právne služby, potrebné revízie. V roku 2023 bol pokles v počte kvôli tomu, že sa nerobila revízia na budovu MsÚ, nakoľko sa robí každé 4 roky, a ani revízia na veľkú sálu, tá sa robí každé 2 roky. V roku 2023 sa skončili dve zmluvy na externé verejné obstarávanie.

003.02 - Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívne činnosti, chod a agendu Mestského úradu v Nitre, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, školenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy a ostatné osobné výdavky.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ- Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová - vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 569 175,00	7 320 634,82	7 162 345,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 569 175,00	7 320 634,82	7 162 345,54

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V priebehu roka boli pravidelne vyplácané zmluvné mzdy zamestnancom s pravidelnými povinnými odvodmi v prospech príslušných poisťovní. Strava zamestnancom s výkonom Štefánikova trieda 60 je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Zamestnancom s výkonom na vysunutých pracoviskách je riešená finančným príspevkom. Priebežne boli realizované odvody z vyplatených miezd do sociálneho fondu. Podľa požiadaviek a súhlasov na služobné cesty boli vyplatené zamestnancom príslušajúce cestovné náhrady.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ

MJ: Výstupu		A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsÚ v Nitre			
MJ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán			317	355	355
Skutočnosť			314,93		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil.

003.03 - Autodoprava - MsÚ

Zámer:

Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 300,00	67 306,00	39 328,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 300,00	67 306,00	39 328,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počas celého roka bol vozový park, ktorý sa skladá z osobných motorových vozidiel a priemyselných vozidiel pravidelne servisovný a zásobovaný PHM. Vykonávané boli všetky potrebné kontroly STK a emisné kontroly, spolu s úhradou mýta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

MÚ: Výstupu		A Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť			70	72	72
				73		
MÚ: Výstupu		B Podiel realizovaných prehládok z predpísaných za rok v %				
MJ: Percentá	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť			100	100	100
				73		

Plnenie cieľa:

Počet 73 ks prevádzkových vozidiel je spolu za MsÚ a SMsS v členení - osobné vozidlá MsÚ sú v počte 22 ks, osobné vozidlá SMsS sú v počte 10 ks a priemyselné vozidlá na SMsS sú v počte 41 kusov.

003.04 - Hospodárska správa MsÚ
Zámer:

Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodná pracovná podmienka 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 dvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarne signalizácia, poplachový systém narušenia) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (TIC) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	602 500,00	558 356,00	482 289,69
Kapitálové výdavky	0,00	30 900,00	28 289,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	602 500,00	589 256,00	510 579,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Priebežne podľa potreby sa vykonávala údržba všetkých zariadení v budove mestského úradu, ako je servis a oprava chladenia, klimatizácie, kúrenia, vodovodov. V priebehu roka sa zrealizovala výmena podláh, maľovanie a výmena interiérového vybavenia viacerých kancelárií. Vymaľované boli niektoré chodbové priestory. Priebežne sa vymieňa v prerobených kanceláriách osvetlenie ako aj v chodbových priestoroch výmenou za úsporné. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté hlavne výdavky na dodanie a montáž vchodových dverí na MsÚ vo výške 17 142€, nákup multifunkčného zariadenia 3 552€, fototechniky s príslušenstvom vo výške 5 623€ a stravovací systém 1 972,88€.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

MÚ: Výstupu		A Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m2 spolu				
MJ: m2	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť			10 250	10 250	10 250
				10 250		

Plnenie cieľa:

Počas celého roka sa vykonávali pravidelné revízie, servisy a údržby priestorov tak, aby bola prevádzka budovy plne funkčná. Cieľ sa splnil.

003.05 - Informačné tabule a plochy mesta
Zámer:

Občan informovaný o dianí v Nitre

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Každá z mestských častí ma na svojom území rozmiestnené informačné tabule, prostredníctvom ktorých informuje výbor danej mestskej časti o svojich aktivitách organizovaných pre občanov danej časti. Zároveň mesto prostredníctvom týchto tabulí doručuje občanom verejnú vyhlášku. Tabule sú priebežne podľa požiadaviek udržiavané výmenou sklenenej výplne, prípadne náterom alebo výmenou polystyrénovej výplne, či novým zámkom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov

MU: Výstupu MJ: áno/nie		A Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				áno	áno
Skutočnosť				áno	
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet informačných tabulí v meste spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			50	50	50
Skutočnosť			50		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil.

003.06 - Mestský informačný systém**Zámer:**

Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psoťová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	536 490,00	552 255,00	490 657,49
Kapitálové výdavky	16 250,00	16 250,00	16 166,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	552 740,00	568 505,00	506 824,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra spracováva údaje prostredníctvom Informačného systému samosprávy, ktorý dodávateľsky servisuje uvedený systém prostredníctvom zmluvného vzťahu.

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

Rozpočítované 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 sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psoťová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	465 290,00	476 955,00	433 691,64
Kapitálové výdavky	16 250,00	16 250,00	16 166,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	481 540,00	493 205,00	449 858,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program zahŕňa výdavky vynaložené na údržbu výpočtovej techniky vrátane údržby serverov. Zakúpené boli všetky potrebné licencie na plnú funkčnosť inforatických systémov. Výdavky zahŕňajú aj náklady na softvérové vybavenie potrebné pre riadenie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, mestské cintoríny, spracovanie rozpočtov, údržba a úprava stránky, správa aplikácií a podobne. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté skutočné výdavky za rok 2023 na upgrade ISS vo výške 16 166,76€.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet spravovaných PC v MsÚ spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	330	414	414
Skutočnosť		303	414		
MU: Výstupu MJ: ks		B Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	54	54
Skutočnosť		53	54		
MU: Výstupu MJ: ks		C Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		785	785	785	785
Skutočnosť		782	782		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci majú k dispozícii na prácu počítačové stanice stacionárne alebo notebooky v závislosti od druhu práce, ktorú vykonávajú. V roku 2023 boli zakúpené nové PC a notebooky potrebné na doplnenie a aj výmenu už niektorej zastaralej výpočtovej techniky, ako aj nové notebooky pre poslancov zbor. Jednotlivé odbory majú k dispozícii pripojené tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia, ktoré udržiavame pravidelným servisom v plnej funkčnosti.

003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém

Komentár k projektu/prvku:

Mesto má zriadené 2 pracovné miesta doručovateľov, ktorí zabezpečujú doručovanie zásielok klientom mestského úradu (fyzické a právnické osoby) z dôvodu vyššej doručiteľnosti a ekonomickej efektívnosti. Rozpočítavane sú výdavky na nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné služby. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	71 200,00	75 300,00	56 965,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 200,00	75 300,00	56 965,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roka je zabezpečené doručovanie zásielok inštitúciám prostredníctvom doručovateľov ako aj zásielok bežným občanom. Zásielky občanom a malým spoločnosťami sú doručované poštovými službami, aby boli eliminované náklady na poštovné a zvýšená ekonomická efektívnosť. Telekomunikačné služby sú zabezpečené prostredníctvom pevných liniek a mobilných služieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		28	28	28	28
Skutočnosť		29	29		

MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		260	260	260	260
Skutočnosť		259	259		

Plnenie cieľa:

Telefónne prípojky sú plne funkčné ako aj telefónne aparáty, ktoré majú zamestnanci k dispozícii na plnenie svojich pracovných úloh a povinností. Mimo pevných liniek majú zamestnanci, ktorých povaha práce si to vyžaduje, k dispozícii mobilné telefóny s potrebnými mobilnými službami. V roku 2023 pribudla pevná linka pre energetikov, ktorá sa nachádza v mestskej tržnici.

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom

MÚ: Výstupu M.J: %		A Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		95	95	95	95
Skutočnosť		94	93		

Plnenie cieľa:

Mesto doručuje zásielky podľa potrieb jednotlivých odborov prostredníctvom Slovenskej pošty, ale aj vlastnými doručovateľmi. Plnenie cieľa je ovplyvnené prevzatím zásielok adresátom.

004 - Služby občanom

Zámer:

Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská - vedúca odboru a zástupkyňa prednostu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	521 560,00	1 108 220,65	1 099 094,93
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	521 560,00	1 113 220,65	1 099 094,93

Komentár k monitorovaniu programu:

Služby občanom sú poskytované proklientsky a počas celej prevádzkovej doby MsÚ, pričom komentár k monitorovaniu dosiahnutých hodnôt je uvedený pri jednotlivých podprogramoch a ich cieľoch.

004.01 - Matričný úrad

Zámer:

Matričný úrad dostupný občanom mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobášne do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát matričného úradu

Zodpovedná osoba:

Janka Rybárová - odborná referentka

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	136 500,00	160 259,95	160 259,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 500,00	160 259,95	160 259,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Matričný úrad vedie matriky - knihu narodení, manželstiev, úmrtí, abecedný register všetkých matrik, nahráva matričné zápisy do elektronického systému matrik CISMA, spracováva elektronické hlásenia o narodení, zadáva do systému staršie zápisy a odevidováva zápisy matričných udalostí aj pre iné matričné úrady, vyhotovuje úradné výpisy -druhospisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, vyhotovuje k druhospisom viacjazyčné prekladové formuláre do krajín EÚ, 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 dieťaťu, zapisuje do matrik dodatočné záznamy a zmeny na základe právoplatných rozhodnutí súdov alebo iného štátneho orgánu a to osvojenia, zapretia otcovstva, zmeny 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 odbornosti. Matrikárky sa pravidelne zúčastňujú odborných školení ako im to vyplýva priamo zo zákona o matrikách.

Cieľ:**1 Zabezpečiť činnosť matriky v meste**

MÚ: Výstupu		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
M.J: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10 400	10 500	10 550	10 500
Skutočnosť		10 850	14 369		

Plnenie cieľa:

Počet matričných zápisov ako aj ostatných ukazovateľov je v celku porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Jediný parameter, ktorý enormne stúpol je počet vybavených elementárnych avíz, čo bolo spôsobené s vyplácaným rodičovského dôchodu Sociálnou poisťovňou. Matričný úrad musel opravovať vzťahové údaje osôb v REGOB SR a na požiadanie iných matričných úradov aj zadávať nové zápisy o narodení do elektronického systému CISMA. Matrikárky administratívne úkony vykonávajú a plnia priebežne.

004.02 - 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.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát Klientskeho centra

Zodpovedná osoba:

Zuzana Tvarožková – odborná referentka

Rožpočet za rok 2023:

(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 referátov Klientskeho centra považujeme za hlavný faktor zníženu potrebu osvedčovania podpisov na tlačivách a osvedčovanie listín z dôvodu elektronizácie a dostupnosti získavania informácií z informačných portálov.

Cieľ:**1 Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**

MÚ: Výstupu		A Počet osvedčených podpisov za rok			
M.J: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		40 000	40 000	35 000	35 000
Skutočnosť		30 040	29 998		

MÚ: Výstupu		B Počet osvedčených fotokópií za rok			
M.J: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		40 000	40 000	35 000	35 000
Skutočnosť		24 429	25 462		

Plnenie cieľa:

Počet osvedčených podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom znižuje. Na nárast, alebo pokles osvedčení v danom roku vplyva napr.aj hromadné osvedčovanie listín pre rôzne organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania v zmysle zákona 145/95Z.z.

004.03 - Spoločný stavebný úrad**Zámer:**

Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	132 860,00	509 344,20	509 337,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 860,00	509 344,20	509 337,64

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 takmer naplnili a ide o trvalú úlohu odboru stavebného poriadku. Dotácia zo štátu na prenesený výkon štátnej správy bola za celý rok 2023 vo výške 139 518€ a zvyšok vo výške 369 819€ bol rozpočtovaný z vlastných zdrojov mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

MU: Výstupu M.J: ks		A Počet podaní mesta spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 000	2 000	2 000	0
Skutočnosť		2 053	1 923		
MU: Výstupu M.J: ks		B Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		400	400	250	250
Skutočnosť		210	198		
MU: Výstupu M.J: ks		C Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		205	178		
MU: Výstupu M.J: ks		E Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		42	38		

Plnenie cieľa:

Cieľ podprogramu sa takmer naplnil, ale počty vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí vychádzajú z požiadaviek obyvateľov mesta, preto ich nie je možné exaktne naplánovať.

004.04 - Evidencie**Zámer:**

Dôsledná a odborná evidencia mesta

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Janette Bublincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 300,00	36 806,70	34 751,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 300,00	36 806,70	34 751,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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. 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.

004.04.01 - Evidencia obyvateľstva**Komentár k projektu/prvku:**

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Poskytujú sa oznámenia o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby. Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Janette Bublincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 300,00	31 918,30	31 912,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 300,00	31 918,30	31 912,98

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 odbornými resp. referátmi (odbor miestnych daní a poplatkov, referát právny a vymáhania pohľadávok, mestská polícia).

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta

MÚ: Výstupu		A Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok			
M.J: ks					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		1 190	993		

Plnenie cieľa:

Zákomom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znížovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) ako aj novelizáciou č. 221/2019 Z. z. zanikla zákonná povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby predkladať orgánom verejnej moci výpisy, potvrdenia o pobyte, čím sa znížil počet dožiadaní.

004.04.02 - Evidencia ulíc a budov**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečuje sa evidencie budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencie 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:

Janette Bublincová –odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 888,40	2 838,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 888,40	2 838,23

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

MÚ: Výstupu		A Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok			
M.J: ks					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		258	404		

Plnenie cieľa:

Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla je oproti plánu vyšší z dôvodu väčšieho počtu vydaných výpisov z evidencie súpisných čísel po oznámení výzvy plánu obnovy.

004.05 - Činnosť orgánov samosprávy**Zámer:**

Plynulý servis pre orgány samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti súvisiace so zabezpečením zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady vrátane napr. prípravy materiálov na zasadnutia, organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí, vyhotovenia zápisnic, uznesení, zvukovo-obrazových záznamov, atď. Činnosti spojené s akciami a stretnutiami s občanmi, ktoré uskutočňujú výbory v príslušných mestských častiach, ako aj so zabezpečením zasadnutí výborov v príslušných mestských častiach.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	188 300,00	200 577,00	193 513,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 300,00	200 577,00	193 513,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

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

Prvok zhrňa výdavky súvisiace s činnosťou zvolených orgánov samosprávy. Prevažne odmeny a príspevky poslancom ale aj reprezentačné výdavky, výdavky na stravovanie, náhrady mzdy poslancov, prípadne iné výdavky súvisiace s činnosťou zvolených orgánov samosprávy.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	177 800,00	190 077,00	186 296,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 800,00	190 077,00	186 296,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 bolo zvolaných 13 zasadnutí MZ, z toho 4-krát boli zasadnutia zvolané primátorom mesta mimo časového plánu zasadnutí. Zasadnutia MMZ sa dvakrát nekonali, nakoľko mestské zastupiteľstvo neschválilo program rokovania. Počet zasadnutí MR v roku 2023 bol plánovaný v počte 10 zasadnutí. Uskutočnených bolo 10 zasadnutí, z toho 1-krát mestská rada zasadala mimo časového plánu zasadnutí.

Ciel':

1 Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	10	10
Skutočnosť			11		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	10	10
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

Možno konštatovať, že v roku 2023 bolo uskutočnených 10 zasadnutí MR, z čoho vyplýva, že počet zvolaných zasadnutí je točinný s plánovanou hodnotou. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zúčastnili na rokovaniach MZ 11-krát. Možno konštatovať, že táto sledovaná hodnota mierne prekročila plánovaný počet zasadnutí MZ.

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

Výdavky sú rozpočítané na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich organizačné výdavky, občerstvenie pri stretnutiach s občanmi.

Zoznam VMČ mesta Nitry:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

VMČ č.2: Staré Mesto VMČ č.6: Zabor, Dražovce

VMČ č.3: Čermán 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	7 217,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	7 217,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stretnutia s občanmi boli uskutočnené z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušných mestských častiach, a tiež oboznamovania občanov s rozhodnutiami orgánov mesta a ďalšími skutočnosťami. Z uvedenej hodnoty vyplýva, že sa zvýšil záujem občanov o veci verejné, čo kladne ovplyvňuje plnenie sledovaného cieľa. Okrem toho výbory organizovali v príslušných mestských častiach rôzne kultúrne akcie a podujatia.

Ciel':

1 Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			12	12	12
Skutočnosť			26		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 výbory mestských častí zorganizovali 26 stretnutí s občanmi mesta. Možno konštatovať, že táto hodnota v r. 2023 značne prekročila plánovanú hodnotu. Jedným z dôvodov je čoraz väčší záujem občanov participovať na riešení záležitostí, resp. rôznych problémov príslušnej mestskej časti, ktoré sú pre každú mestskú časť špecifické.

004.06 - Klientské centrum**Zámer:**

Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta

Komentár k projektu/prvku:

V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých útvarov mesta a sú zahrnuté v podprograme 3.2.Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ 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 – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Z hľadiska naplánovaných cieľov bol skutočný stav nižší z dôvodu zvýšenia elektronickej komunikácie občana s mestom. V kapitálových výdavkoch je v upravenom rozpočte zahrnutá PD Klientské centrum vo výške 5.000,-€, keďže sa plánuje rekonštrukcia klientského centra.

Ciel':**1 Zabezpečiť dostupné administratívne úkony**

MÚ: Výstupu M.J: počet		A Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90 000	90 000	85 000	85 000
Skutočnosť		60 831	68 459		

Plnenie cieľa:

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách Klientskeho centra má klesajúcu tendenciu z dôvodu zvýšenej elektronickej komunikácie občanov s mestom.

004.07 - Voľby a referendum**Zámer:**

Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

Komentár k projektu/prvku:

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky na personálne, organizačné zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do Európskeho parlamentu, NR SR, volieb do orgánov samosprávnych krajov, 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 prednosti

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	166 012,68	166 012,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	166 012,68	166 012,68

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Ciel':**1 Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov**

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1	2	0
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 sa uskutočnilo na Slovensku referendum dňa 21.01.2023 a 30.09.2023 sa konali predčasné voľby do NR SR. Možno konštatovať, že sledovaná hodnota mierne prekročila plánovanú hodnotu.

004.09 - 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, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Gabriela Ballayová – ref. agendy rozvoja bývania

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 600,00	35 220,12	35 220,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 600,00	35 220,12	35 220,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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 úveru, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Ciel':**1 Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania**

MÚ: Výstupu M.J: počet vybavených žiadostí		A Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	23	25	26
Skutočnosť		21	47		

MÚ: Výstupu M.J: počet byt. jednotiek		B Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	250	200	200
Skutočnosť		816	1 510		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa nám podarilo splniť. Štátny fond bol založený k tomu, aby pomáhal pri získavaní vlastného bývania pre fyzické osoby a pre právnické osoby a prevlastníkov bytov v bytovom dome. Dvanásť fyzických osôb získalo finančné prostriedky na vlastné bývanie vo výške 1 762 416,00 Eur. Počet právnických osôb, ktoré získali finančné prostriedky bolo 35 a získali 7 362 812,00 Eur. Spolu je suma 9 125 228 ,00 Eur. Táto suma je 3 x vyššia, ako bola suma za predchádzajúce obdobie. Príčina toho je aj zmena zákona a lepšia možnosť zobrať si výhodnú pôžičku a riešiť vlastné bývanie a zveľaďiť jestvujúce.

Cieľ:**2 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania**

MÚ: Výstupu		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
MĚ: počet občanov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10 250	10 200	10 100	10 100
Skutočnosť		11 120	11 100		

Plnenie cieľa:

Cieľ plníme a dá sa dosahovať tým, že využijeme možnosť informovať telefonicky, mailom, písomne a osobne a aj pomocou tlačí.

Cieľ:**3 Zabezpečiť kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB**

MÚ: Výstupu		A Počet fyzických kontrol stavieb zisťujúcich skutočné využitie finančných prostriedkov za rok			
MĚ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		85	95	97	100
Skutočnosť		156	120		

Plnenie cieľa:

Tento cieľ sme splnili. Každú faktúru chodíme fyzicky kontrolovať na stavbu - na dodržanie množstva materiálu, ceny a kvality.

005 - Bezpečnosť**Zámer:**

Nitra - mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nitra, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovných 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 787 240,00	2 851 705,32	2 768 324,35
Kapitálové výdavky	0,00	83 930,00	27 114,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 787 240,00	2 935 635,32	2 795 439,26

Komentár k monitorovaniu programu:

Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na základe zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne záväzným nariadením. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP Nitra upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v prípade príslušníkov MsP Nitra aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh a zákonné oprávnenia.

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Mestská polícia v Nitre (MsP) vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím adresnejšie priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatiach.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky poisťovní, energie, vodné točné, 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 567 090,00	2 571 446,44	2 498 886,11
Kapitálové výdavky	0,00	56 330,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 567 090,00	2 627 776,44	2 498 886,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet hliadkujúcich príslušníkov v dennej i nočnej pracovnej zmene nebol naplnený podľa plánovaných predpokladov. Dôvodom je pretrvávajúca personálna nedostatočnosť MsP Nitra a zároveň neustále sa navyšujúce úlohy kladené na mestskú políciu..

Cieľ:**1 Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste**

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		28	28	29	29
Skutočnosť		23	22,7		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť		6	6,1		

Plnenie cieľa:

Priemerný počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v dennej i nočnej pracovnej zmene nie je v súčasnosti možné dosiahnuť v naplánovaných hodnotách, keďže MsP má dlhodobu podstav príslušníkov na pozíciu člen hliadky minimálne o päť zamestnancov. Stav je zapráčínnej nedostatkom financií v rozpočte MsP Nitra v aktuálnom roku. Pre opakované porušovanie verejného poriadku predovšetkým na exponovanej Mostnej ulici boli počas tzv. diskotekových nocí v stredu, piatok a sobotu posilnené nočné hliadky.

Cieľ:**2 Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície**

MU: Výstupu MJ: min.		A Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		5,2	9		

Plnenie cieľa:

Zvýšenie času dojazdu hliadok na miesto podnetu môžeme vysvetľovať zvýšenou mobilitou v meste Nitra.

005.02 - Kamerový systém mesta**Zámer:**

Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Martin Klačan – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	152 840,00	202 718,88	199 336,10
Kapitálové výdavky	0,00	2 600,00	2 508,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 840,00	205 318,88	201 844,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet kamier zostal nezmenený pre absenciu vyčlenených finančných prostriedkov a už tri roky trvajúcou nemožnosťou získať ich z iného zdroja, ako je rozpočet mesta Nitra. Je nevyhnutnosťou vyčleniť finančné prostriedky na výmenu starých analogových kamier v monitorovacom kamerovom systéme, ktoré sú dávno po lehote funkčnosti, nespĺňajú súčasné normy a potreby MsP a mesta Nitra, prípadne sú často poruchové. Zároveň je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na opravu a priebežný softvérový abgraid už nainštalovaných IT kamier, na ktorých sa vyskytli poruchy rôzneho druhu.

Cieľ:**1 Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou**

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet kamier v kamerovom systéme mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		68	70	70	73
Skutočnosť		67	111		

Plnenie cieľa:

Po audite mestského kamerového systému presnejšie špecifikujeme počty všetkých kamier, t.j. počet otočných kamier je 56ks a počet stacionárnych kamier je 55ks, ktoré korešpondujú s realitou.

005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti**Zámer:**

Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality

Komentár k projektu/prvku:

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

Ďalšia skupina, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú vodiči motorových vozidiel.

Rozpočítavané sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, sťažce, 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 290,00	44 790,00	42 009,55
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	4 872,81
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 290,00	49 790,00	46 882,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Priebežné počty aktivít a klientov prevencie ukazujú, že koncom roka budú merateľné ukazovatele naplnené výraznejšie viac, ako v rokoch 2020, 2021, napriek tomu, že mestská polícia stále nemá obsadené miesto preventistu. Pre kvantitatívne naplnenie cieľa, ale i splnenia spoločenskej objednávky zo strany vedení základných a stredných škôl v Nitre, je potrebné obsadiť miesto preventistu MsP Nitra.

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		15	17	17	18
Skutočnosť		12	18		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil.

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

MU: Výstupu		A Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu			
MJ: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		150	200	200	220
Skutočnosť		275	310		

MU: Výstupu		B Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok			
MJ: počet účastníkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		2 500	3 500	3 500	3 600
Skutočnosť		5 855	7 757		

MU: Výstupu		C Počet hodín prevencie spolu za rok			
MJ: počet hodín		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		150	200	250	260
Skutočnosť		413	442		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa pozitívne ovplyvnilo prevádzka detského dopravného ihriska, realizovanie viacerých preventívnych aktivít v základných školách, úspešné organizovanie masových akcií - MDD na Svätoplukovom námestí, akcia Bezpečne na prázdniny na DDI a prezentačno-preventívna akcia v spolupráci s armádou SR.

005.04 - Dobrovoľné hasičské zbory**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).

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

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dalibor Dubiňák – referent civilnej ochrany

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 520,00	15 120,00	10 462,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 520,00	15 120,00	10 462,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Dobrovoľné hasičské zbory mesta vykonali jeden zásah pri požiaroch, 19 asistenčných hliadok v roku 2023.

Cieľ:**1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**

MU: Výstupu		A Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		15	15	16	16
Skutočnosť		15	22		

MU: Výstupu		B Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		8	10	10	10
Skutočnosť		8	12		

Plnenie cieľa:

Bola zabezpečená akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej minimálne početné stavy. Preventívne protipožiarne kontroly objektov sa vykonávali pravidelne v súlade s Plánom preventívnych protipožiarnych kontrol.

005.05 - 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:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dalibor Dubiňák – referent civilnej ochrany

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 500,00	17 630,00	17 629,64
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	19 734,10
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	37 630,00	37 363,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Krízové situácie boli zvládnuté.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach

MÚ: Výstupu		A Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu			
M.J: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		18	18	18	18
Skutočnosť		18	18		

Plnenie cieľa:

Ochrana obyvateľov využitím ochranných stavieb nie je zabezpečená. Ochranné stavby neplnia svoj účel. Boli vynaložené prostriedky na odstránenie porevých nedostatkov a vykonanie rekonštrukcie elektroinštalácie.

006 - Bývanie**Zámer:**

Dostupný bytový fond mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a výdavky spojené výstavbou nových nájomných bytov s podporou štátu, obnovu bytového fondu, správu nájomných bytov v majetku mesta a spltky úverov ŠFRB. Služby Nitra s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM v znení jej dodatkov vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Nemová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	674 730,00	1 077 059,34	808 891,55
Kapitálové výdavky	0,00	63 440,00	12 826,80
Výdavkové finančné operácie	388 080,00	388 080,00	409 107,87
Spolu	1 062 810,00	1 528 579,34	1 230 826,22

Komentár k monitorovaniu programu:

Zahŕňa výdavky na správu a údržbu bytov vo vlastníctve mesta Nitra a v správe spoločnosti Služby s.r.o. v zmysle Mandátnej zmluvy č.j.2560/2016/OM v znení Dodatkov č.1-11.

006.01 - Výstavba bytov**Zámer:**

Kapacitne postačujúca výstavba mestského bytového fondu.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	58 440,00	12 826,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	58 440,00	12 826,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram obsahuje položky: Stavebný dozor BD Tehelná, PD BD Ďumbierska,

Cieľ:

1 Zabezpečiť bytovú výstavbu v meste Nitra

MÚ: Výstupu		A Počet nových bytov ročne			
M.J: Počet bytov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			73	33	73
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Výstavba BD Tehelná 220b.j. - ku koncu roka 2023 mesto oznámilo ukončenie zmluvy o dielo č. j. 16/2020/OVaR, PD BD Ďumbierska 33 b.j. - aktualizovaná PD bola dodaná, prebieha inžiniering k príprave na podanie žiadosti na SP.

006.02 - 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 v znení jej dodatkov vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre mandatára.

Zodpovedný útvar:

odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	554 840,00	957 147,34	693 053,48
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	21 054,93
Spolu	554 840,00	962 147,34	714 108,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet bytov v správe spoločnosti Služby s.r.o. sa znížil na základe odpredaja - Dodatkom č.9 č.j.3/2023/OM zo dňa 02.01.2023 (KZ č.j.2395/2022/OM-ekonoDOM-Misionárska č.5, KZ č.j.2381/2022/OM-R.L6ži-Misionárska č.13 a Zmluva č.1/46/2022 o prevode vl.bytu č.j.2361/2022/OM-p.Dobiašová), Dodatkom č.10 č.j.376/2023/OM zo dňa 20.02.2023 (Zmluva č.2/45/2022, č.j.2868/2022/OM-p.Reichstädter), Dodatkom č.11 č.j.688/2023/OM zo dňa 29.03.2023 (Zmluva č.1/18/2023, č.j.503/2023/OM-p.Lakatoš Ivan a manžel), Dodatkom č.12 č.j.2553/2023/OM zo dňa 06.09.2023 (Zmluva č.2/17/2023 č.j.2230/2023/OM-p.Lakatoš Ján a manžel), Dodatkom č.13 č.j.3440/2023/OM zo dňa 14.12.2023 (KZ č.j.2977/2023/OM-Mediderma invest s.r.o.).

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta

MU: Výstupu		A Počet bytov v správe Služby Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympia, Krčméryho			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			1 041	1 062	1 062
Skutočnosť			1 024		

Plnenie cieľa:

Počet bytov sa v priebehu roka znížil na základe odpredaja bytov v zmysle dodatkov k Mandátnej zmluve č.j.2560/2016/OM.

006.03 - ŠFRB - dlhové služby**Zámer:**

Všetky zmluvné podmienky úverov ŠFRB dodržané.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na splátky istiny úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zároveň zahŕňa aj výdavky na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi.

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	119 890,00	119 912,00	115 838,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	388 080,00	388 080,00	388 052,94
Spolu	507 970,00	507 992,00	503 891,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok pri úveroch ŠFRB je priebežne plnený.

Úvery Mesta zo Štátneho fondu rozvoja bývania, boli k 31.12.2023 vykázané vo výške 6 398 847,72 €. Mesto Nitra eviduje k 31.12.2023 celkovo 7 prijatých úverov ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a technickej vybavenosti (TV) k nájomným bytom. A to:

Úver ŠFRB na byty (C110 a 111) - poskytnutý v roku 2002, splatnosť rok 2032, zostatok k 31.12.= 1 131 988,95€

Úver ŠFRB na byty (C302 a 303)-poskytnutý v roku 2004, splatnosť rok 2034, zostatok k 31.12. =847 330,48€

Úver ŠFRB na byty (C103 a 301) -poskytnutý v roku 2007, splatnosť rok 2037, zostatok k 31.12.=1 068 29,13€

Úver ŠFRB na byty (BD Rýnska) -poskytnutý v roku 2010, splatnosť rok 2040, zostatok k 31.12.=1 618 891,31€

Úver ŠFRB na byty (BD Hlboká) -poskytnutý v roku 2017, splatnosť rok 2047, zostatok k 31.12.=500 042,69€

Úver ŠFRB na TV (Diely III.NR, BD Kmeťová C307)poskytnutý v roku 2020, splatnosť rok 2040, zostatok k 31.12.=60 740,22€

Úver ŠFRB na byty (Diely III.NR, BD Kmeťová C307)poskytnutý v roku 2020, splatnosť rok 2050, zostatok k 31.12.= 1 167 248,97€

Predpis neuhradených úrokov k 31.12.2023 (splatných 15.1.24) je vo výške 4 375,97€

Cieľ:

1 Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok úverov na podporu bývania zo ŠFRB

MU: Výstupu		A Splátky úverov realizované v zmysle zmluvných podmienok.			
M.J: áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

Splátky úverov ŠFRB sú realizované v zmysle zmluvných podmienok.

007 - Mestské služby**Zámer:**

Dobre udržiavané mesto

Komentár k projektu/prvku:

Program Mestské služby zahŕňa činnosti v pôsobnosti Strediska mestských služieb. Jedná sa o súbor komunálnych činností zahŕňajúcich mestské služby v doprave, starostlivosť o cintoríny, verejné osvetlenie, detské ihriská a pieskoviská, fontány, verejné WC, správu a údržbu mobiliáru. Okrem toho tento program zahŕňa aj výdavky na ľudské zdroje a autodopravu SMS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 795 875,00	5 575 261,95	5 128 316,52
Kapitálové výdavky	0,00	2 026 110,00	439 967,48
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 795 875,00	7 601 371,95	5 568 284,00

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Mestské služby zahŕňa činnosti v pôsobnosti Strediska mestských služieb. Jedná sa o súbor komunálnych činností zahŕňajúcich mestské služby v doprave, starostlivosť o cintoríny, verejné osvetlenie, detské ihriská a pieskoviská, fontány, verejné WC, správu a údržbu mobiliáru. Okrem toho tento program zahŕňa aj výdavky na ľudské zdroje a autodopravu SMS.

007.01 - Mestské služby v doprave**Zámer:**

Udržiavané a čisté cesty a kvalitne spravované verejné priestranstvá

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram mestské služby v doprave zahŕňa výdavky na obnovu a údržbu mestských ciest a verejných priestranstiev, ich čistenie v priebehu roka, zimnú údržbu a ďalšie obslužné činnosti ako údržbu prístreškov MHD, zabezpečenie správy a údržby zariadení CSS a parkovacích automatov. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000 600,00	1 200 950,00	1 081 433,52
Kapitálové výdavky	0,00	1 078 815,00	13 278,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 600,00	2 279 765,00	1 094 711,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram mestské služby v doprave zahŕňa výdavky na obnovu a údržbu mestských ciest a verejných priestranstiev, ich čistenie v priebehu roka, zimnú údržbu a ďalšie obslužné činnosti ako údržbu prístreškov MHD, zabezpečenie správy a údržby zariadení CSS a parkovacích automatov.

007.01.01 - Obnova a údržba miestnych ciest a verejných priestranstiev**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosť správy a údržby miestnych ciest vykonáva Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	480 000,00	520 372,00	490 434,27
Kapitálové výdavky	0,00	11 900,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	480 000,00	532 272,00	490 434,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočítané výdavky spojené pre zabezpečenie správy a údržby MC i chodníkov s nevyhovujúcim stavom podľa potreby v správe mesta Nitra. □

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

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

Cieľ:**1 Zabezpečiť údržbu miestnych ciest a verejných priestranstiev**

MU: Výstupu MJ: km		A Celková dĺžka spravovaných miestnych ciest v km			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			275	275	275
Skutočnosť			275		
MU: Výstupu MJ: m2		B Plocha opravených ciest a verejných priestranstiev za rok v m2			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5 000	6 000	6 000
Skutočnosť			8 335		

Plnenie cieľa:

Cieľ "Celková dĺžka spravovaných miestnych ciest" je splnený a aj cieľ "Plocha opravených miestnych ciest a verejných priestranstiev" za rok 2023 je naplnený.

007.01.02 - Čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev**Komentár k projektu/prvku:**

Čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev vykonáva Stredisko mestských služieb.

V tomto prvku sú rozpočítané výdavky spojené s čistením miestnych ciest – zametanie ciest, chodníkov a krajníc, ich čistenie a kropenie. ...

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby miestnych komunikácií

Zodpovedná osoba:

Alexander Košíčar-referent pre koordináciu činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	170 000,00	345 342,00	315 870,82
Kapitálové výdavky	0,00	7 610,00	7 602,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 000,00	352 952,00	323 472,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočítané výdavky spojené s čistením miestnych ciest – zametanie ciest, chodníkov a krajníc, ich čistenie a kropenie. 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 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				86	86
Skutočnosť			86		
MU: Výstupu MJ: km2		B Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				3	3
Skutočnosť			3		
MU: Výstupu MJ: km		C Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				275	275
Skutočnosť			275		

Plnenie cieľa:

Počas kalendárneho roka sa cieľ plnenia splnil.

007.01.03 - Zimná údržba**Komentár k projektu/prvku:**

V tomto prvku sú rozpočítané výdavky na zimnú údržbu miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev mesta.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	250 000,00	210 936,00	184 688,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	210 936,00	184 688,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Úlohou správcu miestnych ciest v meste Nitra je zabezpečenie činnosti zimnej údržby, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy počas zimného obdobia t. j. zmiernovanie bežných klimatických podmienok a zmiernovanie mimoriadnych klimatických podmienok (kalamitné stavy).

Cieľ:

1 Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

MU: Výstupu MJ: t		A Spotreba posypového materiálu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				600	600
Skutočnosť			710		
MU: Výstupu MJ: Počet dní		B Počet zásahových dní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				35	35
Skutočnosť			17		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa závisí od poveternostných podmienok a to od mínusových hodnôt teplôt, od množstva snehových zrážok, prípadnej poľadovice, havarijných stavov inžinierskych sieŕi - vodovod. Podľa vzniknutého stavu sa vykonáva zmiernovanie bežných klimatických podmienok a zmiernovanie mimoriadnych klimatických podmienok (kalamitné stavy) pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy.

007.01.04 - Obslužné prvky a činnosti v doprave**Komentár k projektu/prvku:**

Obslužné činnosti v doprave zabezpečuje Stredisko mestských služieb /CSS, parkovacie automaty/ a Odbor investičnej výstavby /výmena autobusových prístreškov/. CSS a správu a údržbu parkovacích automatov mesto zabezpečuje externe, zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra. Prvok zahŕňa s tým spojené výdavky.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb, Odbor investičnej výstavby

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda, Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 600,00	124 300,00	90 439,60
Kapitálové výdavky	0,00	1 059 305,00	5 676,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 600,00	1 183 605,00	96 115,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej cestnej svetelnej signalizácie mesta.

Podprogram obsahuje položky programového rozpočtu, ktoré sú financované z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov za OVaR: Označníky MHD-vytýčenie, PD autobus. zastávka Kmeťova-Hornostavská, PD LED Info Tabule, Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul., Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulú premávku v meste

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet zariadení CSS v meste spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			26	26	26
Skutočnosť			26		

Plnenie cieľa:

Počas kalendárneho roka bola zabezpečená plynulosť cestnej premávky.

Cieľ:

2 Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich na verejnú dopravu

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	0	1
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

K termínu monitorovacieho obdobia k 31.12.2023 boli zrealizované: Označníky MHD - vytýčenie

Cieľ:

3 Zabezpečiť správu a údržbu parkovacích automatov

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet parkovacích automatov v meste spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			63	63	63
Skutočnosť			63		

Plnenie cieľa:

Počas kalendárneho roka bola zabezpečená správa a údržba parkovacích automatov.

007.02 - Cintoríny**Zámer:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Komentár k projektu/prvku:

Správu cintorínov na území mesta zabezpečuje Stredisko mestských služieb -Referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Rudolf Látečka- referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	146 000,00	188 382,95	162 986,01
Kapitálové výdavky	0,00	411 530,00	4 240,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 000,00	599 912,95	167 226,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Správu cintorínov zabezpečuje Stredisko mestských služieb - referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMsS. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na údržbu cintorínov (kosenie, zimná údržba, starostlivosť o hlavné komunikácie na cintorínoch, odvoz odpadu, vonkajšia a vnútorná údržba domov smútku) a administratíva. Kapitálové výdavky vo výške 4 240,88€ boli použité na rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby pri Dome smútku v Horných Kráľanoch.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet nových hrobových miest za rok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			70	80	85
Skutočnosť			47		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			22	22	22
Skutočnosť			22		

Plnenie cieľa:

Poskytovanie služieb občanom pri smútočných udalostiach - vybavenie súvisiacej administratívy bezodkladne.

007.03 - 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 svetidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMSs.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 443 000,00	1 599 248,00	1 429 957,94
Kapitálové výdavky	0,00	93 500,00	1 192,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	1 443 000,00	1 692 748,00	1 431 149,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste, zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a zvýšiť osvetlenú plochu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			9 250	9 250	9 250
Skutočnosť			9 250		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie a fungovanie verejného osvetlenia. Mesto pravidelne vykonáva v spolupráci s vysúfaženou firmou údržbu verejného osvetlenia.

007.04 - Mobilár

Zámer:

Príjemné 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 sídliskách,

- oprava a údržba malých odpadových nádob. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMSs.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiláru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza - referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 000,00	30 000,00	28 832,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	50 000,00	30 000,00	28 832,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2023 SMS zabezpečilo dostatočné množstvo skladových zásob - lavičiek a malých odpadových nádob na vybavenie všetkých požiadaviek od občanov a VMČ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobilárom

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet osadených nových lavičiek za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			50	50	50
Skutočnosť			31		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			30	50	50
Skutočnosť			18		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 Stredisko mestských služieb rozmiestnilo nový mobilár a zabezpečilo výmenu starých poškodených lavičiek a smetných nádob na základe všetkých prijatých požiadaviek od občanov a VMČ

007.05 - 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. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza - referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111 400,00	67 170,00	48 874,58
Kapitálové výdavky	0,00	428 725,00	421 256,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 400,00	495 895,00	470 131,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sezóne 2023 SMsS zabezpečuje voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska a naplánovaním pravidelného monitorovania pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa bude zabraňovať výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi. V kapitálových výdavkoch tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky na revitalizáciu siedmych detských ihrísk. Ide o tieto detské ihriská: na ul.Bajkajska, Hlboká, Novomeského, Tokajska, Dlhá, J.Kráľa a Hollého.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

MÚ: Výstupu		A Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				285	288	288
Skutočnosť				288		

Plnenie cieľa:

V sezóne 2023 Stredisko mestských služieb zabezpečilo pravidelné kontroly DI - v pravidelných intervaloch sa vykonávala údržba a hygiena DI.

007.06 - Fontány

Zámer:

Optimálne klimatické podmienky v mestskom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzka a údržba fontán zabezpečuje Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza -referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	71 000,00	46 490,00	25 031,21
Kapitálové výdavky	0,00	13 540,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 000,00	60 030,00	25 031,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sezóne 2023 sme zabezpečovali štandardne údržbu fontán, výmenu vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Ich funkčnosť bola pravidelne kontrolovaná zamestnancov SMsS.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta

MÚ: Výstupu		A Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				168	168	168
Skutočnosť				152		

Plnenie cieľa:

Od 15.mája do 15.októbra 2023 prevádzka fontán v meste prebiehala bez poruchy, výmena a dezinfekcia vody bola zabezpečovaná v pravidelných intervaloch.

007.07 - Verejné WC

Zámer:

Vysoká hygienická úroveň prevádzky WC v meste

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzka verejných WC vykonáva Stredisko mestských služieb Referát správy, prevádzky a údržby pohrebísk a cintorínov. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a obnovu verejných WC. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy, prevádzky a údržby pohrebísk a cintorínov

Zodpovedná osoba:

Rudolf Látečka- referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 000,00	34 390,00	11 524,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	34 390,00	11 524,16

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Prevádzku verejných WC vykonáva Stredisko mestských služieb, referát správy a prevádzky a údržby pohrebisk a cintorínov. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a obnovu verejných WC.

Cieľ:

1 Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet prevádzkovaných verejných WC spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				4	4
Skutočnosť				4	4

Plnenie cieľa:

Poskytovanie štandardných hygienických služieb občanom mesta a návštevníkom mesta.

007.08 - Aktivačné práce**Zámer:**

Cielená a efektívna podpora verejnoprospešných aktivít v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Bedešová, ref. pre v. p. a aktivačné práce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 500,00	4 710,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 500,00	4 710,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách, plnenie požiadaviek a pripomienok.

Cieľ:

1 Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach

MÚ: Výstupu M.J: Počet hodín		A Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				16	16
Skutočnosť				16	16

Plnenie cieľa:

Údržba čistoty na verejných priestranstvách, spolupráca s odborními MsÚ a inými zložkami. Komunikácia a plnenie harmonogramu.

007.09 - Autodoprava - SMsS**Zámer:**

Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy SMsS

Komentár k projektu/prvku:

Vozový park zahŕňa špeciálne motorové vozidlá SMsS. Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	122 000,00	109 745,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	122 000,00	109 745,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Náklady boli vynaložené na servis a údržbu vozového parku slúžiaceho pre potreby Strediska mestských služieb. Ten sa skladá z osobných motorových vozidiel - 10ks, ktoré používajú na svoj výkon vedúci Strediska mestských služieb a vedúci jednotlivých pracovných skupín a z priemyselných vozidiel - 41ks.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				70	70
Skutočnosť				51	51

MÚ: Výstupu M.J: %		B Podiel realizovaných prehládok z predpísaných za rok v %			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				100	100
Skutočnosť				51	51

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sa priebežne plnil.

007.10 - Ľudské zdroje - SMsS**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívu a ľudské zdroje Strediska mestských služieb, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond a ostatné výdavky súvisiace s ľudskými zdrojmi strediska.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ - kancelária prednostu, Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 825 875,00	2 281 131,00	2 225 221,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 825 875,00	2 281 131,00	2 225 221,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívu a ľudské zdroje Strediska mestských služieb, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond a ostatné výdavky súvisiace s ľudskými zdrojmi strediska.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborný a profesionálny chod Strediska mestských služieb

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsÚ- Stredisko mestských služieb			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	98,8	100
Skutočnosť			99,98		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

008 - Doprava**Zámer:**

Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitra

Komentár k projektu/prvku:

V programe je financovaná hlavne 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. Okrem MHD zahŕňa aj cyklo dopravu, dopravné značenia, parkovaciú politiku a výdavky na výstavbu a obnovu miestnych ciest a verejných priestranstiev.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Maruniak, Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 874 000,00	9 354 962,00	9 264 565,50
Kapitálové výdavky	10 000,00	4 821 701,00	2 019 688,83
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 884 000,00	14 176 663,00	11 284 254,33

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto zabezpečuje prepravné služby v dopravu na dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste do mestských častí na základe potrieb občanov mesta. Väčšinu z výdavkov odboru dopravy tvoria práve výdavky súvisiace s financovaním služieb vo verejnom záujme. Realizácia dopravného značenia pokračovala priebežne, podľa potreby a nevyhnutnosti, tak aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná premávka na miestnych cestách, a teda prevádzkyschopný stav. V rámci kapitálových výdavkov za rok 2023 sú v plnení programu zahrnuté výdavky aj na pasportizáciu miestnych komunikácií, nové parkovisko na Bazovského, parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo náb. ako aj výdavky na opravu miestnych ciest napr. Kasalova, Sadová, Stračia ul, Mrázová, na rekonštrukciu chodníka Mostná ul., pešej lávky nad Železničnou stanicou, kruhový objazd Dolnočermánska Matice Slovenská, vjazd na parkovisko pred Domom služieb, a mnoho ďalších investičných akcií a aj projektové dokumentácie k ďalším plánovaným akciám.

008.01 - Mestská autobusová doprava**Zámer:**

Kvalitná a efektívna verejná doprava pre všetkých

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 dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 610 000,00	8 866 832,00	8 832 450,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 610 000,00	8 866 832,00	8 832 450,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestu Nitra sa vďaka zvýšeniu počtu cestujúcich o +1 738tis. a ceny cestovného (od 09/23), podarilo aj napriek zvýšeniu ceny tkm, znížiť náklady na MHD v porovnaní s r.2022 o 350tis.€ (očakávaná suma doúčtovania ročného doplatku je 200tis.€).

Ciel':**1 Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta**

MÚ: Výstupu M.J: tis.km		A Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3 900	3 900	3 950
Skutočnosť			3 702		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			80	80	81
Skutočnosť			80		
MÚ: Výstupu M.J: tis. osôb		C Počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			26 000	26 000	28 000
Skutočnosť			26 745		

Plnenie cieľa:

Ciel' počet objednaných km sa nepodarilo splniť nakoľko Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zavedenie obsluhy zast.Kaufland, Zlatomoravecká a rozšírenie obsluhy Priemyselného parku až po niekoľkých mesiacoch od prvého predloženia materiálu do MZ. Rozšírenie obsluhy Párovských Hájov MZ neodsúhlasilo a uznesením zrušilo väčšie množstvo spojov s cieľom znížiť počet tkm.; Ciel' celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci MHD sa splnil.; Ciel' počet prepravených osôb za rok bol nadmieru splnený.

008.02 - Cyklodoprava a ekomobilita**Zámer:**

Mesto podporuje cyklodopravu.

Komentár k projektu/prvku:

V podprograme sú zahrnuté aktivity na podporu cyklodopravy a ďalších foriem ekologickej dopravy v meste Nitra. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počas roka 2023 bol vybudovaný podjazd pre chodcov a cyklistov pod Univerzitným mostom, ktorý zjednodušil a skrátil (250m-chodec 3minúty) trasu chodcom aj cyklistom. Tieto výdavky na výstavbu podjazdu sú zahrnuté v prvku 001.10.02 Projekty s využitím dotácií s NFP. Počas roka bola vyznačená protismerná jazda cyklistov na viacerých uličkách na Párovciach a na ul.L.Okánika, čo taktiež obyvateľom zjednodušuje dostupnosť a mobilitu s bicyklom.

Ciel':**1 Zabezpečiť fungovanie cyklogaráží v meste**

MÚ: Výstupu M.J: Počet garáží		A Počet cyklogaráží v Nitre			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	7
Skutočnosť		5	5		
MÚ: Výstupu M.J: Počet používateľov		B Počet používateľov cyklogaráží v Nitre			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	100	350	400
Skutočnosť		214	232		

Plnenie cieľa:

Ciel' počtu prevádzkovaných cyklogaráží sa plní. Ciel' počtu používateľov cyklogaráží bol nadmieru splnený.

008.03 - Dopravné značenie a zariadenia**Zámer:**

Mesto s kvalitným dopravným značením.

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť údržby a realizácie dopravného značenia a dopravných zariadení zabezpečuje Odbor dopravy. Uvedená činnosť zahŕňa obnovu, prípadne realizáciu nového vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle cestného zákona, aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších nadväzujúcich predpisov.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Dalibor Repa

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	160 400,00	156 267,01
Kapitálové výdavky	10 000,00	3 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	163 400,00	156 267,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Údržba a realizácia dopravného značenia a dopravného zariadenia priamo súvisí s ich opotrebovaním, prípadne nevyhnutnou potrebou pre organizovanie dopravy v meste Nitra. V zmysle §8 ods. 7 vyhlášky č. 35/1984 Zb ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách dopravné značky a zariadenia s výnimkou svetelných signalizačných zariadení slúžiacich na riadenie dopravy zriaďujú a udržiavajú správcovia komunikácií. Nové dopravné zariadenia určuje obec v zmysle §3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a podľa Princípov a štandardov umiestňovania dopravných zariadení v meste Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	25	50	50
Skutočnosť		325	156		

Plnenie cieľa:

Za rok 2023 bolo osadených: dopravné zrkadlo 5 ks, regulačný stĺpik 41 ks, spomaľovací prah 48 ks, zábradlie 1 ks, závoja 1 ks, spomaľovací vankúš 7 ks, Led dopravné gombíky 6 ks; spolu za rok 2023 osadila spoločnosť Saroute 47 a spoločnosť Vadet osadila 109 dopravných zariadení

008.04 - Výstavba a obnova miestnych ciest a verejných priestranstiev**Zámer:**

Bezpečné a kvalitné miestne cesty a verejné priestranstvá

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 (dilatácie praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky, vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikáciách signalizuje prekročenie životnosti konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu stavebného stavu komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvislými opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na rekonštrukcie, výstavbu a obnovu miestnych komunikácií, súvisiace prípravné a projektové dokumentácie a ostatné výdavky.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	62 500,00	51 456,10
Kapitálové výdavky	0,00	3 762 301,00	1 604 844,59
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	3 824 801,00	1 656 300,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram obsahuje položky programového rozpočtu, ktoré sú financované z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	10	10
Skutočnosť			5		

MÚ: Výstupu M.J: EUR/m2		B Výdavky na m2 opravenej plochy v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť			133,57		

Plnenie cieľa:

K termínu monitorovacieho obdobia k 31.12.2023 boli zrealizované: MK Sadová, Rek. chodníka Mostná ul. - VMČ2, Most medzi vodami, D. Krškany - rekonštrukcia, Vjazd na parkovisko pred Domom služieb, Doplňenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova- elektrické NN rozvody, Doplňenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobilár, Spevnená plocha Borina v Nitre, MK Mrázová 2. etapa, MK Kasalova, Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou, Rek. Stračia havarijný stav, Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská, Odvodnenie cesty Nová Osada-BG Žlab, Obnova chodníka ul. Štiavnická 17, Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86, PD cyklotrasa Vodná-Zelozvet, PD Trafostanica Jelenecká -Martinský vrch, PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina-ŽP, PD cyklotrasa Chrenová 1. etapa-aktualizácia, PD Bočná, PD prepoj MK Párovská a Schurmanova, PD Cyklotrasa-prepoj Krškany-aktualizácia.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste

MÚ: Výstupu M.J: %		A Podiel ukončených inv. akcií z plánu pre príslušný rok v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				100	100
Skutočnosť			0,27		

Plnenie cieľa:

K termínu monitorovacieho obdobia 31.12.2023: MK Sadová -2x bezbariérové priechody + dobudovanie VO , Rek. Chodníka Mostná -2x bezbariérové priechody +vytvorenie záhonu s verejnou zeleňou, MK Kasalova, Rekonštrukcia Stračia-havarijný stav, Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská, MK Mrázová.

008.05 - Parkovacia politika**Zámer:**

Optimálne parkovanie v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Činnosti spojené s parkovacou politikou zastrešuje Odbor dopravy. Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na parkovaciu politiku.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Maruniak

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	143 000,00	265 230,00	224 392,35
Kapitálové výdavky	0,00	1 056 400,00	414 844,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	1 321 630,00	639 236,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Z rozpočtu parkovacej politiky bolo hrazené vybudovanie parkovacích miest na viacerých lokalitách v rámci mesta. Tie budú v budúcnosti zaregulované a spolpatnené v rámci novopripravovanej VZN, ktorej účinnosť predpokladáme od r.2025.

Cieľ:
1 Zabezpečiť rezidentské parkovanie

MĚ: Výstupu		A Počet novo zregulovaných parkovacích miest			
MĚ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			150	150	300
Skutočnosť			432		

Plnenie cieľa:

Počas roka 2023 boli v súvislosti so zavedením regulácie spolpatneného "férového" parkovania realizované nasledovné úpravy: • zregulovanie Pároviec (+ 96 p.m.)

- zregulovanie ul. Štefánikova – Polygón (+50 p.m.)
- zregulovanie ul. Štefánikova 92-106,116 a okolie (+39 p.m.)
- zregulovanie ul. Vikárska (+45 p.m.)
- zregulovanie ďalšej časti J. Vuruma (+2p.m.)
- zregulovanie ul. Pri Červenom kríži (+64 p.m.)
- zregulovanie ul. Kalinčiakova (+20 p.m.)
- zregulovanie ul. Kukučínova (+17 p.m.)
- zregulovanie ul. Jánošíkova (+22 p.m.)
- zregulovanie ďalšej časti ul. Wilsonovo nábrežie (+55 p.m.)
- úprava parkovacích státi na ul. Hodžova (-4 p.m.)
- zregulovanie ďalšej časti ul. Piaristická (+14 p.m.)
- úprava zásobovania Kúpeľná, Farská, (-3p.m)
- pribudli p.m. zrušením vyhradených p.m. (+ cca 15 p.m.)

009 - Vzdelávanie a mládež
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, zájmové 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 910 000,00	48 867 569,45	47 049 440,47
Kapitálové výdavky	0,00	1 541 425,12	459 281,09
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 910 000,00	50 408 994,57	47 508 721,56

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto Nitra zabezpečilo činnosť pre 12 základných škôl, 2 ZŠ s MŠ, 26 materských škôl, ZUŠ a CVČ, ktoré zabezpečujú voľnočasové aktivity pre detí a mládež.

009.01 - Predškolská výchova
Zámer:

Materské školy rešpektujúce potreby detí

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolského zariadenia 26 materských škôl, 23 zariadení školského stravovania a 2 zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku Mestské detské jasle na L.Okánika 6 v mestskej časti Chrenová a Mestské detské jasle Bazovského 1 v mestskej časti Klokočina.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 094 766,00	12 906 371,93	12 253 958,29
Kapitálové výdavky	0,00	228 696,00	28 384,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 094 766,00	13 135 067,93	12 282 343,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitnosťami detí.

Plní funkcie: edukačnú - zabezpečovanie výchovy, vzdelávania, výcviku, učenia, rozvoj osobnosti dieťaťa a procesu výučby na odbornej a profesionálnej úrovni, socializačnú – výchova v MŠ smeruje k osvojeniu si spoločensky očakávaného správania, všeobecných kultúrno-spoločenských hodnôt, predstáv a významov, kultúrnu - koordinuje kultúrne aktivity danej spoločnosti, kompenzačnú - koriguje rozdiely, sociokultúrne nevýhody a individuálne diferencie (znevýhodnenia), preventívnu – podieľa sa na eliminovaní nespôsobilosti a psychických ťažkostí dieťaťa.

009.01.02 - Materské školy

Komentár k projektu/prvku:

26 materských škôl mesta Nitra sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet mesta Nitra, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuboslava Macievičová, Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 440 116,00	9 944 207,26	9 432 335,77
Kapitálové výdavky	0,00	228 696,00	28 384,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 440 116,00	10 172 903,26	9 460 720,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

26 Materských škôl mesta Nitra zabezpečuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. K 30.6.2023 plnilo v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra povinné predprimárne vzdelávanie 858 detí, v školskom roku 2023/2024 k 31.12.2023 plní povinné predprimárne vzdelávanie 869 detí. V materských školách sa poskytovalo predprimárne vzdelávanie 32 deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v špeciálnych triedach i v rámci individuálnej integrácie). Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup prevádzkových strojov a prístrojov a na zateplenie MŠ T.Vansovej.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 620	2 620	2 468	2 500
Skutočnosť		2 516	2 468		
MU: Efektivity MJ: v EUR/ 1 dieťa		B Výdavky na 1 dieťa MŠ v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3 214	3 500	3 600	3 600
Skutočnosť		3 081	3 833		
MU: Výstupu MJ: %		C Kapacitné využitie MŠ v percentách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitnosťami detí.

009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ

Komentár k projektu/prvku:

23 zariadenia školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddávkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poistné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín..

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dagmar Danášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 447 650,00	2 786 716,95	2 643 733,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 447 650,00	2 786 716,95	2 643 733,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky sú efektívne použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠS pri MŠ a na modernizáciu vybavenia jedální pri MŠ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku

MU: Výstupu MJ: Počet stravníkov		A Počet stravníkov v MŠ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 620	2 620	2 468	2 500
Skutočnosť		2 510	2 358		

Plnenie cieľa:

Počty stravujúcich detí sa pohybujú na úrovni 90 % až 92 % z celkového počtu zapísaných detí. Počet stravujúcich sa detí je nižší z dôvodu vysokej chorobnosti v zimných mesiacoch. Skutočnosť v roku 2023 je podľa výkazu k 15.9.2023.

009.01.04 - Mestské detské jasle

Komentár k projektu/prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle (MDJ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici L. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitra. Od 6.9.2018 sú MDJ zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb ako zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuboslava Macievičová, Bc. Iveta Gerhatová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	207 000,00	175 447,72	177 888,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 000,00	175 447,72	177 888,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mestské detské jasle sú zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktoré poskytujú sociálnu službu pre deti do troch rokov veku v zmysle § 32 b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestské detské jasle poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, výchovu a stravovanie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť deťom od 1 roka veku

MU: Výstupu MJ: počet detí		A Počet detí v detských jaslách spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		45	45		
MU: Efektivity MJ: EUR/ 1 dieťa		B Výdavky na 1 dieťa v EUR			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4 160	4 300	4 500	4 500
Skutočnosť		3 786	3 953		
MU: Výstupu MJ: %		C Kapacitné využitie MDJ v percentách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú mestské detské jasle dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladiení rodinného a pracovného života. Mestské detské jasle zabezpečujú nielen bežné úkony starostlivosti o dieťa, ale ich význam spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a ich socializácii. Starostlivosť o dieťa je vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností alebo vykonávanie súboru týchto činností, primerane veku dieťaťa a zdravotného stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu. Tým zároveň dieťa pripravujú na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

009.02 - 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 - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 768 146,00	26 550 180,58	25 553 829,27
Kapitálové výdavky	0,00	874 876,12	408 876,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 768 146,00	27 425 056,70	25 962 705,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra je zriaďovateľom 12 základných škôl, 2 ZŠ s MŠ, 13 školských klubov detí, a 13 zariadení školského stravovania ako organizačných zložiek ZŠ. Ďalej je zriaďovateľom jednej Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Kapacity ZŠ boli naplnené a základné školy poskytovali komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

009.02.01 - Základné školy

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 520 060,00	21 385 739,02	21 240 931,35
Kapitálové výdavky	0,00	851 497,54	385 497,54
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 520 060,00	22 237 236,56	21 626 428,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie výdavkov za ZŠ bolo splnené na 97,25 %. Bol zabezpečený výchovno - vzdelávací proces pre žiakov 1. a 9. ročníka. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu budov, rekonštrukciu priestorov, pavilónov, rekonštrukcia rozvodov, vybavenia miestností a na projektové dokumentácie na ZŠ v Nitre.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc demografický vývoj v meste

MU: Výstupu MJ: počet žiakov		A Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6 663	6 670	6 791	6 800
Skutočnosť		6 751	6 791		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet základných škôl v meste			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil.

009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ
Komentár k projektu/prvku:

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne. Žiaci ZŠ Ščasného majú možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého. Dietetické stravovanie zabezpečuje ZŠ Krčmériho aj pre iné školy.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dagmar Današová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 248 086,00	5 164 441,56	4 312 897,92
Kapitálové výdavky	0,00	23 378,58	23 378,58
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 248 086,00	5 187 820,14	4 336 276,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky boli efektívne použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠS pri ZŠ a na modernizáciu vybavenia jedálne pri ZŠ. Z rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky na opravu rozvodov TÚV a ÚK na ZŠS pri ZŠ Nábřeží mládeže.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách

MU: Výstupu MJ: počet stravníkov		A Počet stravníkov v ZŠ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6 663	6 670	7 125	7 100
Skutočnosť		7 089	7 125		

Plnenie cieľa:

Stravovanie žiakov bolo plne zabezpečené. Počet stravníkov je zvýšený z dôvodu, že sú tam zaradení aj žiaci z Ukrajiny na základe výkazov k 15.9.2023. Cieľ sa splnil.

009.03 - 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 - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 285 048,00	5 038 622,61	4 982 647,67
Kapitálové výdavky	0,00	39 980,00	19 980,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 285 048,00	5 078 602,61	5 002 627,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra je zriaďovateľom ZUŠ Jozefa Rosinského, CVČ na Štefánikovej ulici 63 s dvoma elokovanými pracoviskami: Na Hôrke 30a Topoľová 1 Nitra. Ďalšie centrá voľného času sú zriadené pri ZŠ Škultétyho a ZŠ kniežaťa . Mesto Nitra je zriaďovateľom 13 školských klubov detí, ako organizačnej súčasť ZŠ, okrem ZŠ Krčmériho.

009.03.01 - Centrum voľného času**Komentár k projektu/prvku:**

Rozpočítané 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:

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	707 264,00	758 074,00	745 070,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	707 264,00	758 074,00	745 070,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Centrum voľného času zabezpečuje záujmovú činnosť pre deti od 3 do 30 rokov v priestoroch na Štefánikovej ulici a v 2 elokovaných pracoviskách. Výdavky boli efektívne použité na činnosť CVČ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

MÚ: Výstupu M.J: počet detí		A Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		900	900	940	940
Skutočnosť		926	1 201		
MÚ: Výstupu M.J: počet detí		B Počet detí v letných táboroch a letných školách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		600	600	500	500
Skutočnosť		238	406		

Plnenie cieľa:

Počas prázdnin organizuje CVČ tábory detí, letné školy, vystúpenia súborov a sústredenia s účasťou na zahraničnej reprezentácii. Cieľ sa splnil.

009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosinskeho**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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 391 734,00	1 708 795,00	1 692 974,14
Kapitálové výdavky	0,00	21 620,00	1 620,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 391 734,00	1 730 415,00	1 694 594,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ZUŠ vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých v skupinových a individuálnych formách.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

MÚ: Výstupu M.J: počet žiakov		A Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 300	1 250	1 320	1 300
Skutočnosť		1 262	1 320		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil. Materiálno-technické podmienky pre vzdelávanie boli zabezpečené.

009.03.03 - Školské kluby**Komentár k projektu/prvku:**

V rámci originálnych kompetencií sú takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov. Súčasťou 13 základných škôl sú školské kluby s 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:

Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 054 697,00	2 418 001,61	2 395 806,09
Kapitálové výdavky	0,00	18 360,00	18 360,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 054 697,00	2 436 361,61	2 414 166,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Školské kluby počas školského roka poskytovali žiakom voľnočasové aktivity.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít

MÚ: Výstupu		A Celkový počet žiakov v školských kluboch			
M.J: počet žiakov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 771	2 780	2 857	2 880
Skutočnosť		2 808	2 857		

Plnenie cieľa:

Školský klub detí navštevovalo viac žiakov, pre všetkých boli materiálno - technické podmienky zabezpečené. Cieľ je splnený.

009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách**Komentár k projektu/prvku:**

Centrá voľného času sú zriadené pri ZŠ kniežata Pribinu a pri ZŠ Škultétyho.

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	131 353,00	153 752,00	148 796,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 353,00	153 752,00	148 796,54

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Vzdelávacie poukazy sú použité v plnej miere na financovanie záujmového vzdelávania žiakov.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov

MÚ: Výstupu		A Počet prijatých vzdelávacích poukazov			
M.J: ks					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4 300	3 900	3 977	3 900
Skutočnosť		3 977	3 977		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil finančné prostriedky boli použité na záujmové vzdelávanie žiakov.

009.04 - 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 schváleného VZN 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:

Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 357 120,00	3 645 736,00	3 645 736,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 357 120,00	3 645 736,00	3 645 736,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra zabezpečuje financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na 100%.

Cieľ:

1 Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy

MÚ: Výstupu		A Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ			
M.J: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2043	2 000	2 345	2 300
Skutočnosť		2 072	2 345		

MÚ: Výstupu		B Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách			
M.J: počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		250	220	169	180
Skutočnosť		193	169		

MÚ: Výstupu M.J: počet		C Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 100	3 500	5 800	5 800
Skutočnosť		5 026	5 922		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený zabezpečilo sa financovanie súkromných a cirkevných škôl na 100%

009.05 - 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 na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 110,00	102 676,00	102 634,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 110,00	102 676,00	102 634,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky za prenesený výkon boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	8	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil, boli zabezpečené koordinované činnosti škôl a školských zariadení.

009.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti

Zámer:

Kvalitné vzdelávanie v meste

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti. Jedná sa o viaceré okruhy výdavkov určených na zabezpečenie kvalitného vzdelávania. Výdavky na dotácie na podporu vzdelávania, projektové výdavky, výdavky na údržbu a obnovu školských budov a nákup prevádzkových strojov v oblasti školstva. V rámci rozpočtu podprogramu sú rozpočtované aj výdavky na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež rôznych ocenení - knihy a upomienkové predmety pre žiakov. Rovnako sú tu zahrnuté výdavky na ocenia v rámci Dňa učiteľov. Pri príležitosti dňa učiteľov sú odmeňovaní na základe hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení každým rokom najlepší pedagogickí zamestnanci. Okrem týchto výdavkov sú v podprograme zahrnuté aj ďalšie výdavky na podporu výchovno vzdelávacej činnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	359 810,00	359 222,33	268 199,59
Kapitálové výdavky	0,00	397 873,00	2 040,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	359 810,00	757 095,33	270 239,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podmienky sú zabezpečené. Výdavky sú určené na zabezpečenie kvalitného vzdelávania.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ

MÚ: Výstupu M.J: počet žiakov		A Počet žiakov 1. ročníka ZŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		780	800	870	870
Skutočnosť		872	827		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil. Materiálno-technické podmienky pre kvalitné vzdelávanie boli zabezpečené.

Cieľ:

2 Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet odmeňovaných pedagogických zamestnancov mesta spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	35	35
Skutočnosť		20	39		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil.

009.07 - Nitrianske centrum podpory vzdelávania a mládeže

Zámer:

Úspešná implementácia kurikulárnej reformy a zriadenie regionálneho centra na podporu učiteľov.

Komentár k projektu/prvku:

Rastúci dopyt po špecifických zručnostiach a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformu vzdelávania. Vzdelávacie programy, obsah a metódy vzdelávania je potrebné prispôsobiť novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomik a spoločenským zmenám, ktoré sú s nimi spojené. Predpokladmi na uskutočnenie zmien vo výučbe sú kvalitne pripravení učitelia a dostačujúca školská a digitálna infraštruktúra, v regiónoch však chýbajú kontaktné miesta, na ktoré by sa učitelia mohli obrátiť so svojimi otázkami a potrebami pri zavádzaní nového kurikula a kde by našli pomoc pri implementácii zmien vo svojej vlastnej škole.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Miriama Glovňová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	264 760,00	242 434,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	264 760,00	242 434,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Regionálne centrum podpory učiteľov začalo svoju činnosť od 1.9.2022. Merateľné ukazovatele a ciele sú nastavené na školský rok. RCPU poskytuje podporu 84 školám v regióne Nitra a Zlaté Moravce v súlade s nastavenými cieľmi Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti.

Cieľ:

1 Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálneho centra na podporu učiteľov

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet mentoringov/konzulácií/návštev vyučovacej hodiny za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			770	1 235	1 235
Skutočnosť			863		

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. Individuálna podpora bola poskytnutá 361 PZ, OZ a vedúcim pracovníkom základných škôl v okresoch Nitra a Zlaté Moravce.

Cieľ:

2 Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v okresoch Nitra a Zlaté Moravce

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet celodňových skupinových workshopov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			44	13	15
Skutočnosť			46		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet poldňových skupinových workshopov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	65	65
Skutočnosť			10		

MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet facilitácií učiacej sa skupiny			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	26	26
Skutočnosť			15		

MU: Výstupu MJ: Počet		D Počet prednášok za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	7	7
Skutočnosť			11		

MU: Výstupu MJ: Počet		E Počet organizovania diskusií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	7	7
Skutočnosť			14		

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. Skupinových aktivít organizovaných RCPU sa zúčastnilo 1300 účastníkov. Jednalo sa o aktivity na základe dopytu škôl v rámci aktualizácie vzdelávania, ale aj verejné workshopy, facilitácie, prednášky a diskusie.

Cieľ:

3 Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regióne pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. RCPU oslovilo na spoluprácu rôzne štátne, verejné a súkromné organizácie, ktoré sa venujú podpore vzdelávania. Forma podpory je rôzna od poskytnutia priestorov na podujatia, spoluorganizovanie aktivít, mediálna podpora až po intenzívnu spoluprácu na implementácii cieľov kurikulárnej reformy na pilotných školách.

010 - Šport

Zámer:

Mesto podporujúce šport

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 228 120,00	5 873 202,32	5 364 456,34
Kapitálové výdavky	316 840,00	875 823,92	704 270,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 544 960,00	6 749 026,24	6 068 726,54

Komentár k monitorovaniu programu:

Prostredníctvom programu boli financované športové a voľnočasové aktivity pre občanov mesta, športové kluby ako aj prevádzka športovísk. Financie určené na tento účel boli použité v zmysle schválených uznesení Mestským zastupiteľstvom v Nitre.

010.01 - Šport pre všetkých**Zámer:**

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s medzinárodnou a celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti a ďalšie výdavky na rozvoj športu pre všetkých obyvateľov v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	20 053,12	10 120,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	20 053,12	10 120,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu boli k 31.12.2023 realizované všetky plánované aktivity

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste

MÚ: Výstupu		A Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		50	50	40	40
Skutočnosť		30	31		

Plnenie cieľa:

Mesto finančne podporilo 28 športových podujatí a organizovalo Oceňovanie športovcov, spoluorganizovalo Olympiádu MŠ a tiež kampaň Do práce na bicykli.

010.02 - Športové a rekreačné zariadenia**Zámer:**

Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

Komentár k projektu/prvku:

Športové a rekreačné zariadenia v majetku mesta Nitra boli zverené na výkon správy spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.. Na základe uzatvorenej Komisionárskej zmluvy č.j 75/2020/OM zo dňa 28.1.2020 v znení jej dodatkov zabezpečuje táto spoločnosť výkon ekonomicko-právnych a technických činností súvisiacich s nakladaním s týmto nehnuteľným majetkom. Služby Nitra, s.r.o. zabezpečuje výkon správy športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitra, t.j. realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, manažment prenájmu, ekonomické činnosti, účtovnú a analytickú evidenciu nehnuteľností.

V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia v správe Služby Nitra:

- Mestský kúpeľ (Kúpeľná 4), Letné kúpalisko (Jesenského 3), Zimný štadión (Jesenského 2), Tenisové kurty (Jesenského 4), Mestská športová hala (Dolnočermánska 105), Športovo-rekreačný areál Nitra-Diely (Skatepark, k.u. Mlynáre), Tenisový areál (Ďumbierska 2), Atletický štadión (Tr. A. Hlinku 55) Futbalový štadión Kynek (Ovocinárska 6), Futbalový štadión Dolné Krškany (Biovetská 8), Futbalový štadión Veľké Janíkovce (Dlhá 106), Multifunkčné ihriská: ul. Ždiarska k.u. Chrenová, ul. Bolečkova k.u. Mlynáre, ul. Hlavná k.u. Veľké Janíkovce, ul. Ovocinárska k.u. Kynek, ul. Hydinárska k.u. Párovské Háje, ul. Pod Katrušou k.u. Horné Krškany, ul. Kmeťova-Popradská Diely k.u. Mlynáre, Fit park Topolová.

Okrem výdavkov na správu športových zariadení sú súčasťou tohto podprogramu aj transfery pre dcérsku spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. určené na prevádzku, výstavbu, projektové dokumentácie alebo obnovu športových a rekreačných zariadení, kapitálové výdavky určené na budovanie športových zariadení v meste, prípadne ďalšie výdavky v súvislosti s údržbou a obnovou športových zariadení v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku, Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Helena Ocelková, Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 588 120,00	5 007 889,20	4 514 655,74
Kapitálové výdavky	316 840,00	875 823,92	704 270,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 904 960,00	5 883 713,12	5 218 925,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou uvedených športovísk.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

MÚ: Výstupu		A Počet objektov športových a rekreačných zariadení v správe Službytu Nitra, s.r.o.			
M.J: Počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:

Športoviská zabezpečovali podmienky pre rozvoj telesnej kultúry v maximálnom možnom rozsahu s výnimkou športovísk, ktoré sa nachádzali v rekonštrukcii.

010.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít**Zámer:**

Mesto reprezentované športovcami

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	640 000,00	845 260,00	839 680,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	640 000,00	845 260,00	839 680,15

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram bol zameraný na podporu športových klubov a ich aktivít v zmysle vyhlásených výziev na podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 a tiež v súlade s uzneseniami schválenými Mestským zastupiteľstvom v Nitre.

010.03.01 - Dotácie športovým klubom**Komentár k projektu/prvku:**

Podpora športových klubov je vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	640 000,00	845 260,00	839 680,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	640 000,00	845 260,00	839 680,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok má cieľ zabezpečiť podporu činnosti športových klubov, ktoré majú v meste spoločensky najvýraznejšie zastúpenie. Jedná sa o profesionálne športové kluby a kluby s veľkým počtom členov v mládežníckych kategóriách.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu strategických športových klubov

MÚ: Výstupu		A Počet podporených strategických športových klubov v meste			
M.J: Počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		11	5	6	6
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

V priebehu vyhodnocovania žiadostí o podporu z oblasti strategických športových klubov splnilo kritériá na pridelenie dotácie 5 športových klubov: HK Nitra; ZŠK UKF Nitra; ŠOG - Atletika, TJ Stavbár Nitra, Box Club Stavbár Nitra.

Cieľ:

2 Zabezpečiť podporu ostatných športových klubov

MÚ: Výstupu		A Počet podporených ostatných športových klubov v meste Nitra			
M.J: Počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		32	30	30	30
Skutočnosť		32	25		

Plnenie cieľa:

V priebehu vyhodnocovania žiadostí o podporu z oblasti ostatných športových klubov splnilo kritériá na pridelenie dotácie 30 športových klubov. Naväčší príjemcovia dotácií boli BKM Junior UKF Nitra; BKM SPU Nitra; HBK Nitrianski rytieri; ŠK Delfín; ŠK Karate Farmex; TJ AC Nitra.

010.03.02 - Dotácie na športové podujatia**Komentár k projektu/prvku:**

Dotácie poskytnuté právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj pohybových aktivít v meste Nitra. Dotácie sú poskytované podľa kritérií a návrhu limitov na realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok má cieľ zabezpečiť podporu činnosti športových klubov, ktoré organizujú v meste športové podujatia s dôrazom na zapojenie širšej verejnosti, mládeže a zdravotne znevýhodnených. Výdavky tohto prvku na poskytnutie dotácií na športové podujatia sú zahrnuté v rámci výdavkov prvku 010.03.01.

Cieľ:

1 Podporiť široké spektrum športových aktivít

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet podporených žiadostí			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		51	65	40	40
Skutočnosť		29	32		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet podporených druhov športu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		47	47	45	45
Skutočnosť		25	30		

Plnenie cieľa:

V priebehu vyhodnocovania žiadostí z oblasti podpory športových podujatí splnilo kritériá na pridelenie dotácie 32 športových klubov a organizácií. Medzi prijímateľov dotácie patria napríklad tieto kluby: Nitrava o.z.; Fifa league; SZTS – ZO Fénix Motoklub; House of Dance; ŠK ELITE Nitra; O.Z. Šťastné deti; Slovenský rybársky zväz.

011 - Kultúra
Zámer:

Nitra - moderné kultúrne, kreatívne a atraktívne európske mesto

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje vytváranie vhodných podmienok pre obnovu a zachovávanie kultúrneho dedičstva, pre rôznorodú kultúrnu ponuku, prevádzku kultúrnej infraštruktúry, zabezpečovanie občianskych obradov a realizáciu projektu Kreatívne centrum Nitra. Prostredníctvom tohto programu sa naplňujú ciele Stratégie rozvoja kultúry NK31: Nitra je mestom s dostupnou kultúrou, vysokou kvalitou umeleckej produkcie, s rozvinutou sieťou subjektov kultúrnych a kreatívnych odvetví, s fungujúcim systémom podpory zachovávaného kultúrneho dedičstva, s kvalitným kultúrnym priestorom a atraktívnou ponukou pre európskeho návštevníka.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 253 813,00	4 094 916,00	1 599 818,81
Kapitálové výdavky	672 027,00	12 822 012,57	11 252 110,81
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 925 840,00	16 916 928,57	12 851 929,62

Komentár k monitorovaniu programu:

V rámci realizácie programu 011Kultúra sa v roku 2023 darilo naplňovať vytýčený zámer. V oblasti strategického plánovania sa postupne naplňuje Akčný plán k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre K31. Realizáciou navrhnutých opatrení Nitra v súlade s vytýčeným zámerom podporuje aj realizáciu významného projektu Kreatívne centrum.

011.01 - Kultúrna ponuka
Zámer:

Atraktívna kultúrna ponuka pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrnu ponuku tvoria mestské kultúrne podujatia (festivaly, slávnosti, kalendárne obyčaje, jarmoky, program kultúrnych zariadení) a projekty kultúrnych aktérov podporené prostredníctvom dotácií pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel i ponuka ostatných organizátorov bez priamej finančnej podpory mesta. V súlade so Stratégiou NK31 je cieľom vysoká kvalita umeleckej produkcie schopná reagovať na trendy rozvoja kultúry, atraktívna ponuka pre všetky skupiny obyvateľov i návštevníkov a systematicky a koordinovaný rozvoj publika.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	366 000,00	472 480,00	457 130,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	366 000,00	472 480,00	457 130,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kultúrnu ponuku Nitra v roku 2023 tvorili podujatia v súlade so schváleným plánom podujatí. Klesajúci trend počtu podporených projektov je determinovaný znížením celkových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra a tiež cieľom adekvátne podporiť projekty jednotlivých žiadateľov a zohľadniť hlavne ich kvalitu.

011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia
Komentár k projektu/prvku:

Realizácia tradičných mestských podujatí a zabezpečenie celoročnej programovej náplne kultúrnych domov v jednotlivých 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, dokumentácia, catering, poplatky licenčným spoločnostiam.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Bc.Marián Lupták - referent pre kultúru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	270 000,00	376 330,00	361 446,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	270 000,00	376 330,00	361 446,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Celkové účinky realizácie programu sa prejavujú v uspokojovaní kultúrnych potrieb návštevníkov podujatí podľa sledovanej štruktúry. Mesto Nitra zrealizovalo v roku 2023 3 festivaly vážnej hudby: Nitrianska hudobná jar, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra a Nitrianska hudobná jeseň. Z oblasti kalendárnych obyčají boli realizované tri druhy obyčají, a to Nitrianske fašiangy, tradičné zvykoslovie vynášania Moreny a Adventná Nitra (program 23 dní). Spolu s blížiacim sa letom sa uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa detí, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti - Nitra, milá Nitra a Nitrianske hody a dožinky. Neoddeliteľnou súčasťou letných slávností patrila príprava a organizácia bohatých kultúrnych ponuky podujatia Nitrianske kultúrne leto. V rámci oživenia pešej zóny prispeli aj letné terasy, ktoré počas letných dní organizovali kultúrne podujatia a tak prilákali na pešiu zónu veľký počet návštevníkov. Komunitné podujatia v mestských častiach: Čermánske červené, Svätoubanské zoborské slávnosti, Letné kino na Dieloch, Piknik pri kostolíku v Dražovciach, v každom KD Deň matiek, Chrenovské slávnosti, Hájovský kotlík, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák, Krškanské rezervované pre deti, Zdravý Kynek, Chrenovský kotlík, v každom KD Mesiac úcty k starším a Adventné programy v kultúrnych domoch v Nitre. Projekty na báze partnerstva: Nitrianske univerzitné dni, Oživené kultúráry, Americký deň v Nitre, Akademická Nitra, Divadelná Nitra, FLAAM festival, Campana fest ai.V rámci prezentácie kultúrneho dedičstva bola v synagóge otvorená nová stála výstava Židia v Nitre spolu s prezentáciou zborníka Židia v dejinách Nity a okolia.

Cieľ:**1 Zabezpečiť realizáciu mestských kultúrnych podujatí**

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet festivalov vážnej hudby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3	3	3
Skutočnosť		3	3		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet účastníkov festivalov vážnej hudby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5 000	5 000	5 000
Skutočnosť		3 180	3 500		
MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet druhov kalendárnych obyčají (fašiangy, jarné zvyky, adventné a vianočné obyčaje)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3	3	3
Skutočnosť		2	3		
MU: Výstupu MJ: Počet		D Počet návštevníkov kalendárnych obyčají			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			25 000	25 000	25 000
Skutočnosť		12 191	28 400		
MU: Výstupu MJ: Počet		E Počet letných slávností, festivalov a prehliadok umenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			4	4	4
Skutočnosť		4	4		
MU: Výstupu MJ: Počet		F Počet návštevníkov letných slávností, festivalov a prehliadok umenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			30 000	30 000	30 000
Skutočnosť		33 390	36 640		
MU: Výstupu MJ: Počet		G Počet projektov zameraných na prezentáciu kultúrneho dedičstva			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť		2	2		
MU: Výstupu MJ: Počet		H Počet návštevníkov projektov zameraných na prezentáciu kultúrneho dedičstva			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 500	1 500	1 500
Skutočnosť		1 350	2 000		
MU: Výstupu MJ: Počet		I Počet komunitných podujatí v mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			13	13	13
Skutočnosť		16	14		
MU: Výstupu MJ: Počet		J Počet návštevníkov komunitných podujatí v mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			25 000	25 000	25 000
Skutočnosť		14 526	25 700		

MU: Výstupu MJ: Počet		K Počet projektov na báze partnerstva			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			6	8	8
Skutočnosť		9	6		
MU: Výstupu MJ: Počet		L Počet návštevníkov projektov realizovaných na báze partnerstva organizátora a mesta Nitra			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20 000	20 000	20 000
Skutočnosť		13 898	29 300		
MU: Výstupu MJ: Počet		M Celkový počet návštevníkov mestských kultúrnych podujatí			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			106 500	105 000	105 000
Skutočnosť		133 982	132 800		

Plnenie cieľa:
Napĺňované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov sa v niektorých výstupoch podarilo naplniť. Trend návštevnosti jednotlivých podujatí je porovnateľný s predchádzajúcim rokom 2022 a je udržateľný. Plnenie ukazovateľov v roku 2023 odráža stav naplňovania cieľa.

011.01.02 - Dotácie na kultúru a kreatívny priemysel

Komentár k projektu/prvku:

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť.
V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, dopravu, propagáciu, reklamu ap.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	96 000,00	96 150,00	95 683,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 000,00	96 150,00	95 683,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bola zverejnená vo februári 2023. Oblasť podpory sa zamerala na umenie (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, kinematografia a multimédiá, literatúra a knižná kultúra) – realizáciu podujatí, kultúrno-osvetových aktivít, celoročnej činnosti a tvorbu nových diel. Priority podpory boli zamerané na projekty venujúce sa téme identity mesta a regiónu v 20. a 21. storočí, projekty s medzinárodným, najmä európskym presahom s dôrazom na rozvoj dlhodobých cezhraničných spoluprác, projekty zdôrazňujúce európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie, interdisciplinárne a multizárodné projekty, projekty zvyšujúce povedomie o súčasných environmentálnych témach (udržateľnosť, klimatická kríza), projekty zamerané na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v mestských častiach a mestských kultúrnych zariadeniach, projekty zamerané na umenie vo verejnom priestore a oživenie pešej zóny v Nitre, projekty podporujúce zlepšenie inklúzie a vzájomného poznávania kultúr, integráciu znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľov. V rámci predložených ekonomickej špecifikácií boli najviac zastúpené položky honorárov, cestovných a stravovacích nákladov, propagácie a materiálno technického zabezpečenia a prenájom technického vybavenia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu originálnych a kvalitných kultúrnych projektov z oblasti umenia

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet podporených projektov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	40	40
Skutočnosť		43	38		

Plnenie cieľa:
Trend je klesajúci z hľadiska počtu podporených subjektov, aj z hľadiska celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov. V rozpočte mesta Nitra na rok 2023 bol uznesením číslo 213/2023-MZ vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 96 000 € pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel, čo je o 24 000 € menej ako v roku 2022. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na rok 2023 schválilo poskytnutie dotácie pre 38 žiadateľov. Podporené projekty napĺňali priority výzvy. V oblasti umenia bolo podporené divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, kinematografia, literatúra... Realizácia bola formou jednorazových podujatí, kultúrno-osvetovej činnosti i celoročnej činnosti.

011.02 - Kultúrne dedičstvo

Zámer:

Zachované a sprístupnené kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrne dedičstvo Nitra predstavujú kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a ďalšie sakrálné a umelecké artefakty vo vlastníctve mesta, ale aj vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorých mesto podporuje prostredníctvom dotácií. V súlade so Stratégiou NK31 je cieľom, aby v Nitre fungoval komplexný systém podpory aktérov kultúry a kreatívneho priemyslu špeciálne za oblasť kultúrne dedičstvo, aby Nitra mala zachované a sprístupnené kultúrne dedičstvo a uspokojené kultúrne potreby obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	40 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	40 720,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogramom Kultúrne dedičstvo sú napĺňané strategické ciele Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu NK31 - budovať komplexný systém podpory aktérov v oblasti kultúrneho dedičstva a systematicky zachovávať a sprístupňovať hodnoty kultúrneho dedičstva v záujme uspokojovania kultúrnych potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Trend merateľných ukazovateľov je oproti roku 2022 klesajúci s ohľadom na výšku vyčlenených prostriedkov na opravu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Nitra, rovnako bol nižší objem vyčlenených finančných prostriedkov aj pre žiadateľov na projekty na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti.

011.02.01 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

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. Elena Klenková – referentka pre pamätihodnosti

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	20 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	20 720,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 v zmysle uznesenia Komisie pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch v duchu zachovania jednotnej kompozície a potreby zreštaurovať celý umelecký koncept, pokračovala obnova umeleckej kompozície na Cyrilometodskom námestí. Zrekonštruované ďalšie dve sochy apoštolov (sv. Filip a sv. Pavol) a opravený ďalší podstavec v celkovej sume 19 840 Eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

MÚ: Výstupu		A Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázický rok				
Plán		5	2	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Trend vývoja merateľného ukazovateľa je klesajúci, podarilo sa zadať na rekonštrukciu 3 ďalšie artefakty tvoriace celkovú kompozíciu tzv. malej Kalvárie na Cyrilometodskom námestí. Rozhodujúcim kritériom výberu umeleckých diel určených na obnovu je viacero hľadísk: havarijný stav, umiestnenie na exponovanom mieste, záber viacerých mestských častí, spätosť s významnými osobnosťami mesta.

011.02.02 - Dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Komentár k projektu/prvku:

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť. 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. Elena Klenková – referentka pre pamätihodnosti

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na rok 2023 boli schválené a pridelené finančné prostriedky Mestským zastupiteľstvom v Nitre 3 žiadateľom z celkovo podaných 4 žiadostí na obnovu a rekonštrukciu NKP a pamätihodností. Dotácie boli schválené nasledovne: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária, Kalvária v Nitre - III. etapa - Kaplnka Božieho hrobu - obnova a reštaurovanie interiéru (NKP) (10000 €), Rímskokatolícka cirkev- Farnosť Dolné Krškany - Obnova Kostola sv. Ondreja v Dolných Krškanoch (NKP) (5000 €), FARSKÁ - „Remeselná-umelecká obnova hlavných vstupných dverí“ (NKP) (5000 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

MÚ: Výstupu		A Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok			
M.J: počet projektov		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázický rok				
Plán		3	4	3	4
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Zabezpečiť ochranu a obnovu časti významných NKP sa darí vďaka výške vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte pre tento účel. V porovnaní s rokom 2022 je počet podporených projektov rovnaký, tak, ako v minulom roku je možné konštatovať, že vyšší objem finančných prostriedkov je vzhľadom na investície potrebné do obnovy kultúrnych pamiatok viac než žiaduci. V tomto roku bol oproti minulému znížený rozpočet na dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, čo neodráža skutočnú potrebu investovať do obnovy kultúrneho dedičstva mesta. Preto je možné opätovne vyvodiť záver, že každé navýšenie finančných prostriedkov by viedlo k väčšej spokojnosti subjektov žiadajúcich o podporu a k vytyčenému cieľu - dôstojnej prezentácii kultúrneho dedičstva mesta zakotvenej v Stratégii rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu NK31 a tiež v kontexte európskych i slovenských strategických cieľov venujúcich sa zachovaniu kultúrneho dedičstva.

011.03 - 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. Rozpočtované 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 podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 200,00	10 170,00	7 386,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 200,00	10 170,00	7 386,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

"Prostredníctvom podprogramu občianske obrady sa naplnia spoločenský rozmer života v meste, okrem slávnostných uvítaní detí do života a sobášov sa vytvára priestor pre vzdanie úcty významným osobnostiam, ktoré sa výraznými aktivitami prínikli o rozvoj mesta. Naplánované ciele sa darí dosahovať. V prvom polroku 2023 bola udelená Cena primátora mesta Nitra Ing. Bohumilovi Michalidesovi, za významný prínos v oblasti hudobného života a za prezentáciu Nitra na domácej pôde i v zahraničí, Centru voľného času DOMINO, pri príležitosti 70. výročia jeho založenia, za vytváranie vynikajúcich podmienok na neformálne vzdelávanie a dlhoročnú podporu záujmovej činnosti detí a mládeže – 18. jún 2023, Nitra. Centrum voľného času DOMINO – pri príležitosti 70. výročia jeho založenia, za vytváranie vynikajúcich podmienok na neformálne vzdelávanie a dlhoročnú podporu záujmovej činnosti detí a mládeže – 18. jún 2023, Nitra. Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre – pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. verejnej knižnice v Nitre za významný prínos k rozvoju vzdelávania a lásky k literatúre obyvateľov Nitra a okolitých regiónov – 20. október 2023, Nitra. Cena mesta Nitra a čestné občianstvo neboli v priebehu roka udelené."

Ciel':
1 Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov

MÚ: Výstupu		A Počet uvítaní do života za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	6		
MÚ: Výstupu		B Počet sobášov za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		229	227		
MÚ: Výstupu		C Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		4	3		

Plnenie cieľa:

Ciele sú naplnené v súlade s plánom, ich plnenie ovplyvňujú faktory vôle a rozhodnutia jednotlivých obyvateľov. Plnenie cieľov v našom meste považujeme za porovnateľné s ostatnými samosprávami.

011.04 - Kultúrna infraštruktúra
Zámer:

Dostojné priestory a mobiliár pre uspokojovanie kultúrnych potrieb návštevníkov

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrna infraštruktúra predstavuje mestské kultúrne zariadenia a mobiliár pre realizáciu podujatí na verejných priestranstvách. Cieľom Stratégie NK31 je, aby obyvatelia mesta boli spoluvormcami kultúrneho verejného priestoru, aby Nitra mala dobudovanú kultúrnu infraštruktúru a revitalizovanú existujúcu pre 21. storočie.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	98 000,00	246 200,00	183 171,98
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	9 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 000,00	255 200,00	192 171,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kultúrna infraštruktúra je využívaná pre potreby zabezpečenia podujatí na verejných priestranstvách alebo v samotných kultúrnych zariadeniach. Mestský mobiliár je tiež poskytovaný v rámci spolupráce s občianskymi združeniami, právnickými osobami a partnermi, ktorých nápiňou je kultúrna tvorba.

011.04.04 - Verejné priestranstvá
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Pavol Ferčák – odborný referent

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	9 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 000,00	9 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra organizuje trhy a jarmoky na verejných kultúrnych podujatiach v rámci kultúrnych podujatí. Jarmočníci sa registrujú pomocou online formulára zverejneného na stránke mesta Nitra minimálne 4-6 týždňov pred konaním samotného podujatia. Následne sú vyberaní komisiou zloženou z pracovníkov odboru kultúry a členov výboru príslušnej mestskej časti, v ktorej sa daný trh odohráva. Počet predajcov je limitovaný veľkosťou verejného priestranstva, na ktorom sa trh odohráva. Trhovníci sú rozdelení na dve podskupiny - občerstvenie a remeslá. Občerstvenie je limitované možnosťou pripojenia sa na elektrickú energiu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky na správu verejných priestranstiev a služby pre usporiadanie jarmokov v meste

MU: Výstupu MJ: počet jarmokov		A Počet usporiadaných jarmokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		5	8		

MU: Výstupu MJ: počet jarmočníkov		B Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		350	350	360	360
Skutočnosť		309	300		

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2023 sa konalo jedno podujatie s možnosťou predaja občerstvenia a remeselných výrobkov. Tým podujatím boli Nitrianske fašiangy s účasťou 44 jarmočníkov situovaných na pešej zóne (remeslá) a občerstvenie (Svätoplukovo námestie). V druhej polovici roka 2023 Mesto Nitra pripravilo 7 trhových akcií - jarmoky na podujatiach Nitra, milá Nitra (82 jarmočníkov v centre mesta, 8 jarmočníkov na Nitrianskom hrade a v spolupráci s KOS v Nitre 30 jarmočníkov na Pribinovom námestí), Nitrianske hody a dožinky (24 jarmočníkov), Chrenovské stánky (8 jarmočníkov), Janíkovský ohnivák (2 jarmočníci), Klokočinský jarmok (58 jarmočníkov), Kráľovská Nitra (6 jarmočníkov) a Adventná Nitra - nitrianske vianočné mestečko (38 jarmočníkov). Jarmočníci boli vyberaní s dôrazom na kvalitu a pestrosť ponúkaného sortimentu. Počty sú limitované veľkosťou verejného priestranstva, na ktorom sa trhy odohrávajú, a zároveň aj veľkosťou stánkov jednotlivých predajcov a požiadavkou na elektrickú energiu. Najväčší záujem je už tradične o Nitriansky jarmok, ktorý sa koná v rámci slávnosti Nitra, milá Nitra. V rámci spolupráce s KOS sa na Pribinovom námestí v rámci slávnosti predstavilo ďalších 30 remeselníkov. Druhým najväčším trhovým podujatím je Klokočinský jarmok, o ktorý bol v tomto roku v porovnaní s rokom minulým menší záujem. Zaznamenali sme rapidný pokles záujmu o účasť na Chrenovských stánkoch, ktoré sa vrátili na priestranstvo pred kinom Lipa na sídlisku Chrenová. Jarmočníci skôr preferujú účasť na výstave v areáli Agrokomplexu ako na spomínanom podujatí. Príbuldo aj nové podujatie Kráľovská Nitra, ktoré sa realizovalo na Vřsku. Na toto podujatie boli uprednostnení predajcovia s ukázkami dobových remesiel. Adventná Nitra a predaj vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí prebieha vo vianočných stánkoch vo vlastníctve Mesta Nitra, o účasti rozhoduje komisia zložená z poslancov MZ a vedúcich dotknutých odborov MsÚ. Počet jarmočníkov prihlasujúcich sa na trhy a jarmoky je stúpajúci (v roku 2023 okrem Klokočinského jarmoka a Chrenovských stánkov), avšak kvôli stúpajúcim nárokom na zabezpečenie elektrickej energie nie je možné vyhovieť všetkým žiadostiam.

011.04.05 - Kultúrne zariadenia

Komentár k projektu/prvku:

Mestské kultúrne zariadenia : Amfiteáter, Synagóga - koncertná a výstavná sieň mesta Nitra, KC Zobor, KD Dražovce, KSC Janíkovce, KD Krškany, KD Párovské háje, KD Mlynáre, KD Kynek. Financujú sa energie, interiérové vybavenie kultúrnych zariadení, upratovacie služby, všeobecný materiál, poisťné.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Pavol Ferčák - odborný referent

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 000,00	246 200,00	183 171,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	246 200,00	183 171,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V kultúrnych zariadeniach mesta Nitra sa monitorujú počty návštevníkov všetkých podujatí. Návštevníci sa dajú rozdeliť do siedmich kategórií podľa druhu podujatia a výšky ceny prípadného prenájmu podľa aktuálneho cenníka Mesta Nitra - komerčné prenájmy (svadby, oslavy, schôdze), prenájmy so vstupným, spolupráca s mestom Nitra, prenájmy subjektom sídlacim v danej mestskej časti, bezplatné výpožičky klubových miestností subjektom sídlacim v danej mestskej časti, pravidelné cvičenia a mestské podujatia. Návštevnosť sleduje prevádzkar OK. V synagóge sa sledujú počty prehládok, mestské podujatia, spolupráce a prenájmy. Podujatia na amfiteátri organizujú agentúry a podnikateľské subjekty.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta a podporiť komunitné aktivity

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet podujatí v KD Dražovce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť		232	220		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet návštevníkov v KD Dražovce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			4 500	4 500	4 500
Skutočnosť		5 010	4 421		

MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet podujatí v KD Janíkovce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť		193	224		

MU: Výstupu MJ: Počet		D Počet návštevníkov v KD Janíkovce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3 500	3 500	3 500
Skutočnosť		3 339	4 689		

MU: Výstupu MJ: Počet		E Počet podujatí v KD Krškany			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť		188	187		

MU: Výstupu MJ: Počet		F Počet návštevníkov v KD Krškany			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3 000	3 000	3 000
Skutočnosť		3 091	3 373		

MU: Výstupu MJ: Počet		G Počet podujatí v KD Párovské Háje			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			80	80	80
Skutočnosť		107	136		
MU: Výstupu MJ: Počet		H Počet návštevníkov v KD Párovské Háje			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		2 930	3 642		
MU: Výstupu MJ: Počet		I Počet podujatí v KD Mlynáre			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			60	60	60
Skutočnosť		81	77		
MU: Výstupu MJ: Počet		J Počet návštevníkov v KD Mlynáre			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		1 520	1 741		
MU: Výstupu MJ: Počet		K Počet podujatí v KC Zobor			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500	500	500
Skutočnosť		566	431		
MU: Výstupu MJ: Počet		L Počet návštevníkov v KC Zobor			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			6 500	6 500	6 500
Skutočnosť		10 475	16 317		
MU: Výstupu MJ: Počet		M Počet podujatí v KD Kynek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			40	40	40
Skutočnosť		78	150		
MU: Výstupu MJ: Počet		N Počet návštevníkov v KD Kynek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		999	1 790		

Pinenie cieľa:

Kultúrne domy slúžia širokému spektru návštevníkov. Najviac sú využívané občianskymi združeniami a spolkami sídlaciami v daných mestských častiach na ich pravidelné aktivity, stretnutia a schôdze. Využívajú sa tiež na pravidelné cvičenia, športové a tanečné aktivity. Z toho dôvodu sú pravidelne navštevované stálymi klientami, o čom svedčí aj zvýšený počet návštevníkov všetkých kultúrnych domov. Najviac využívané sú priestory KC Zobor, kde sa odohráva väčšina komerčných prenájomov, prevažne svadieb a rodinných osláv. Rovnako sú priestory KC Zobor najviac spomedzi KD využívané na pravidelné cvičenia. Je to zrejme kvôli vyššej kapacite oproti ostatným KD a zároveň vďaka dobrej dostupnosti, keďže KC sídli blízko konečnej zastávky MHD smer Zobor lanovka. Počty návštevníkov závisia práve od počtu komerčných prenájomov a aktivít občianskych združení. Cieľ - návštevnosť - sa podarilo naplniť v šiestich zo siedmich KD, pričom v KC Zobor bol počet návštevníkov viac ako dvojnásobne vyšší oproti očakávaniu. Návštevnosť v KD Kynek je vysoká aj vďaka pravidelným stretnutiam členov Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí užívajú priestory 2x týždenne na základe zmluvy so spoločnosťou Služby. Cieľ - počet podujatí - sa podarilo naplniť v šiestich zo siedmich KD. V KC Zobor sa cieľ nepodarilo naplniť z dôvodu častejších jednorazových prenájomov, ktoré dostávajú prednosť pred pravidelnými aktivitami a stretnutiami.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet všetkých podujatí v Synagóge za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	100	100	100
Skutočnosť		232	142		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť		11 484	15 093		

Pinenie cieľa:

Synagóga je celoročne využívaná ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitra. Priestory využíva mesto, ale i podnikateľské subjekty, umelecké školy, občianske združenia a agentúry na organizovanie koncertov, výstav, divadiel, workshopov, prednášok, premietanie filmov či iných spoločenských udalostí. V priebehu roka 2023 sa v nej zrealizovalo desiatky koncertov rôznych žánrov či už v rámci festivalov Nitrianska hudobná jar, Pro musica nostra Nitriensis, Nitrianska hudobná jeseň, Konfrontácie alebo zrealizované umeleckými agentúrami (koncert Oskara Rózsua, Pavla Hammela, Lenky Filipovej, Petra Lipu). Okrem troch stálych výstav sa v roku 2023 zrealizovalo desať výstav krátkodobých. V spolupráci s DAB, ŽNO a Štátnym archívom bola sprístupnená nová stála výstava Židovská Nitra. Priestory sú využívané aj na premietanie filmov, ktoré zastrešuje Kinoklub a ktorý si našiel množstvo priaznivcov. Okrem toho je aj navštevovanou kultúrnou pamiatkou vyhľadávanou domácimi i zahraničnými turistami. Tieto, ale i ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia prilákali vyšší počet návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rastúci trend návštevnosti závisí od kvalitnej kultúrnej ponuky.

Cieľ:

3 Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	8	8	8
Skutočnosť		8	7		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30 000	50 000	50 000	50 000
Skutočnosť		33 000	41 380		

Plnenie cieľa:
Amfiteáter je využívaný agentúrami a podnikateľskými subjektami, tu počet návštevníkov závisí od veľkosti podujatia, hudobných telies a počasia. Na amfiteátri sa v roku 2023 realizovali podujatia: Majáles, 90's Super Fest, Miro Jaroš, Králi ulice, Amaro Fest - gypsy open air festival, Bonnie Tyler & Chris Norman a Októberfest UKF, spolu teda 7 podujatí. Tri agentúry prenájom zrušili z dôvodu slabého záujmu. Vzhľadom na tieto storná sa cieľ naplniť nepodarilo. Avšak vďaka zaujímavým interpretom si na amfiteáter našlo cestu až 41.380 návštevníkov. Cieľ sa nepodarilo naplniť, ale návštevnosť má stúpajúci trend. Amfiteáter je využívaný v menšej miere najmä kvôli opotrebovanosti lavičiek a toaliet, preto sa v rámci brigády na amfiteátri v roku 2023 zrekonštruovalo 2 dolné sektory vďaka výmene lavičiek. Ak je záujem o naplnenie cieľov, je potrebná ďalšia rekonštrukcia sedenia a toaliet.

011.06 - Kreatívne centrum

Zámer:

Rozvinutý kultúrny a kreatívny priemysel v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3) medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (v zastúpení Ministerstvom kultúry SR) a Mestom Nitra dôjde k podpore na vytvorenie stimulujúceho prostredia pre inovácie, kultúru a kreatívny priemysel a to pomocou vytvorenia Kreatívneho centra. 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 určeným členom KC.

Zodpovedný útvar:

Kreatívne centrum Nitra

Zodpovedná osoba:

M.A. Katarína Živanovič, PhD. – riaditeľka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 730 613,00	3 321 066,00	911 410,66
Kapitálové výdavky	672 027,00	12 813 012,57	11 243 110,81
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 402 640,00	16 134 078,57	12 154 521,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (v zastúpení Ministerstvom kultúry SR) na realizáciu aktivít projektu Kreatívne centrum Nitra.

Cieľ:

1 Vytvorenie Kreatívneho centra

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet renovovaných verejných budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	0	0
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený podľa očakávania.

Cieľ:

2 Podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet preškolených účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			57	10	10
Skutočnosť		0	72		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet aktivít na podporu dopytu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1	1	1
Skutočnosť		1	4		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený nad rámec plánu.

012 - Životné prostredie

Zámer:

Udržateľnosť jednotlivých zložiek životného prostredia v meste.

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 644 200,00	9 866 142,71	9 765 341,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	277 320,00	163 863,11
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 654 200,00	10 143 462,71	9 929 204,11

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozpočtová kapitola OŽP bola čerpaná na 98,6%, čo vypovedá o adresnosti a vysokej miere plnenia stanovených cieľov. Navýšenie rozpočtu v priebehu roka 2023 významne pomohlo plniť nutné úlohy, avšak stále pociťujeme nedostatok financií najmä v oblasti odpadového hospodárstva, manažmentu a údržby zelene, ako i v prevádzkovej bezpečnosti stromov.

012.01 - Verejná zeleň**Zámer:**

Mesto plné stromov a zelene

Komentár k projektu/prvku:

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Odbor životného prostredia v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. Vzhľadom na klimatické zmeny sa realizuje každoročná výsadba stromov na území mesta, dopĺňa sa mobilná zeleň v lokalitách, kde nie je možná výsadba v rastlom teréne, realizuje sa postupná výmena letničkových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing.Š.Lančarič PhD., Ing.L.Šterdasová, Bc.I.Gavalovič

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	833 500,00	1 157 462,00	1 077 206,34
Kapitálové výdavky	10 000,00	138 820,00	72 265,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	843 500,00	1 296 282,00	1 149 471,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Vzhľadom na disponibilné rozpočtové prostriedky, ako i úpravu biotechniky výsadby stromov sa v roku 2023 vysadilo v rámci náhradných výsadbí menej stromov, než v roku 2022. V rámci investičných akcií revitalizácie významných plôch zelene v meste sa naopak počet vysadených stromov výrazne zvýšil. Ako významné ohrozenie vnímame nedostatočné finančné prostriedky na následnú údržbu výsadbí z pohľadu zabezpečenia ich udržateľnosti na stanovišti, ako i medziročný výkyv alokovaných zdrojov na ÚVZ, kedy nie je možné vytvárať stabilné prostredie na priebežnú údržbu zelene.

012.01.01 - Správa a údržba verejnej zelene**Komentár k projektu/prvku:**

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Odbor životného prostredia v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. V zmysle zmlúv je plánovaných 5 kosieb za rok na sídliskách a prímestských časti (Chren. I,II,III,IV, Klok.I,II,III, Diely, Párovce, Mlynárce, Staré mesto II,III,IV, Čermán, Zabor, Janikovce, Drážovce, Kynek, Krškany, P. Háje, SPU) a 13 kosieb za rok na I. intenzitkách (centrum mesta).

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ivan Gavalovič

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	665 500,00	894 900,00	874 188,77
Kapitálové výdavky	10 000,00	95 400,00	72 265,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	675 500,00	990 300,00	946 453,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Realizačné zmluvy na údržbu zelene boli uzavreté na 3 kosby v roku 2023, následne boli zmluvy dodatkovane a počet kosieb bol upravený na 5. Bolo by vhodné, aby kapitola údržby verejnej zelene nepodliehala medziročnému výkyvom z pohľadu alokovanej výšky financií.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste

MU: Výstupu		A Frekvencia kosenia na sídliskách za rok			
MJ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok	2022	2023	2024	2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	5		
MU: Výstupu		B Frekvencia kosenia centrum mesta za rok			
MJ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok	2022	2023	2024	2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		8	13		
MU: Výstupu		C Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou			
MJ: ha		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičný rok	2022	2023	2024	2025
Plán		265	270	280	280
Skutočnosť		270	270		

Plnenie cieľa:

Ciele boli plnené v súlade s harmonogramom a plánom rozvrhnutých prác.

012.01.02 - Kvetinové výsadby**Komentár k projektu/prvku:**

Kvetinové záhony okrem mikroklimatickej a biodiverzítnej funkcie pôsobia v sídle reprezentatívne a esteticky, vnášajú do verejnej zelene prvok vysokej sezónnej premenlivosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ludmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	60 000,00	37 316,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	60 000,00	37 316,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Kvetinové záhony patria do nadštandardnej údržby verejnej zelene, ktorá si vyžaduje zvýšenú manuálnu prácu ľudí, čím sa zaraďujú medzi finančne náročné kapitoly rozpočtu.

Cieľ:

1 Prispôbiť výsadby kvetinových záhonov ku klimatickým zmenám, zohľadniť náročnosť údržby a podporiť estetickosť záhonu

MÚ: Výstupu		A Plocha zrealizovaných kvetinových výsadbí / rok			
M.J: m2		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		1 200	300	7 000	7 250
Skutočnosť		6 190	1 592		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na náročnosť údržby kvetinových záhonov spojenú so zvýšenými financiami, v roku 2023 neboli rozšírené plochy kvetinových záhonov v centre mesta. V rámci revitalizácie starého parku boli vysadené nové zmiešané trvalkové záhony o výmere 1592m².

012.01.03 - Prevádzková bezpečnosť drevín
Komentár k projektu/prvku:

Údržba drevín je súčasťou nepretržitého procesu, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a jej životných podmienok.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Terézia Vencelová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	108 000,00	127 562,00	98 113,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 000,00	127 562,00	98 113,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Navyšenie finančnej čiastky v rozpočte v kapitole prevádzkovej bezpečnosti umožnilo realizáciu väčšieho počtu rezov drevín, vzhľadom na možnosť zadávať práce dodávateľsky.

Cieľ:

1 Zachovanie prevádzkovej bezpečnosti drevín rastúcich na pozemkoch v majetku mesta a areáloch Materských škôl

MÚ: Výstupu		A Počet ošetrovaných drevín			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		1500	220	700	550
Skutočnosť		2 120	359		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol prekročený, nakoľko bolo možné asi 2/3 prác zadať dodávateľsky, a tým sa podarilo ošetriť vyšší počet drevín, než bol plánovaný.

012.01.04 - Výsadba drevín
Komentár k projektu/prvku:

Preukázané a predpokladané zmeny mestskej klímy, v súbehu s úbytkom plôch zelene, a teda aj so zhoršovaním stanovištných podmienok pre novú výsadbu, si bude v najbližších rokoch vyžadovať zvýšenie financií, v súvislosti s náročnou predvýsadbovou prípravou, intenzívnejšou údržbou a priebežným monitorovaním stavu drevín na exponovaných a extrémnych stanovištiach. Taktiež je nutné sa zamerať na vhodný výber druhového sortimentu a vzrastové parametre nových výsadbí.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	75 000,00	67 587,48
Kapitálové výdavky	0,00	43 420,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	118 420,00	67 587,48

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pri výsadbe časti drevín sa aplikovali nové postupy, kmene stromov sú ochránené náterom proti spále kmeňa, bolo inovované kotvenie stromov, ktoré chráni dreviny pred obkásaním krčka kmeňa a pred močením psov, taktiež sa zakúpili a aplikovali prefabrikované závlahové misy. Ako skutočnú výzvu však vnímame udržateľnosť nových výsadbí na stanovišti, zabezpečenie zálievky a výchovných rezov. Na všetko uvedené je potrebné alokovať primerané rozpočtové zdroje

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné životné podmienky obyvateľov v mestách a podporiť humanizáciu sídlisk prostredníctvom výsadby stromov.

MÚ: Výstupu		A Počet vysadených stromov s podporou mesta			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		150	200	200	250
Skutočnosť		212	183		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Celkový počet vysadených stromov je súčet náhradných výsadbí a stromov v rámci investičných akcií. Počet vysadených vzrastlých stromov v rámci náhradných výsadbí plne zodpovedá možnosti zabezpečiť kvalitnú údržbu nových jedincov, počas troch rokov ich adaptácie sa s novým prostredím. Výber druhov stromov bol podmienený exponovaním a extrémnym stanovištným podmienkam.

012.02 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram 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 podprograme sa financuje i odvod dažďových vôd z komunikácií.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 720 000,00	8 574 116,00	8 571 800,35
Kapitálové výdavky	0,00	138 500,00	91 598,11
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 720 000,00	8 712 616,00	8 663 398,46

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Náklady na nakladanie s odpadmi kontinuálne rastú. Sú spôsobené rastom cien služieb, zmenou ceny za uloženie odpadu na skládke, rastom cien PHM, ale i nárastom produkcie komunálneho odpadu. Evidujeme legislatívny problém, kedy každý občan z pozície poplatníka platí 1x poplatok, čo však neodzrkadľuje realitu ohľadom potreby cyklického zberu odpadov. Taktiež rastie i cena za odvod dažďových vôd z komunikácií, ktorá je regulovaná ÚRSO.

012.02.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu

Komentár k projektu/prvku:

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarne a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerneho odpadu, dočistovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, vývoz psích exkrementov, cyklický vývoz nádob na bioodpad a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. Každoročne pribúdajú nové zákonné povinnosti, napr. separovanie skla pre všetky domácnosti, mechanicko - biologická úprava odpadu pred uložením na skládku.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 339 500,00	5 781 464,00	5 780 827,89
Kapitálové výdavky	0,00	10 900,00	10 633,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 339 500,00	5 792 364,00	5 791 461,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

MÚ: Výstupu M.J: Tóny		A Množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			26 000	21 000	20 500
Skutočnosť			21 020		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet vývozov zberných nádob 120 l			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			425 000	425 000	424 500
Skutočnosť			428 403		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet vývozov zberných nádob 1 100 L a 5 000 L spolu.			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			315 000	295 000	310 000
Skutočnosť			159 227		
MÚ: Výstupu M.J: EUR		D Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			180	190	195
Skutočnosť			199		

Plnenie cieľa:

Počet vývozov jednotlivých typov nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Reálna cena za likvidáciu 1t odpadu je vyššia, než predpokladaná.

012.02.02 - Separovanie komunálneho odpadu

Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa výdavky za zber, odvoz a dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov. Buduje sa technická infraštruktúra na podporu separácie odpadu v meste.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	824 500,00	851 300,00	850 454,62
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	824 500,00	856 300,00	850 454,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zavedením zberu kuchynského odpadu z domácností, ktorý sa spustil na začiatku 2. polroku 2021, spôsobil výraznejší nárast množstva vytriedeného odpadu. Aktívnejšia osвета a zavádzanie nových systémových opatrení v oblasti odpadového hospodárstva akou je množstevný zber a celková modernizácia nakladania s odpadmi sú kľúčom k tomu, aby vzrástala miera vytriedenosti, čo by malo zásadný vplyv na finančné výdavky mesta v oblasti nakladania s odpadmi.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste

MU: Výstupu MJ: Tóny		A Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu za rok v tonách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			22 600	24 000	24 500
Skutočnosť			19 817		
MU: Výstupu MJ: %		B Podiel zhodnoteného odpadu v %			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			45	50	55
Skutočnosť			43,5		

Plnenie cieľa:

Vytriedenosť klesla o 4 % oproti predchádzajúcemu roku 2022, čo mohlo byť sčasti ovplyvnené aj systémom zálohovania plastových fľaš a plechoviek.

012.02.03 - Nakladanie s odpadovými vodami
Komentár k projektu/prvku:

Obsiahnuté sú tu výdavky za vodné a stočné z mestských komunikácií. Plochy, z ktorých je odvádzaná zrážková voda a z toho vyplývajúce objemy boli aktualizované v roku 2021. Mesto má povinnosť medziročne tieto plochy aktualizovať /nové chodníky, parkoviská, komunikácie a pod. / a komunikovať so ZsVS. Na výšku poplatku okrem výmery má priamy vplyv i druh povrchu /spevnený, polospevnený - dlažba, nespevnený, nakoľkovo vzorci pre výpočet objemu odvádzaných vôd sa mení súčiniteľ odtoku v závislosti od typu povrchu. Cena sa taktiež môže meniť zmenou regulovanej ceny za odvedenie 1m3 zrážkovej vody.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Pappová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 075 000,00	1 517 678,00	1 516 844,58
Kapitálové výdavky	0,00	122 600,00	80 964,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 075 000,00	1 640 278,00	1 597 809,49

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aktívnou implementáciou vodozádržných opatrení je možné prispieť k zmenšeniu výmery, resp. k zmene výpočtu sumy za odvádzanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie. Čím je vyššia výmera spevnených plôch, tým vyššie náklady mesto znáša. Už len zmenou povrchu chodníkov a parkovísk z liatych nefiltračných povrchov na polopriepustné povrchy, napr. dlažby je možné postupne šetriť významnú sumu. Z uvedených dôvodov by mestské politiky mali byť definované tak, aby mesto nezvyšovalo výmeru spevnených plôch napr. pre potreby parkovania v zeleni, aby sa postupne tam, kde je to možné v rámci rekonštrukcií kladli dlažby a najmä pri odvodnení chodníkov, parkovísk a komunikácií sa implementovali vodozádržné opatrenia napr. formou páuz v obrubníkoch a spádovaním plôch do priľahlých zelených plôch tak, aby sa zrážková voda zdržala v území, spomalil sa jej odtok a vsakovanie napr. formou terénnych úprav a výsadiel.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku v meste

MU: Výstupu MJ: m3		A Množstvo vôd s povrchového odtoku odvádzaný verejnou kanalizáciou			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			895 614	788 214	788 214
Skutočnosť			785 245		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet implementovaných vodozádržných opatrení v rámci investičných akcií mesta			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

A. Cieľ zabezpečiť odvádzanie zrážkových vôd sa plní v súlade so zákonom a zmluvou so ZsVS. OŽP zabezpečil spracovanie prepočtu výmer plôch, z ktorých je odvádzaná zrážková voda do verejnej kanalizácie, kedy formou spracovania topografie, 3d scanov a prostredníctvom GIS systémom sa zohľadnil reálny povrchový odtok v území a určila sa presná výmera plôch, z ktorých odtéká voda do kanalizácie a ktoré sú odvodnené inak. V súčasnosti bol materiál so žiadosťou o dodatkovanie zmluvy postúpený na ZsVS. Celková predpokladaná úspora predstavuje cca 28.00€ / rok.

B. Vodozádržné opatrenia boli implementované najmä formou zámeny povrchov napr. parkovísk za infiltračné dlažby, zámenou povrchov pri rekonštrukcii zastávok MHD, realizáciou zelených opatrení na Mostnej ulici a v Brezovom háji, ako i projektovú prípravu revitalizácie fontán /PKO, Krajský súd, Štefánikova x Coborho/. Taktiež boli vodozádržné opatrenia implementované v rámci realizácií revitalizácie Starého parku a Hradného kopca.

012.02.04 - Kompostáreň
Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa výdavky na zber a spracovanie organického odpadu v meste Nitra s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia. Prevádzka kompostárne je zabezpečená prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti mesta - Nitrianskych komunálnych služieb, s.r.o. Budovanie siete veľkoobjemových kompostérov ako alternatívy k zberu BRKO.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	481 000,00	423 674,00	423 673,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	481 000,00	423 674,00	423 673,26

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Monitoruje sa množstvo vyzbieraného organického (BIO) odpadu zo záhrad a údržby verejnej zelene a množstvo biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO)

Cieľ:

1 Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu

MU: Výstupu MJ: Tony		A Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10 500	10 000	11 000
Skutočnosť			10 097		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet osadených veľkoobjemových kompostérov v správe mesta			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			45	5	5
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu (organického) ma významný vplyv na mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. V roku 2023 sa vzhľadom na obmedzené rozpočtové položky nerozširoval systém veľkoobjemových mestských kompostérov.

012.03 - Vodné toky a plochy
Zámer:

Monitoring kvality vody z prameňov na území mesta

Komentár k projektu/prvku:

Pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti o kvalite vody v nich.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Pappová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	2 689,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	2 689,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Premene sú pravidelne kontrolované a monitorované. Niektoré z nich by bolo potrebné zrevitalizovať a opraviť. Nutné intervencie sa týkajú najmä objektov zabezpečujúcich prístup k zdrojom vody, ako i technológie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet odberov vzoriek za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			12	12	12
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 50 % nakoľko počas roka prebehli personálne zmeny na pozícií zodpovednej za plnenie cieľa.

012.04 - Ochrana prírody a krajiny
Zámer:

Život v zdravom životnom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Životné prostredie je okrem rastlín tvorené i faunou, ovzduším a vodami. Čím čistejší vzduch dýchame, čím je vyššia kvalita povrchových a podzemných vôd, tým zdravší život je možné na území mesta viesť.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia,

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	85 700,00	129 564,71	113 644,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 700,00	129 564,71	113 644,51

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci programu monitorujeme rôzne ukazovatele odzrkadľujúce činnosti odboru v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, od výrubov a výsadby drevín, až po údaje týkajúce sa deratizácií, sanácie holubov a pod.

012.04.01 - Starostlivosť o živočíchy v meste
Komentár k projektu/prvku:

Starostlivosť o živočíchy meste: zabezpečenie optimálnych podmienok pre ich život chovaných druhov zvierat, ich spoložitie s človekom, redukcia nežiadúcich živočíchov, eliminácia ich množenia, zabránenie prenášania chorôb, ochrana detských ihrísk a výbehov pre voľný pohyb psov pred chorobami prenášanými zvieratami.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jana Kónigová – referent pre poľnohospodárstvo

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	78 300,00	104 372,00	90 289,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 300,00	104 372,00	90 289,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci deratizácie evidujeme problém v disciplinovanosti vyzvaných subjektov, ako napr. časti správcov bytového fondu, ktorí odmietajú zabezpečiť plošnú deratizáciu objektov v ich správe. Taktiež ako problém vnímame prikrmovanie divožijúcich zvierat zo strany obyvateľov mesta. OŽP podniklo vo veci kroky napr. formou mediálnej kampane a angažovanosti, vysvetľovaním nesprávneho konania, ako i spoluprácou pri odchyte nutrií v spolupráci s ŠOP SR, správou CHKO Pontrie. Samostatnou kapitolou sú mačky na sídliskách, kde chýba príslušná legislatíva, a teda akékoľvek opatrenie je nevyhnutelné.

Cieľ:**1 Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy**

MU: Výstupu MJ: počet deratizácií a desinsekcií		A Počet deratizácií a desinsekcií na území mesta			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	6	6
Skutočnosť		5	5		
MU: Výstupu MJ: počet		B Počet psích ihrísk na území mesta			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	9	8	9
Skutočnosť		8	8		
MU: Výstupu MJ: počet zvierat		C Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	45	45
Skutočnosť		37	35		
MU: Výstupu MJ: ks		D Počet sanovaných holubov v meste			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		2 828	2 288		

Plnenie cieľa:

v r.2023 boli ciele splnené, odchyty holubov sa zrealizoval v počte o 288 ks viac ako sme očakávali, úhny zvierat v parku boli eliminované, v r.2024 budeme vykonávať okrem jesennej aj jarnú deratizáciu.

012.04.02 - Ochrana životného prostredia**Komentár k projektu/prvku:**

Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie environmentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej zodpovednosti všetkých členov spoločnosti - náhrada vyrúbaných stromov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu vyrúbaných drevín na mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych podmienok života zelene a následne zdravého a bezpečného života obyvateľov mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jozef Gallik, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	22 192,71	22 192,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	22 192,71	22 192,71

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

OŽP vydalo súhlas na výrub na väčší počet stromov, než plánovaný. Prejavila sa nám klimatická zmena, ako i invázni škodcovia na drevinách. Množstvo i dospelých stromov vyschlo a na základe zmeny zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je nutné i na suché stromy vydávať rozhodnutie na výrub. Reagovať na túto situáciu je medziročne veľmi obtiažne, v rámci manažmentu sídelnej zelene potrebujeme nastaviť procesy a politiky v prospech prevencie v biotechnike a údržbe, pasportizácie stromov, ako i finančných a personálnych kapacít.

Cieľ:**1 Zabezpečiť biodiverzitu zelene v meste**

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet povolených výrubov stromov za rok v ks			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		500	450	600	600
Skutočnosť		298	732		
MU: Výstupu MJ: ks		B Uložená náhradná výsadba stromov v ks			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		800	700	1 200	1 200
Skutočnosť		363	984		

MÚ: Výstupu M.J: ks		C Počet stromov ošetrených chemicky v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 000	850	1 000	1 300
Skutočnosť		844	860		
MÚ: Výstupu M.J: ks		D Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		11	10	6	6
Skutočnosť		4	6		
MÚ: Výstupu M.J: m2		E Plošná výmera povolených výrubov krov a popínajúcich drevín v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		450	450	100	100
Skutočnosť		42	1 733		
MÚ: Výstupu M.J: ks		F Uložená náhradná výsadba krov a popínajúcich drevín v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		400	400	150	150
Skutočnosť		21	1 617		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		G Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Skutočnosť		46	53		
MÚ: Výstupu M.J: EUR		H Uložená finančná náhrada za povolený výrub v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Skutočnosť		22 641,07	29 702,77		

Plnenie cieľa:

Predpokladané parametre boli prekročené, čo v tomto prípade nie je nutne dobrá správa.

012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	3 000,00	1 162,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 000,00	1 162,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 bol ukončený projekt revitalizácie mestského lesa Borina, v rámci ktorého prebehla výsadba sadeničiek stromov ako obnovy a zmeny druhovej skladby porastov, ako i osadenie mobiliárov s cieľom podpory rekreačného charakteru mestského lesa.

Cieľ:

1 Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	40	30	50
Skutočnosť		50	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 nebolo nutné rúbať stromy v lese Borina, nakoľko v minulom roku bol ukončený projekt ' Revitalizácia lesného pozemku Borina', v rámci ktorej bola realizovaná prebierka drevín a tiež skutočnosť, že v teréne sa nenachádzali žiadne jedince, ktoré by vykazovali zlý zdravotný stav, poprípade boli zlomené, alebo uschnuté.

013 - 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. Zároveň je cieľom zabezpečiť a zvyšovať kvalitu poskytovaných a zabezpečených sociálnych služieb pre občanov mesta, ako aj zlepšovanie ich dostupnosti. 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 príjmu a nakoniec ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Zodpovedný útvar:

Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb, SZSS

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová, PhDr. Libuša Mušáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 256 100,00	9 715 138,16	9 693 627,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 256 100,00	9 715 138,16	9 693 627,81

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov. Program 13 zahŕňa aj výdavky na rôzne situácie a udalosti, ktoré neboli vopred naplánované, ale vyžadovali krízové riešenie a okamžitú pomoc počas roku 2023.

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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	565 610,00	766 182,35	750 671,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	565 610,00	766 182,35	750 671,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšilo finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v útulku a v nocľahárni, čo malo pozitívny finančný dopad na mestské zariadenia útulok a nocľaháreň Štúrova 55 a útulok Krčméryho 22.

013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55
Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie sociálnej služby v Útulku vyplýva zo zákona o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra.

V útulku 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. V útulku je kapacita 50 lôžok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	177 160,00	238 624,05	228 106,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 160,00	238 624,05	228 106,38

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2023 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšený finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o 13 800€. Navýšenie finančných prostriedkov malo pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä tým, že bolo dokúpené vybavenie a prevádzkové zariadenie útulku. Z dôvodu neobsadenosti miest bolo vrátených za rok 2023 35 000€ z celkových 168 826,83€. Dofinancovanie služby bolo zabezpečené z rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre ľudí bez domova

MÚ: Výstupu		A Počet prijímateľov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok spolu			
MJ: Počet	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	70	70	70
Skutočnosť		78	60		
MÚ: Výstupu		B Počet prijímateľov, ktorí si zabezpečili bývanie			
MJ: Počet	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť		26	5		

Plnenie cieľa:

Z celkovej kapacity zariadenia - 50 miest bolo priemerne ročne neobsadených 10 miest. Plne obsadených celoročne bolo 40 miest. Uvedené ovplyvňuje skutočnosť, že ľudia bez domova nie sú ochotní akceptovať inštitucionálnu formu pomoci.

013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22
Komentár k projektu/prvku:

Útulok pre jednotlivca s deťmi poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe s deťmi, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať. Sociálna služba v útulku je poskytovaná na určitý čas pobytovou formou. Ďalej sa prijímateľovi v útulku poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. Kapacita zariadenia je 35 lôžok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dana Áčová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	114 660,00	153 241,53	152 351,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	114 660,00	153 241,53	152 351,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2023 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšený finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o 9 660€. Navýšenie finančných prostriedkov malo pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä tým, že bolo dokúpené vybavenie a prevádzkové zariadenie útulku. Z dôvodu neobsadenosti miest bolo vrátených za rok 2023 2 291€ z celkových 118 178,78 €. Dofinancovanie služby bolo zabezpečené z rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi

MU: Výstupu		A Počet prijímateľov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok spolu				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
	Plán		35	55	55	55
	Skutočnosť		58	50		
MU: Výstupu		B Počet rodín, ktoré si zabezpečili bývanie				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
	Plán		15	3	3	3
	Skutočnosť		14	9		

Plnenie cieľa:

Zariadenie útulku bolo celoročne obsadené na 99,2% s celkovou kapacitou 35 miest. Uvedené ovplyvnila skutočnosť, že v priebehu roka bola služba poskytovaná matkám s viac ako 3 deťmi.

013.01.03 - Nocľaháreň**Komentár k projektu/prvku:**

V nocľahárni sa prijímateľom poskytuje možnosť ubytovania počas noci, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a zároveň sa vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Kapacita nocľahárne je 18 lôžok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 960,00	64 846,70	60 770,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	58 960,00	64 846,70	60 770,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2023 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšený finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o 4 968€. Navýšenie finančných prostriedkov malo pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä tým, že bolo dokúpené vybavenie a prevádzkové zariadenie útulku. Z dôvodu neobsadenosti miest bolo vrátených za rok 2023 9 674€ z celkových 60 770,66 €. Dofinancovanie služby bolo zabezpečené z rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov

MU: Výstupu		A Počet prijímateľov sociálnej služby v nocľahárni za rok spolu				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
	Plán		18	60	50	50
	Skutočnosť		34	54		

Plnenie cieľa:

Z celkovej kapacity zariadenia - 18 miest bolo priemerne ročne neobsadených približne 3 miesta. Uvedené ovplyvňuje skutočnosť, že ľudia bez domova nie sú ochotní akceptovať inštitucionálnu formu pomoci.

013.01.04 - Sociálne služby pre marginalizované skupiny obyvateľstva**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto Nitra sa venuje marginalizovaným skupinám obyvateľstva prostredníctvom terénnej sociálnej práce a sociálnej práce v komunitnom centre v lokalite Orechov Dvor, Dražovce a Krškany. Zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom podpory a odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému. Sociálna práca kladie dôraz na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i na formovanie dospelých v oblastiach spoločenského spoločenstva, zamestnanosti či hľadania iných foriem bývania. V lokalitách pracujú aj rehoľné sestričky a dobrovoľníci, 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:

Mgr. Lukáš Štelár - komunitný pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	169 330,00	263 970,07	263 942,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	169 330,00	263 970,07	263 942,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku komunitného centra a terénnej sociálnej práce za účelom podpory a odbornej pomoci všetkým obyvateľom lokality, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému.

Cieľ:

1 Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor a Dražovce

MU: Výstupu MJ: Počet klientov		A Počet klientov komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	150	160
Skutočnosť		130	204		
MU: Výstupu MJ: počet detí		B Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	70	70	75
Skutočnosť		50	84		
MU: Výstupu MJ: počet aktivít KC		C Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	30
Skutočnosť		10	27		
MU: Výstupu MJ: Počet intervencií		D Počet intervencií za rok spolu			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 000	1 600	1 700
Skutočnosť		1 434	1 921		

Plnenie cieľa:

Terénna sociálna práca pomáha pri riešení zložitých životných situácií MRK, ako sú napríklad finančná gramotnosť, nedostatok finančných prostriedkov, uplatnenie sa na trhu práce, schopnosť pohybovať sa v sieti štátnych inštitúcií, problematika zadlženosti a exekúcií, problémy pri výchove a starostlivosti o maloleté deti a závislosti. Komunitní a sociálni pracovníci vyvíjajú aktivity v týchto oblastiach čo dokazuje skutočnosť, že vzrástol počet klientov komunitného centra, ako aj detí navštevujúcich aktivity a tiež počet intervencií za rok.

013.01.05 - Dom charity sv. Rafaela**Komentár k projektu/prvku:**

Dom charity sv. Rafaela poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach. Nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň. Nízkoprahové denné centrum poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie, obuv, úschova cenných vecí, preventívna aktivita a utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň bola zriadená ako nízkoprahová za účelom poskytnutia služby a prenocovania pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nedokážu dodržiavať pravidlá a režim v iných zariadeniach a nie sú schopní abstinencie od alkoholu a iných omamných látok. Jedinou podmienkou na prijatie klienta na nocľah je, aby neohrozoval seba a okolie. Kapacita zariadenia je 24 lôžok pre mužov a ženy, s možnosťou rozloženia prísteliek.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Andrea Dirnbachová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 500,00	45 500,00	45 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre a v nocľahárni formou transferu Diecéznej charity Nitra.

Cieľ:

1 Vyhľadávať a poskytovať sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze

MU: Výstupu MJ: Počet občanov		A Počet občanov bez prístrešia v nízkoprahovej nocľahárni za rok			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		130	130	120	110
Skutočnosť		94	103		
MU: Výstupu MJ: počet klientov		B Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	300	280	250
Skutočnosť		162	243		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 sa pokračovalo v naplňaní cieľa aktívne vyhľadávať a pomáhať ľuďom bez prístrešia. Počas celého roka fungoval streetwork v uliciach mesta Nitra, klienti boli oslovení, bola im ponúknutá pomoc, na základe čoho niektorí začali využívať aj ambulatné služby zariadenia. Napriek tomu, že množstvo klientov nízkoprahového denného centra a nocľahárne nedosiahlo plánovaný počet, zvýšila sa denná obsadenosť ako denného centra, tak aj nocľahárne.

013.03 - 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 č. 448/2008, Z.z. o sociálnych službách v platnom znení formou pobytových, terénnych a ambulatných 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:

PhDr. Libuša Mušáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 141 490,00	3 504 643,26	3 504 643,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 141 490,00	3 504 643,26	3 504 643,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

SZSS plnila väčšinu plánovaných merateľných ukazovateľov v jednotlivých monitorovacích prvkoch podprogramu viac ako v r. 2022. V sledovanom prvku 013.03.02 Denný stacionár sa nám nedarí plniť ciele aj napriek zvýšenému počtu poskytnutých hodín sociálnej služby.

013.03.01 - 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 v platnom znení. Služba sa poskytuje na Janského 7, 949 01 Nitra. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením.

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 v platnom znení podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Sociálna služba sa poskytuje na Janského 7, 949 01 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie pre prijímateľov sociálnej služby je zabezpečované v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marta Nováková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 569 368,00	1 744 382,83	1 744 382,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 569 368,00	1 744 382,83	1 744 382,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Sociálna služba v zariadení sociálnych služieb je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná, obslužná a ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi postavené na kvalitatívnych ukazovateľoch. Poskytovateľ sociálnej služby zavádza radu systémových opatrení na zvyšovanie kvality ním poskytovaných služieb. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie k zvyšovaniu kvality starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb ZOBOR, rozvíjaniu odbornosti zamestnancov a zabezpečenie dodržiavania podmienok kvality podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Cieľ:

1 Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		130	115	115	115
Skutočnosť		122	124		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet zamestnancov pripadajúcich na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1,9	1,8	1,7
Skutočnosť		1,89	1,81		
MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet odborných zamestnancov v zariadení pre seniorov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích aktivít			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20	25	25
Skutočnosť		33	35		

Plnenie cieľa:

Naplánované hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2023 sa plnia. Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov a dosahuje zákonom stanovený počet prijímateľov sociálnej služby pripadajúcich na jedného zamestnanca. Zamestnanci sú v priebehu roka vzdelávaní v oblasti ľudských práv, v deeskalčných technikách a iných odborných témach zameraných na kvalitu poskytovania sociálnej služby.

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	65	65	65
Skutočnosť		82	89		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet zamestnancov pripadajúcich na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1,9	1,8	1,7
Skutočnosť		1,93	1,76		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet odborných zamestnancov v zariadení opatrovateľskej služby, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích aktivít.			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	12	12
Skutočnosť		14	16		

Plnenie cieľa:
Naplánované hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2023 sa plnia. Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a dosahuje zákonom stanovený počet prijímateľov sociálnej služby pripadajúcich na jedného zamestnanca. Zamestnanci sú v priebehu roka vzdelávaní v oblasti ľudských práv, v deeskalačných technikách a iných odborných témach zameraných na kvalitu poskytovania sociálnej služby.

013.03.02 - Ambulantné sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:

V dennom stacionári sa poskytuje ambulantná sociálna služba podľa § 40 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Správa zariadení sociálnych služieb je poskytovateľom sociálnej služby denný stacionár s miestom poskytovania Baničova 12 a Baničova 14, Nitra. Celková registrovaná kapacita denných stacionárov je 43 miest (Baničova 12, Nitra – 35 miest, Baničova 14, Nitra – 8 miest). Sociálna služba denný stacionár dopĺňa sieť ambulantných sociálnych služieb na území mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	305 142,00	334 640,03	334 640,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 142,00	334 640,03	334 640,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 sa nepodarilo dosiahnuť naplánované ciele. V porovnaní s rokom 2022 sa však v denných stacionároch zvýšil počet hodín poskytnutej sociálnej služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozvoj a dostupnosť ambulantných sociálnych služieb poskytovaných osobám v dôchodkovom veku, osobám so zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

MÚ: Výstupu M.J: počet hodín za rok		A Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári s miestom poskytovania Baničova 12, Nitra			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15 000	34 580	35 140	34 720
Skutočnosť		16 285	22 028		
MÚ: Výstupu M.J: počet hodín za rok		B Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári s miestom poskytovania Baničova 14, Nitra			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8 000	7 904	8 032	7 936
Skutočnosť		6 852	7 581		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa bolo ovplyvnené dochádzkou prijímateľov sociálnej služby a počtom zazmluvnených miest v dennom stacionári. V porovnaní s rokom 2022 počet hodín poskytnutej sociálnej služby v denných stacionároch na Baničovej 12 stúpol o 5 923 hodín a v dennom stacionári s miestom poskytovania Baničova 14 stúpol počet hodín o 729 hodín.

013.03.03 - Terénne sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:

Domáca opatrovateľská služba:

Opatrovateľská služba je v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 tohto zákona. Opatrovateľská služba umožňuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom domácom prostredí, a preto je preferovaná pred pobytovými sociálnymi službami.

Prepravná služba:

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravnú službu zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb prostredníctvom dvoch motorových vozidiel prispôbených na prepravu osôb odkázaných na používanie invalidného vozíka. Objednávky na prepravnú službu prijíma zamestnanec Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	742 370,00	795 250,40	795 250,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	742 370,00	795 250,40	795 250,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 boli dosiahnuté naplánované ciele v domácej opatrovateľskej službe a v prepravnej službe.

Cieľ:

1 Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		65 000	65 000	66 000	67 000
Skutočnosť		71 813	75 021		

Plnenie cieľa:

Naplňované hodnoty merateľných ukazovateľov - počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa nám v roku 2023 podarilo dosiahnuť a mierne prekročiť. Očakávame, že vývoj dopytu po domácej opatrovateľskej službe bude mierne vzrastajúci s predpokladom vyššieho počtu prijímateľov domácej opatrovateľskej služby a hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby.

Cieľ:**2 Zabezpečiť mobilitu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a osôb s nepriaznivým zdravotným stavom**

MÚ: Výstupu M.J: počet km		A Počet najazdených km za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10 000	12 000	13 000	14 000
Skutočnosť		13 710,20	15 458		

MÚ: Výstupu M.J: počet prepravených PSS		B Počet prepravených prijímateľov sociálnej služby za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 200	1 300	1 400	1 500
Skutočnosť		1 691	1 993		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 bola prepravná služba poskytnutá všetkým žiadateľom o sociálnu službu. Sociálna služba je prijímateľmi sociálnej služby veľmi využívaná, a to prevažne na prevoz na lekárske vyšetrenia. Môžeme konštatovať, že k 31.12.2023 boli splnené a prekročené naplánované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov.

013.03.04 - Podporné služby**Komentár k projektu/prvku:**

Denné centrá:
V dennom centre sa v zmysle § 56 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V dennom centre sú vytvorené podmienky na spoločenskú a záujmovú činnosť a na udržanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity prijímateľov sociálnej služby. Správa zariadení sociálnych služieb je poskytovateľom sociálnej služby denné centrum s miestom poskytovania Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57 v Nitre.

Jedáleň

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitra a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Prijímateľa sociálnej služby 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. Správa zariadení sociálnych služieb zabezpečuje poskytovanie stravovania aj formou donášky do domácnosti. Denne prevádzka stravovania poskytuje racionálnu stravu a diétu šetriacu a diabetickú.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková, Mgr. Veronika Weedon

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	524 610,00	630 370,00	630 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	524 610,00	630 370,00	630 370,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aj napriek tomu, že prijímateľov sociálnej služby Denné centrum bolo viac ako v roku 2022, v roku 2023 sa ešte nepodarilo dosiahnuť v denných centrách naplánované ciele v počte prijímateľov sociálnej služby, avšak počet druhov realizovaných aktivít sme prekročili.

Cieľ:**1 Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov**

MÚ: Výstupu M.J: Počet aktivít		A Počet druhov aktivít realizovaných v dennom centre (Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57)			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	25	30	35
Skutočnosť		24	39		

MÚ: Výstupu M.J: Počet prijímateľov		B Počet prijímateľov sociálnej služby - denné centrum (Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57)			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	300	300	300
Skutočnosť		221	264		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 sa nepodarilo naplniť hodnoty merateľného ukazovateľa - počet prijímateľov sociálnej služby denné centrum, avšak v porovnaní s rokom 2022 dochádza v roku 2023 k nárastu počtu aktivít realizovaných v denných centrách a aj k zvýšeniu počtu prijímateľov sociálnej služby. Celkovo bolo v denných centrách realizovaných 23 druhov pravidelných aktivít realizovaných jedenkrát a niektoré aj viackrát do týždňa a tiež sme v denných centrách zorganizovali 16 ďalších podujatí nad rámec pravidelne realizovaných aktivít.

Cieľ:**2 Zabezpečiť stravovanie osobám v dôchodkovom veku a osobám so zdravotným postihnutím**

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet obedov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		145 000	145 000	150 000	150 000
Skutočnosť		139 238	150 948		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 sa vydalo 150 948 porcií obedov v rámci sociálnej služby Jedáleň. Strava bola poskytnutá poberateľom sociálnej služby Jedáleň a to alebo priamo v jedálni na Baničovej a Olympii, alebo prostredníctvom rozvozu stravy z kuchyne na Baničovej, z kuchýň na Olympii a ZSS Zobor do domácností, do bytového domu Senior na Krčméryho 2/C a pre domovy opatrovateľskej služby.

Za zvýšením počtu poskytnutých obedov v rámci sociálnej služby stojí hlavne vysoký dopyt po obedoch, predovšetkým formou donášky stravy do domácností, ktorý bolo v 2023 možné kapacitne uspokojiť z dôvodu uvoľnených kapacít v dôsledku ukončenia zmluvy o stravovaní zamestnancov MsÚ Nitra.

Maximálna kapacita stravovacích zariadení Baničova a Olympia je 600 obedov denne (300 + 300) čo je spolu 150 000 obedov ročne, pričom v roku 2023 tieto kuchyne poskytli 134 739 obedov pre seniorov, okrem toho však poskytujú stravovanie aj vlastným zamestnancom organizácie (6 582 obedov) a v zariadení Olympia aj obedy v rámci zmlúv z podnikateľskej činnosti (2 569 obedov). Dodatočne sa využívajú aj voľné kapacity kuchyne v ZSS Zobor, ktoré boli v roku 2023 vyťažené v počte 16 209 obedov v rámci donášky stravy do domácností pre obyvateľov mestskej časti Zobor a Drážovce.

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:

Prijímateľ sociálnej služby má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. V záujme zvýšenia dostupnosti sociálnych služieb Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskú službu a monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom, ak poskytujú sociálne služby občanom mesta Nitry. Pre poskytnutie zákonom stanovených sociálnych služieb je nevyhnutné, aby Mesto Nitra vydalo posudok o odkázanosti občana 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, poskytovanie sociálnej služby Mesto Nitra zabezpečuje na žiadosť občana.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	305 800,00	354 798,00	354 795,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 800,00	354 798,00	354 795,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 3 subjektom, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu a 24 subjektom, ktorí zabezpečujú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby.

013.04.01 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto Nitra zvyšuje dostupnosť sociálnych služieb a teda aj možnosť voľby poskytovateľa prijímateľom sociálnej služby prostredníctvom poskytovania finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Finančný príspevok je vyplácaný poskytovateľovi sociálnej služby. Mesto týmto spôsobom prispieva k snahe zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Napriek skutočnosti, že finančný príspevok je poskytovaný organizácii, mesto sa týmto spôsobom podieľa na financovaní sociálnych služieb svojich občanov.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. K. Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	351 416,00	351 414,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	351 416,00	351 414,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 pobytovou formou: OAZIS Komárno, Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nestor Zázrivá, PE-ES Jacovce, Misijná kongregácia Ducha svätého Ivanka pri Nitre, Pokoj a zdravie Nitrianska Streda, Humanus Hlohovec, Komunita Kráľovnej pokoja Močenok, Nádej Zlaté Moravce, Senior Care Galanta, Orlik Močenok, Seniors Dolný Pial, Golden Age Pusté Úľany, Sun Rise Bratislava, Platanum Smolenice, Služby pre seniorov Šafa, Zlatý vek Komjatice a v zariadení opatrovateľskej služby: Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Komunita kráľovnej pokoja Močenok, Senior house Levice, Iskerka nádeje Trenčín, Orlik Močenok a v zariadení pre seniorov ambulantnou formou Monika Močenok.

Cieľ:

1 Zabezpečiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v domácnosti obyvateľov v čo možno najširšom rozsahu

MÚ: Výstupu M.J: počet subjektov		A Počet podporených neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3		3	3
Skutočnosť		3	3		
MÚ: Výstupu M.J: priemerný počet opatrovaných/ za mesiac		B Priemerný počet opatrovaných za mesiac			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		50	58		
MÚ: Výstupu M.J: priemerný počet hodín/ za mesiac		C Priemerný počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby za mesiac			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť		2 165	2 898		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí a uzatvorenými zmluvami s neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby: Evanjelická zborová diakonia augsburského vyznania Nitra, Diecézna charita Nitra, Seniorka n.o. Zvolen. Uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli vo výške 242 025,00 €.

Cieľ:

2 Finančná podpora poskytovateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	12	25	25
Skutočnosť		15	19		

MÚ: Výstupu M.J: Počet občanov za mesiac		B Počet občanov, na ktorých mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	35	70	70
Skutočnosť		56	61		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 požiadalo o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov 22 subjektov, pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra. Podporených bolo 19 subjektov poskytujúce sociálne služby v zariadení pre seniorov, ktorí spĺňali podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi boli vo výške 77 406,74 €.

Cieľ:

3 Finančná podpora poskytovateľov sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				4	8
Skutočnosť				5	
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet občanov, na ktorých Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			15	25	25
Skutočnosť			19		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 požiadalo o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby 5 subjektov, pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra. Podporených bolo 5 subjektov poskytujúce sociálne služby v zariadení pre seniorov, ktorí spĺňali podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi boli vo výške 28 632,68 €.

Cieľ:

4 Finančná podpora poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť			0		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet občanov, na ktorých Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom stacionári, nepožiadali žiadny neverejný poskytovateľ.

013.04.02 - 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 mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – ref. sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 800,00	3 382,00	3 381,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	3 382,00	3 381,37

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plánovaný počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc v roku 2023 nebol dosiahnutý a nedošlo ani k 100 % plneniu rozpočtu na strane výdavkov. Plánovaná suma výdavkov na túto sociálnu službu je naviazaná na plánovaný počet inštalácií. Predpokladáme nárast počtu žiadateľov ako aj nárast počtu podporených poskytovateľov sociálnej služby, nakoľko na národnej úrovni sa podporuje deinštitucionalizácia a zotrvanie občana čo najdlhšie v domácom prostredí.

Cieľ:

1 Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života prostredníctvom technológií

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť		1	1		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	30	40	40
Skutočnosť		26	27		

Plnenie cieľa:

Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc oproti roku 2022 vzrástol o jedného žiadateľa. Zavedenie pripojenia služby prostredníctvom mobilných operátorov priblížilo službu občanom. Spravidla je monitorovanie uplatňované ako kombinácia s domácou opatrovateľskou službou.

013.07 - Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer:

Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje finančnú pomoc prostredníctvom jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre osoby a rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok a zmiernenie situácie. Taktiež poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa a pri odchode do dôchodku za splnenia podmienok v zmysle Smernice.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová - ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	73 500,00	68 277,00	68 276,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	73 500,00	68 277,00	68 276,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V programe sú zahrnuté príspevky na podporu osôb a rodín v hmotnej núdzi, príspevky pre seniorov pri odchode do dôchodku a zabezpečenie pomoci rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo 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 od 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 manželka 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. Denisa Cseriová - ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	39 780,00	39 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	40 000,00	39 780,00	39 780,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov. Taktiež je potrebné aby oprávnená osoba na prijatie príspevku udelila Mestu Nitra súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vykonania administratívneho postupu vo veci preverenia splnenia podmienok pre poskytnutie príspevku, a to najneskôr do 12 mesiacov od dňa narodenia dieťaťa. Dosaňovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu narodených detí za uvedené obdobie a od počtu prevzatých súhlasov so spracovaním osobných údajov.

Cieľ:

1 Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta

MÚ: Výstupu		A Počet príspevkov pri narodení dieťaťa za rok			
M.J: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		800	800	650	650
Skutočnosť		521	536		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 je celkový počet 536 vyplatených príspevkov. Očakávané trendy sú vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktoré môžu súvisieť s vyššou pôrodnosťou.

013.07.02 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

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. Cseriová – referent soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	360,00	360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	1 000,00	360,00	360,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšia. Stále platí, že 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**

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu			
M.J: počet poberateľov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	20	20
Skutočnosť		6	4		

Plnenie cieľa:

Rozhodujúce obdobie je začiatok kalendárneho roka a v rodin období prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberateľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov. 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.

013.07.03 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru**Komentár k projektu/prvku:**

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonávané pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov môže mesto Nitra poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Príspevok sa môže poskytnúť v období do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do centra. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá do obdobia šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa primátor mesta Nitra. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do centra v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% z jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ktorý bol mladému dospelému poskytnutý pri odchode z centra. Mladý dospelý požiada prostredníctvom odboru sociálnych služieb o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. Mesto Nitra vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, v ktorom určí akou formou príspevok poskytne a tiež môže rozhodnúť, že bude poskytnutý vo viacerých splátkach. Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej alebo právnickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, ak o to akreditovaný subjekt požiada. Cieľom je podporiť subjekty pri vykonávaní uvedených opatrení pre obyvateľov mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	643,00	642,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	643,00	642,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže Mesto Nitra, ktorého je obyvateľom, v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené. K 31.12.2023 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do centier v blízkosti ich bydliska. Mesto Nitra poskytuje v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania pobytového opatrenia v centre pre deti a rodiny. V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého dvom mladým dospelým, ktorí splnili podmienky v zmysle § 69 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. V roku 2023 boli finančným príspevkom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporené dva akreditované subjekty.

Cieľ:**1 Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa**

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu			
M.J: počet poberateľov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do centier pre deti a rodiny v mieste ich bydliska.

Cieľ:**2 Zabezpečiť podporu pri osamostatnení sa mladého dospelého**

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov dávok za rok spolu			
M.J: počet poberateľov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období sa poskytol príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého dvom mladým dospelým, ktorí splnili podmienky v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Cieľ:**3 Zabezpečiť podporu akreditovaným subjektom**

MÚ: Výstupu		A Počet podporených akreditovaných subjektov			
M.J: Počet podporených subjektov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	3	3
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období bol poskytnutý finančný príspevok dvom akreditovaným subjektom, ktoré splnili podmienky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

013.07.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová, ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	27 030,00	27 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	27 030,00	27 030,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnúť finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného starobného alebo starobného dôchodku.

Cieľ:

1 Znížiť počet seniorov ohrozených chudobou

MÚ: Výstupu		A Počet podporených dôchodcov za rok spolu			
M.J: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť		302	315		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie má klesajúcu tendenciu ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov o finančný príspevok.

013.07.05 - 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, ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	464,00	464,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	464,00	464,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne nižšia. Je potrebné aby väčšina žiadateľov mala 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

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov za rok spolu			
M.J: počet poberateľov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		40	40	30	30
Skutočnosť		14	12		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov o finančný príspevok.

013.08 - Ďalšie sociálne služby a sociálna pomoc**Zámer:**

Adresná a okamžitá sociálna pomoc občanom, ktorí z dôvodu nepriaznivej životnej a sociálnej situácie, alebo zdravotného stavu potrebujú pomoc. □

Komentár k projektu/prvku:

Odfahčovací služba zabezpečuje pomoc občanovi, ktorý opatruje blízku osobu na určitý čas, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. Mesto Nitra zabezpečuje pochovávanie bezprístrešných občanov, ktorí zomreli na území mesta a nemajú príbuzných. Pomocou sociálnej výdavnej mesto Nitra pomáha obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová - referent sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	1 723,00	1 722,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	1 723,00	1 722,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na pochovávanie bezprístrešných občanov. Nízke plnenie výdavkov na odfahčovaciu službu je ovplyvnené nízkou mierou zrealizovateľnosti poskytnutia odfahčovacej služby v požadovanom zariadení a v požadovanom čase.

013.08.02 - 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. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky na Sociálnu výdajňu sú rozpočtované v podprograme 13.03 -Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté Správe zariadení sociálnych služieb navýšením transferu. Odbor sociálnych služieb navrhne preložiť sledovanie prvku na SZSS k 1.1.2025.

Cieľ:

1 Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry

MU: Výstupu		A Počet žiadateľov za rok			
MJ: počet klientov	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán		40	60	60	60
Skutočnosť		88	58		
MU: Výstupu		B Počet klientov využívajúcich služby výdajne			
MJ: Počet klientov	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán		40	60	60	60
Skutočnosť		88	58		
MU: Výstupu		C Počet subjektov poskytujúcich potravinovú pomoc			
MJ: počet subjektov	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán		8	10	7	7
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 bolo 58 klientov, ktorí mali aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni potravín.

013.08.03 - Pochovávanie 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. K. Lehoťáková – ref. pre finan. soc.sluzieb

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	1 256,00	1 256,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 256,00	1 256,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Skutočná hodnota za sledované obdobie závisí od počtu pochovaní bezprístrešných občanov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta

MU: Výstupu		A Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok			
MJ: počet pohrebov	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán		10	8	10	10
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra v roku 2023 obdržalo 12 oznámení o úmrtí občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitry. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie spopolením 8 občanom, ktorí nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovanie. 3 pochovania zabezpečili príbuzní, 1 pochovanie zabezpečila obec kde mal zosnulý trvalý pobyt. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie spopolením vo výške 1 836,00 €.

013.08.05 - 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:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – referent soc. služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	467,00	466,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	467,00	466,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nízke plnenie rozpočtu je ovplyvnené nízkou mierou zrealizovateľnosti poskytnutia odľahčovacej služby v požadovanom zariadení a v požadovanom čase.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o klientov s ŤŽP

MÚ: Výstupu		A Počet žiadostí klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby				
MJ: počet nových žiadostí	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20	25	20	20
Skutočnosť			5	6		
MÚ: Výstupu		B Celkový počet prijímateľov odľahčovacej služby				
MJ: počet klientov za rok	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20	25	20	20
Skutočnosť			5	6		

Plnenie cieľa:

Opatrovatelia si zabezpečujú odpočinok počas starostlivosti o opatrovanú osobu iným spôsobom. Vo väčšine prípadov je táto sociálna služba požadovaná pobytovou formou. V mnohých prípadoch nie je možné ju aj poskytnúť v plánovanom termíne, nakoľko zariadenie nedisponuje voľným miestom. V prípade požadovania odľahčovacej služby formou opatrovateľskej služby, túto častokrát nie je možné poskytnúť z dôvodu personálnej poddimenzovanosti opatrovateľiek.

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. Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej a v zdravotnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť a zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb. Osobitná podpora sa venuje Nitrianskemu centru dobrovoľníctva, ktoré koordinuje dobrovoľnícke aktivity na území mesta Nitra. Súčasťou podpory sú projekty zamerané na rozvoj sociálnych a zdravotných aktivít v meste a tiež na rôzne formy podpory pre subjekty v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehotáková, Ing. Miroslava Palotášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	157 700,00	4 673 994,27	4 673 527,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 700,00	4 673 994,27	4 673 527,40

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zahŕňa výdavky pre :- Dotácie na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia, - Finančný príspevok pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, - Finančný príspevok na prevádzku pre Diecéznu charitu Nitra, - Dom pokoja a zmiery u Bernadetky -Hospic,- Podporu ostatných subjektov

013.09.01 - Dotácie na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia**Komentár k projektu/prvku:**

Každoročne je v rozpočte mesta Nitra vyčlenená osobitná časť výdavkov odboru sociálnych služieb na podporu organizácií a ich aktivít v sociálnej oblasti a v oblasti verejného zdravia. Finančná podpora subjektov má prispieť k občianskej aktivizácii, rozvoju odborného prostredia a najmä k zvyšovaniu kvality služieb v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehotáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	63 000,00	58 339,00	58 338,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	58 339,00	58 338,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitra, Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia schválila na rok 2023 nasledovné oblasti podpory: Prístupnosť v meste Nitra, Podpora aktivít pre rodiny s deťmi, Aktívni aj v starobe, Integrácia Rómov, Žijú medzi nami, Podpora verejného zdravia, Podpora udržateľnosti služieb na podporu obetiam rôznych foriem násillia.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja aktivít v sociálnej a zdravotnej oblasti

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených subjektov v sociálnej a zdravotnej oblasti za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			17	20	20
Skutočnosť			15		

Pinenie cieľa:

V zmysle VZN Mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra bola v termíne od 26.01.2023 do 28.02.2023 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2023. Žiadosti boli podávané cez online systém prostredníctvom elektronického formulára "egrant". Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2023 v cieľovej oblasti "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia" využilo 25 subjektov. Podporených bolo 15 projektov. Prídelené dotácie boli vo výške 40 000,00 €.

013.09.02 - Nitrianske centrum dobrovoľníctva**Komentár k projektu/prvku:**

Nitrianske centrum dobrovoľníctva koordinuje činnosť dobrovoľníkov na území mesta Nitra, realizuje nábor nových dobrovoľníkov, zabezpečuje ich vzdelávanie a osobnostný rast. Zároveň má informovať verejnosť o činnosti dobrovoľníkov, zvyšovať lokálne povedomie spoločnosti o hodnote dobrovoľníctva.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslava Palotášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	20 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.5.2011 podpisom zmluvy medzi mestom Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmlouvou o spolupráci s mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja dobrovoľníctva v meste Nitra

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet dobrovoľníkov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			700	850	900
Skutočnosť			1 003		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet dobrovoľníckych aktivít za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			50	50	50
Skutočnosť			52		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet vzdelávacích aktivít, školení, workshopov zorganizovaných pre dobrovoľníkov			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			25	15	15
Skutočnosť			27		

Pinenie cieľa:

V roku 2023 NCD vyvíjalo aktivity smerujúce k mobilizácii a náboru dobrovoľníkov na stredných a vysokých školách, k zapájaniu dobrovoľníkov do dobrovoľníckych príležitostí, oceňovaniu dobrovoľníkov za ich prácu. Počas celého roka realizovalo kampane, prednášky, zamerané na zvyšovanie statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, rozvíjalo spoluprácu s organizáciami a poskytovateľmi sociálnych služieb, viedlo databázu dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií, realizovalo aktivity zamerané na získavanie spätnej väzby, zisťovanie potrieb a spokojnosti s dobrovoľníkmi pôsobiacimi u poskytovateľov sociálnych služieb, alebo organizácií pracujúcich v oblasti sociálnej a zdravotnej.

013.09.03 - Dom pokoja a zmiery u Bernadety - hospic**Komentár k projektu/prvku:**

Hospic – dom pokoja a zmiery u Bernadety v Nitre poskytuje zdravotnú starostlivosť, vykonávanú špecializovaným lekársko-ošetrovateľským tímom. Nakoľko je takáto zdravotná starostlivosť nedostatková, mesto Nitra podporuje finančne aj tento druh starostlivosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslava Palotášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky boli použité na prevádzku Hospicu v súlade s rozpočtom.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti v meste Nitra

MÚ: Výstupu		A Počet klientov s trvalým pobytom v Nitre			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			80	80	80
Skutočnosť			70		

Plnenie cieľa:

Ku dňu 31.12.2023 bol počet pacientov z Nitry 70.

013.09.04 - Podpora ostatných subjektov**Komentár k projektu/prvku:**

Spoluprácou a podporou čo najširšieho spektra subjektov pôsobiach v oblasti sociálnych služieb sa zabezpečuje zvyšovanie ich dostupnosti pre prijímateľov, konkurencia medzi poskytovateľmi sociálnych služieb a tým sa dosahuje aj rast kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lívia Beňová - ref. pre komunitné plánovanie

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 700,00	4 560 655,27	4 560 189,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 700,00	4 560 655,27	4 560 189,33

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle plnenia opatrení III. Komunitného plánu tento prvok sleduje plnenie opatrení najmä III. KPSS s cieľom zabezpečiť dostupnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Cieľ:

1 Zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných sociálnych služieb

MÚ: Výstupu		A Počet podporených subjektov			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť			3		

MÚ: Výstupu		B Počet zrealizovaných aktivít, projektov			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			6	6	6
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 sme poskytli finančnú podporu 3 subjektom: Effeta Stredisko sv. F. Saleského(služba včasnej intervencie) - vo výške 5.000,-€, Diecézna charita Nitra (projekt Housing first - bývanie ako prvé)- vo výške 5.000,-€, Združenie STORM o.z. (CIRKUS - nízkoprahový klub pre deti a mládež) - vo výške 6.800,-€. Ostatné výdavky zahŕňujú vo väčšej miere príspevok za ubytovanie odídencom - Humanitárna pomoc, výdavky spojené s požiarom OC POLYGON, podpora rehoľných sestričiek na OD, Transfer pre MNO energie, členské pre seniorské organizácie a podporu ostatných subjektov v sociálnej oblasti.

013.11 - Inštitút osobitného príjemcu**Zámer:**

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitry, ktoré ich učí k finančnej gramotnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslava Palotášová – referent pre ekonomickú činnosť

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	253 128,38	247 600,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	253 128,38	247 600,69

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 Nitry.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účelné nakladanie s financiami ľudí zo znevýhodneného prostredia

MÚ: Výstupu		A Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok			
M.J: počet prípadov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		130	135	150	170
Skutočnosť		201	168		

MÚ: Výstupu M.J: počet prípadov		B Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	30	35	40
Skutočnosť		15	21		
MÚ: Výstupu M.J: počet prípadov		C Počet riešených prípadov rodičovských príspevkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	25	25	25
Skutočnosť		16	18		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota riešených prípadov 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 príjmu, ktorý zavádzame postupne u všetkých nájomníkov, hneď od pridelenia bytu. Skutočná hodnota počtu riešených prípadov rodičovského príspevku závisí od počtu písomne podaných žiadostí od klientov.

013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer:

Podpora aktivít za účelom zdravého životného štýlu

Komentár k projektu/prvku:

Zdravé mesto

Vrámci aktivít na podporu zdravého životného štýlu sa realizuje Primátorská kvapka krvi ako aj rôzne iné akcie, ktoré mesto Nitra finančne podporuje alebo realizuje.

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. Lívia Beňová - ref. pre komunitné plánovanie

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 639,00	6 638,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 639,00	6 638,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie výdavkov na posúdenie odkázanosti na sociálne služby sa približovalo k plánovanej sume výdavkov, konkrétne 4 788€. Výdavky na Zdravé mesto boli vo výške 1 850€.

Cieľ:

1 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia

MÚ: Výstupu M.J: počet aktivít		A Počet aktivít mesta v rámci projektu Zdravé mesto za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	5	5	5
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

Primátorská kvapka krvi 31.12. 2023 - celkový počet účastníkov 73

Cieľ:

2 Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet vydaných zdravotných posudkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		550	550	600	600
Skutočnosť		299	272		

Plnenie cieľa:

Občania sú posudzovaní pre účely odkázanosti na druhy sociálnych služieb : opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Počet vykonaných zdravotných posudkov oproti roku 2022 klesol o 27 posudkov, ale napriek tomu sa predpokladá, že sa udrží trend vysokého počtu žiadostí o posúdenie odkázanosti na jednotlivé druhy sociálnych služieb.

013.18 - Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR

Zámer:

Podpora vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, príslušný ÚPSVaR poskytuje dotáciu na stravu a školské pomôcky pre základné a materské školy. Odbor sociálnych služieb predmetné dotácie distribuuje školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra a tiež školským zariadeniam, ktoré nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Podprogram zachytáva čerpanie finančných prostriedkov výlučne na školské zariadenia, ktoré nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehotáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	85 752,90	85 752,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	85 752,90	85 752,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, môže požiadať o dotáciu k stravovaciemu návykom dieťaťa a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa aj škola, ktorej zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. V zmysle nariadenia vlády č. 131/2022 Z.z. bola dotácia poskytnutá aj deťom z Ukrajiny v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobenú ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ

MÚ: Výstupu M.J: počet detí		A Počet detí, ktorým je poskytnutá dotácia na stravu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 678	30	140	140
Skutočnosť		40	394		

MÚ: Výstupu M.J: počet detí		B Počet detí, ktorým je poskytnutá dotácia na školské pomôcky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	5	5	5
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 bola poskytnutá dotácia na stravovacie návyky 5 školám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra: SZŠ Na Hôrke, SZŠ Červeňova, SZŠ Mudroňova, LVS Kynek, Gymnázium Párovská vo výške 64 593,30 € a na školské pomôcky 1 škole SZŠ Mudroňova vo výške 49,80€.

014 - Správa majetku mesta**Zámer:**

Mesto efektívne nakladajúce so svojím majetkom

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa činnosti a výdavky spojené so správou majetku mesta Nitra. Správu majetku mesto zabezpečuje prostredníctvom odboru majetku a tiež prostredníctvom svojej 100% dcérskej spoločnosti Služby Nitra,s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM v znení dodatkov č.1-9(polikliniky, nebytové priestory a športoviská) zabezpečuje výkon správy NP, všetky činnosti súvisiace so správou budov, energeticou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností a v zmysle Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM v znení jej dodatkov vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová - vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 256 130,00	2 077 525,00	1 629 288,11
Kapitálové výdavky	117 860,00	645 990,00	421 666,04
Výdavkové finančné operácie	5 398 270,00	5 398 270,00	6 315 976,86
Spolu	6 772 260,00	8 121 785,00	8 366 931,01

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozpočet schválený na rok 2023 na financovanie nákladov spojených so správou budov je upravovaný vzhľadom k aktuálnemu stavu cien na trhu.

014.01 - Dlhová služba - splátky úverov a úrokov**Zámer:**

Všetky zmluvné podmienky bankových úverov splnené.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na splátky istiny úverov a bankových odkupov pohľadávok. Zároveň zahŕňa aj výdavky na úroky a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 500,00	224 478,00	172 637,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 398 270,00	5 398 270,00	5 398 257,52
Spolu	5 442 770,00	5 622 748,00	5 570 894,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok na obsluhu dlhu mesta je priebežne plnený. Zároveň boli splnené aj legislatívne podmienky stavu zadĺženosti. Mesto Nitra k 31.12.2023 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Celková výška dlhu mesta k 31.12.2023 ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahla 20,34%.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok na obsluhu dlhu mesta Nitra.

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Splátky úverov a odkupov pohľadávok realizované v zmysle zmluvných podmienok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

Splátky úverov a odkupov pohľadávok sú realizované v zmysle zmluvných podmienok.

014.04 - 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 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	620 500,00	816 905,00	663 660,76
Kapitálové výdavky	117 860,00	621 990,00	406 867,64
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	917 719,34
Spolu	738 360,00	1 438 895,00	1 988 247,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Odbor majetku zabezpečuje evidenciu majetkových zmlúv (kúpno-predajných, príp. iných). Zmluvy sú vypracovávané na základe schválených uznesení MZ, komisie majetku, resp. v súlade so schválenými Zásadami hospodárenia. Počet objektov v správe MsÚ sa znížil, aktuálny počet materských škôl bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra je 26. (MŠ Hospodárska je už súkromná materská škôlka a MŠ na Hörke je už organizačnou zložkou ZŠ a MŠ na Hörke 40, Nitra). Zrealizované práce (investičné akcie) na tržnici v roku 2023: výmena 7 okien v zmysle rámcovej zmluvy o dielo č. j. 1760/2022/OM zo dňa 12.08.2022 – zhotoviteľ: DREVOPROGRES PLUS, s.r.o., Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava, IČO: 44 278 829 a rekonštrukcia odtokového systému – odvodňovacích žlabov na nádvori tržnice v zmysle zmluvy o uskutočnení prác č. j. 3049/2023/OM – zhotoviteľ: Ing. Ján Orság – firma VRRR..., Trieda a. Hlinku 34, 949 01 Nitra, IČO: 11 758 465.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		32	31		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	80	85	85
Skutočnosť		69	77		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet objektov v správe MsÚ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	61	61	61
Skutočnosť		61	59		

Plnenie cieľa:

Odbor majetku bude i naďalej zabezpečovať evidenciu zmlúv, kontrolovať efektívne využitie nehnuteľnosti na základe uzatvorených zmlúv.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc

MÚ: Výstupu M.J: Počet ks		A Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	58	66	66
Skutočnosť		59	77		

Plnenie cieľa:

Nájomné zmluvy v priestoroch mestskej tržnice sú uzatvorené na nebytové priestory a predajné zariadenia. Zmluvy sa uzatvárajú čo najefektívnejšie.

014.05 - Správa majetku mesta (nebytové priestory a polikliniky) - Služby s.r.o.

Komentár k projektu/prvku:

Služby Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č.j. 75/2020/OM v znení dodatkov č.1-9 zo dňa 28.01.2020 zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nitra. 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 (príp.zámenou) spravovaných objektov vo výkone správy spoločnosti Služby s.r.o. Počet nebytových priestorov v zmysle Zmluvy o nájme č.j.689/2003/OM sú po poslednej aktualizovanej Prílohy č.14 nezmenené.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	591 130,00	1 036 142,00	792 990,01
Kapitálové výdavky	0,00	24 000,00	14 798,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	591 130,00	1 060 142,00	807 788,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na základe Dodatku č.8 č.j.1274/2023/OM zo dňa 09.05.2023 bol odňatý z výkonu správy spoločnosti Služby s.r.o. v zmysle Zámennej zmluvy č.j.2243/2022/OM zo dňa 13.10.2022 nehnuteľný majetok "Horná stanica Lanovky, a odovzdaný na výkon správy spoločnosti Služby s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM "Letné kúpalisko-pozemok reg. "C"KN č.147/33 o výmere 3148m2 v k.ú. Nitra na LV č.3318. Dodatkom č.9 č.j.3488/2023/OM zo dňa 20.12.2023 bol odňatý objekt Párovská č. 40 z výkonu správy spoločnosti Služby s.r.o.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Služby Nitra s.r.o.			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		82	79	78	78
Skutočnosť		79	77		

Plnenie cieľa:

Služby Nitra s.r.o., ako správca všetkých nebytových priestorov má zabezpečiť využívanie týchto priestorov, zabezpečovať starostlivosť, údržbu, príp. rekonštrukciu priestorov, zabezpečiť revízie v zmysle zákona..., a ďalšie povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy na výkon správy a to Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM v znení dodatkov č.1-9.

Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu mesta Nitra za rok 2023

V zmysle § 18f odst.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitra za rok 2023 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 2023 som vypracovala na základe spracovaného materiálu „Návrh záverečného účtu Mesta Nitra za rok 2023“ a ostatných dostupných materiálov.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Nitra za rok 2023 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“).

Podľa § 16 odst.12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy *„Návrh záverečného účtu je obec povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka“*.

Návrh záverečného účtu mesta Nitra za rok 2023 je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonne 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 v súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň bol zverejnený v zmysle zákona č.305/2013 Z.z. o e-Governmente v z.n.p. na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

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.

Táto zákonná povinnosť bola splnená, správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2023 je súčasťou záverečného účtu.

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 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) Bilanciu aktív a pasív

- c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 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 vrátane dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 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 2023

Rozpočet mesta Nitra na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uzn. č.508/2022 - MZ dňa 20.12.2022 ako vyrovnaný, pričom príjmy a výdavky rozpočtu vrátane rozpočtových organizácií boli schválené v objeme 91 962 840 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2023 zostavený v členení na:

- a) bežný rozpočet
- b) kapitálový rozpočet
- c) finančné operácie

Bežný rozpočet bol zostavený a schválený v súlade s § 10 odst.7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako prebytkový + 4 825 900 €, avšak po schválení zmenách v rozpočte v priebehu roka bol prebytok bežného rozpočtu znížený na 3 580 848 €.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2023 zmenený niekoľkými rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitra (prehľad a počet zmien rozpočtu je uvedený v materiáli na str.5). Rozpočet po zmenách bol vyrovnaný a k 31.12.2023 dosiahol objem v príjmovej a výdavkovej časti čiastku 154 382 781 €. Najvýraznejšia zmena rozpočtu nastala po zapojení príjmových finančných operácií do rozpočtu mesta a to konkrétne zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške + 3 347 710 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške + 4 797 100 €, plánované prijatie dlhodobých bankových úverov vo výške 13 307 120 € a krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou fondov z EÚ vo výške 10 908 950 €.

Z analýzy rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto Nitra skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2023 nasledovne:

- | | |
|---|-------------------|
| a) v bežnom rozpočte dosiahol prebytok vo výške | + 8 629 009,78 € |
| b) v kapitálovom rozpočte dosiahol schodok vo výške | - 19 606 705,69 € |
| c) vo finančných operáciách dosiahol zostatok | + 18 319 866,74 € |

d) rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje schodok – **10 977 695,91 €**.

Schodok rozpočtu je zároveň potrebné upraviť o nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške **1 471 207,28 €**, ktoré možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a takto zistený schodok predstavuje hodnotu – **12 448 903,19 €**.

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 2023 po započítaní finančných operácií predstavuje **+ 7 342 170,83 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2023 v sume 7 342 170,83 € je kryté finančnými prostriedkami mesta podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2023.

Zostatok finančných operácií za rok 2023 vo výške **18 319 866,74 €** je nutné použiť v zmysle § 16 odst.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na vykrytie schodku rozpočtu vo výške - 12 448 903,19 € a *zostatok v sume 5 870 963,55 € navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie na krytie presunu nezrealizovaných investičných akcií z minulého roka, na zrealizovanie výdavkov v položke Mestská verejná doprava v rozpočte roku 2024 (vrátanie doplatku za rok 2023) a ostatných výdavkov, ktoré boli zapracované vo východiskových ukazovateľoch do návrhu rozpočtu na rok 2024 ako základné požiadavky a neboli zaradené do tohtoročného rozpočtu.*

V rezervnom fonde navrhujem ponechať minimálne 1 mil. € ako rezervu na mimoriadne výdavky.

Súčasťou materiálu záverečného účtu je aj rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie mesta SZSS za rok 2023, výsledok hospodárenia organizácie bude preúčtovaný v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

V rámci rozboru hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Kreativne centrum je uvedené, že v roku 2023 organizácia nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, čiže nevykonávala žiadnu hospodársku činnosť. V tejto súvislosti upozorňujem na ustanovenie §21 zákona č.523/2004 Z.z., podľa ktorého je zriaďovateľ povinný zrušiť príspevkovú organizáciu, ak zistí, že organizácia nespĺňa podmienky podľa odst.3 uvedeného § t.j. neplní úlohy obce. Podľa vyhodnotenia rozpočtu mesta za rok 2023 je zrejmé, že úlohy Kreativneho centra plnil Mestský úrad.

2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške **112 267 595,80 €** (vrátane príjmov rozpočtových organizácií), čo predstavuje 98,47 % plnenie. Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy (napr. príjmy z vlastníctva) a transfery. Medziročný nárast oproti roku 2022 o 24,27 % je hlavne z dôvodu zvýšeného príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 8,64 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane) bol v roku 2023 vyšší oproti roku 2022 v absolútnom vyjadrení o 3 259 tis. €. Na medziročnom náraste príjmov sa podieľali aj daň z nehnuteľností o 3 103 520 € (23,69%) a poplatok za komunálny

odpad a DSO o 924 006 € (17,3%). Tieto príjmy dosiahli vyššiu úroveň oproti roku 2022 z dôvodu úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a poplatku za KO.

Medziročný nárast nastal aj v položke transfery v rámci verejnej správy o 51,4 % z dôvodu financovania jednotlivých projektov a humanitárnej pomoci pre odídenčov.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu mesta Nitry v porovnaní r. 2022 a r. 2023:

Názov položky	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Index (%)
Dane z príjmov fyzickej osoby	37 705 623	40 964 290	108,64
Daň z nehnuteľností	13 101 689	16 205 210	113,69
Dane za špecifické služby	6 948 485	8 378 436	120,58
Iné dane za tovary a služby	499	0	0
Príjmy z podnikania	86 653	205 710	237,39
Príjmy z vlastníctva	3 010 911	3 301 892	109,66
Administratívne poplatky	224 468	220 916	98,42
Pokuty, penále a iné sankcie	199 614	241 432	120,95
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 470 032	3 163 500	128,08
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 139	2 688	85,63
Ostatné príjmy	571 259	855 063	149,68
Granty	19 600	16 096	82,12
Transfery v rámci verejnej správy	23 019 967	34 851 638	151,40
Zahraničné granty	39 386	672 075	1706,38
Príjmy rozpočtových organizácií	2 942 863	3 188 649	108,35

Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené vo výške **7 735 675,74 €**, čo predstavuje 97,42 % plnenie. Jedná sa o príjmy z predaja majetku (podrobná informácia o predajoch je uvedená na str. 13-14 ZÚ) a o príjmy zo štátneho rozpočtu účelovo určené hlavne na realizáciu projektov. Príjmy z predaja majetku boli naplnené iba na 59 %.

Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu mesta Nitry v porovnaní r. 2022 a r. 2023:

Názov položky	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Index (%)
Príjem z predaja kapitálových aktív	478 783	336 255	70,23
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	556 590	232 460	41,76
Transfery v rámci verejnej správy	2 105 418	7 166 960	340,41

3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu boli vyčerpané vo výške **103 638 586,02 €** (vrátane rozpočtových organizácií), čo predstavuje 93,85 % plnenie.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške **27 342 381,43 €** (vrátane rozpočtových organizácií), čo predstavuje 71,64 % plnenie oproti schváleným výdavkom kapitálového rozpočtu. Dôvodom je nízke čerpanie rozpočtu odboru investičnej výstavby a rozvoja (30,10 %) zapríčinené nezrealizovaním niektorých investičných akcií a nevypracovaním väčšiny projektových dokumentácií schválených v rozpočte mesta na rok 2023. Výdavky kapitálového rozpočtu boli hradené z okrem kapitálových príjmov aj finančnými operáciami (dlhodobé úvery, preklenovací úver na predfinancovanie projektov a rezervný fond).

Mesto realizovalo projekty s finančnou podporou EÚ, ktoré boli uhradené zo zdrojov mesta a k 31.12.2023 neboli finančné prostriedky mestu refundované. Jedná sa o projekty v celkovej hodnote 16 831 043,86 €.

Vysoká čiastka preinvestovaných zdrojov na kapitálové výdavky v absolútnej hodnote je hlavne následkom ukončenia projektov v programovacom období, keď financovanie projektov sa naakumulovalo koncom roka 2023. Kapitálové výdavky boli financované prevažne z úverových zdrojov (vo výške 17 882 132 €), z toho čerpanie krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou fondov z EÚ činilo 9 882 132 €. Porovnanie čerpania kapitálových výdavkov mesta s rokmi od roku 2012, tak ako je uvedené na str.18 materiálu, je skresľujúce práve z dôvodu ukončenia a vyfinancovania viacročných projektov v roku 2023 a tiež nárastom cien materiálov a služieb za posledných 12 rokov.

Záverečný účet obsahuje aj Hodnotenie čerpania výdavkovej časti rozpočtu podľa rozpočtových kapitol. Po preštudovaní tejto časti materiálu konštatujem, že v mnohých prípadoch komentáre správcov rozpočtových kapitol nespĺňajú svoj účel, nakoľko vo viacerých prípadoch komentáre kopírujú údaje z tabuľkovej časti Plnenia rozpočtu mesta a napr. v niektorých prípadoch nie je uvedený dôvod nečerpania položky v nulovej hodnote.

Mesto v rámci možností schváleného rozpočtu v roku 2023 zabezpečilo výkon základných samosprávnych funkcií mesta aj funkcií, ktoré vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy. 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. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta hospodárili v roku 2023 s rozpočtami vlastných príjmov vo výške 3 689 688,20 € a s rozpočtami výdavkov vo výške 32 695 340 €. V skutočnosti dosiahli vlastné príjmy vo výške 3 189 765,29 € a čerpali výdavky vo výške 31 637 480 €. Z údajov vlastných príjmov škôl je zrejmé, že výpadok príjmov predstavuje cca 500 tis. €, čo svedčí o nesprávne nastavenom rozpočte.

Podľa údajov záverečného účtu vyplýva, že mesto v roku 2023 dofinancovalo dotáciou na prevádzku 3 základné školy (ZŠ Novozámocká, ZŠ Sčasného, ZŠ Krčméryho) vo výške 354 600 €, nakoľko finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie na chod týchto škôl nepostačujú.

Mesto Nitra finančne usporiadalo ku koncu roka svoje hospodárenie vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové organizácie odvedli ku koncu roka na účet mesta nevyčerpané finančné prostriedky vo výške uvedenej v zúčtovaní poskytnutých prostriedkov. Jedná sa hlavne o finančné prostriedky školského stravovania určené na nákup potravín, ktoré sa použijú v roku 2024.

Z rozboru hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb je zrejmé, že počas roka vznikla organizácii povinnosť vrátenia časti nespotrebovaného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na základe štvrťročných vyúčtovaní (46 454 €). Z vyhodnotenia rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb vyplýva, že organizácia dosiahla prebytok (zostatok prostriedkov) z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 121 983 € (príjmy – výdavky), čo súhlasí so stavom peňažných prostriedkov na bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2023.

Súčasťou záverečného účtu je informácia o hospodárení s peňažnými fondmi mesta k 31.12.2023. Mesto Nitra má v zmysle § 15 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vytvorené 2 fondy: rezervný fond a fond mobility. Rezervný fond bol vytvorený najmä zo zostatku finančných operácií za rok 2022 a jeho použitie bolo schválené uzneseniami MZ. Fond mobility sa v roku 2023 nevytváral a jeho zostatok k 31.12.2023 bol nulový.

Tvorba a použitie ostatných fondov (fond mestského rozvoja, fond prevádzky, údržby a opráv, finančná náhrada za výrub drevín) sú upravené v osobitných predpisoch, ich zostatky sú v záverečnom účte uvedené.

4. Plnenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prostriedky z predchádzajúcich rokov (účelovo určené prostriedky) vo výške 1 355 825 €, prevody prostriedkov z rezervného fondu podľa skutočného čerpania vo výške 4 797 103 €, skutočné čerpanie dlhodobých úverov vo výške 8 mil. €, krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov vo výške 9 882 132 € a prijatú splátku časti návratnej finančnej výpomoci od Nitrianskej investičnej vo výške 70 000 €.

V roku 2023 bolo realizované dočerpanie dlhodobého bankového úveru schváleného v roku 2021 na financovanie investičných akcií vo výške 4 mil. €. Úver na financovanie investičných akcií schválený v roku 2023 vo výške 10 mil. € bol čerpaný vo výške 4 mil.€.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín z úverov vrátane ŠFRB prijatých v období od roku 2002 v celkovej výške 5 786 310 €.

5. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku mesta k 31.12.2023 (v netto hodnote) po zohľadnení opravných položiek bola **304 797 940 €** (vrátane majetku odovzdaného do správy rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii). Najvyšší podiel na hodnote majetku mesta má dlhodobý hmotný majetok v objeme 223 925 719 €. Majetok mesta (v netto hodnote) sa oproti roku 2022 zvýšil o + 21 775 678 €.

Mesto Nitra eviduje vysoký stav nedokončených investícií – účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote **24 375 351 €**. Stav nedokončených investícií v brutto hodnote stúpol oproti roku 2022 o + 11 804 415 €. Dôvodom je okrem iného aj zrealizovanie nových stavieb a rekonštrukcie existujúceho majetku ukončené koncom roku 2023, ktorých kolaudácia prebieha v roku 2024, preto zatiaľ nie sú zaradené do majetku. Avšak aj napriek tomu, nežiaduci stav nedokončených investícií stále pretrváva a dlhodobo naň upozorňuje aj

audítorská spoločnosť. V roku 2019 bola útvárom hlavného kontrolóra vykonaná na Odbore výstavby a rozvoja kontrola stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042, ktorej výsledkom boli nedostatky vážneho charakteru ovplyvňujúce priamo účtovný výsledok hospodárenia mesta. Kontrolou bolo zistené, že množstvo investícií nie je zaradené do užívania aj napriek tomu, že sa v skutočnosti v reálnom živote užívajú, čo má za následok, že takéto investície nemajú zostavený odpisový plán, t.j. mesto nezaradené ale užívané investície neodpisuje, čo priamo ovplyvňuje výšku nákladov mesta. Z časti tento nedostatok je eliminovaný tvorbou opravných položiek, avšak v žiadnom prípade tento spôsob účtovania nemôže dlhodobo nahrádzať zákonný a vnútornými predpismi upravený spôsob zaraďovania majetku do užívania. Vysoký stav nedokončených investícií na účte 042, z ktorých značnú časť verejnosť využíva narúša princíp verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva mesta. Ku kontrolným zisteniam boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov, ktoré sú plnené iba z časti a zdlhavo.

5.1. Bilancia pohľadávok

Zo záverečného účtu a súvahy vyplýva, že stav krátkodobých pohľadávok Mesta Nitry k 31.12.2023 v brutto hodnote je vo výške **9 017 738,03 €**, z toho daňové 3 876 944,46 € a nedaňové vrátane poplatku za komunálny odpad 5 140 793,57 €.

Zo záverečnej správy z inventarizácie majetku Mesta Nitry k 31.12.2023 vyplýva, že mesto vytvorilo opravné položky k pohľadávkam daňovým vo výške 2 800 169,04 € a k pohľadávkam nedaňovým vo výške 1 357 877,27 €. Opravné položky sa tvoria k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, resp. k nepremlčaným pohľadávkam, 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.

5.2. Bilancia záväzkov, stavu a vývoja dlhu

Dlhodobé záväzky mesta ku koncu roka 2023 (bez bankových úverov) dosiahli výšku **6 807 827,82 €**.

Jedná sa o záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok a v uvedenej sume sú zaúčtované najmä nesplatené úvery voči ŠFRB (5 999 930,98 €), záväzky za preinvestované prostriedky na mestských objektoch – zápočty (29 851,99 €), prijaté zábezpeky na byty – nájomné (518 808,49 €) a zostatok sociálneho fondu (127 847,19 €).

V krátkodobých záväzkoch (**4 188 625,60 €**) sú zahrnuté najmä záväzky voči dodávateľom vo výške 1 341 186,24 €, záväzky z úverov ŠFRB splatné do jedného roka, nájomné zápočty (430 094,44 €), záväzky voči zamestnancom (1 097 962,28 €).

Stav záväzkov z bankových úverov a úverov ŠFRB k 31.12.2023 bol vo výške **34 655 053,36 €**. Podľa §17 odst.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú okrem iného úvery zo ŠFRB, ktoré sa splácajú vo forme časti nájomného od nájomníkov bytov a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania projektov s podporou EÚ fondov. Po odpočítaní týchto úverov celková suma dlhu mesta činí **18 374 073,22 €**, čo predstavuje dlh mesta **20,34 %** zo skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých v roku 2022, čím je dodržané pravidlo podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri používaní návratných zdrojov financovania.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31.12.2023 je uvedený v záverečnom účte na str.66-69.

6. Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť mesto vykonáva na základe živnostenského oprávnenia a spočíva v predaji propagačných materiálov a sprievodcovských službách na prevádzke TIC, vo vzdelávacej činnosti v Školiacom stredisku Mestskej polície.

Podľa prehľadu nákladov a výnosov je podnikateľská činnosť mesta prakticky vyrovnaná, t.j. náklady sú kryté výnosmi (výsledok hospodárenia z PČ 662,40 €).

Podnikateľskú činnosť vykonáva aj príspevková organizácia zriadená mestom Správa zariadení sociálnych služieb. Organizácia v roku 2023 vykázala z podnikateľskej činnosti zisk 102,61 €. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie po zdanení je potrebné preúčtovať v zmysle Metodického usmernenia č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

7. Hodnotenie programov rozpočtu

Programové rozpočtovanie je vo všeobecnosti systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2023 zostavený v programovej štruktúre, t.j. výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a 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.

Plnenie rozpočtu v programovej štruktúre (v eurách)				
Kód	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
001	Strategické plánovanie, manažment a kontrola (vrátane projektu UNICEF v školách)	800 530	16 005 571	12 706 978
002	Propagácia a marketing	120 750	227 022	219 051
003	Interné služby	8 926 720	8 739 382	8 382 983
004	Služby občanom	521 560	1 113 221	1 099 095
005	Bezpečnosť	2 787 240	2 935 635	2 795 439
006	Bývanie	1 062 810	1 528 579	1 230 826
007	Mestské služby	4 795 880	7 601 372	5 568 284
008	Doprava	7 884 000	14 176 663	11 284 254
009	Vzdelávanie a mládež (vrátane škôl)	37 910 000	50 408 994	47 508 722
010	Šport	3 544 960	6 749 026	6 068 727

011	Kultúra	3 925 840	16 916 929	12 851 930
012	Životné prostredie	8 654 200	10 143 463	9 929 204
013	Sociálne služby	4 256 100	9 715 138	9 693 628
014	Správa majetku mesta	6 772 260	8 121 785	8 366 931

Sumár výdavkov rozpočtu v programovej štruktúre činí 137 706 052 €, čo je o 938 774 € viac ako je podľa údajov záverečného účtu skutočné čerpanie výdavkov rozpočtu vrátane výdavkových finančných operácií. Tento rozdiel predstavuje vrátenie finančných zábezpek (verejné obstarávanie, nájomné byty,...), ktoré však nie sú skutočnými výdavkami programov.

Útvar hlavného kontrolóra vykonal v II. polroku 2021 kontrolu implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta. Závety z kontroly boli spracované v Správe o výsledku kontroly, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 10.3.2022. Kontrolou bolo okrem iného zistené, že aktuálna implementácia a spôsob využitia programového rozpočtovania pri tvorbe rozpočtu Mesta Nitry nedosahuje potenciál svojich možností. V súčasnosti je programové rozpočtovanie využívané len na zber informácií, pri ktorých riadenie a priame prepojenie rozpočtu na dosahovanie cieľov chýba. ÚHK na základe výsledku kontroly odporučil pri tvorbe programového rozpočtu v novom rozpočtovom roku odstúpiť od súčasnej štruktúry a zamerať sa na novú štruktúru programového rozpočtu s ohľadom na aktuálne potreby prioritných oblastí s cieľom zabezpečiť efektívny nástroj riadenia verejných zdrojov. Vedenie mesta sa s odporúčaním ÚHK stotožnilo a prijalo opatrenie týkajúce sa tvorby novej štruktúry programového rozpočtu a zrušenie rozpočtových kapitol v rozpočte mesta. Tieto opatrenia doposiaľ neboli splnené.

Z Á V E R

Mesto Nitra v roku 2023 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.

Záporný rozdiel medzi upravenými skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu (§ 16 odst.6 zákona) vo výške – 12 448 903,19 € svedčí o tom, že mesto v roku 2023 muselo vykrývať výdavky aj s použitím rezervného fondu a návratných zdrojov financovania. Tento ukazovateľ informuje o tom, že mesto hospodáril deficitne z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu, čo bolo z časti zapríčinené aj potrebou čerpania preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov financovaných z EÚ.

Mesto v rámci možností schváleného rozpočtu v roku 2023 zabezpečilo výkon základných samosprávnych funkcií mesta aj funkcií, ktoré vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy.

V zmysle § 16 ods. 2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k osobám, ktorým poskytlo prostriedky z rozpočtu a taktiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 5 870 963,55 € navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu a použiť ho na krytie presunu nezrealizovaných investičných

akcií z minulého roka, na zrealizovanie výdavkov v položke Mestská verejná doprava v rozpočte roku 2024 (vrátanie doplatku za rok 2023) a ostatných výdavkov, ktoré boli zapracované vo východiskových ukazovateľoch do návrhu rozpočtu na rok 2024 ako základné požiadavky a neboli zaradené do tohtoročného rozpočtu.
V rezervnom fonde navrhujem ponechať minimálne 1 mil. € ako rezervu na mimoriadne výdavky.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.

v Nitre dňa 8.4.2024

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavný kontrolór mesta Nitra