



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016 – 2018





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	10
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	13
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	14
Prvok 1.4.1: Audit a rating	14
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	15
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	16
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	17
Podprogram 1.5: Kontrola	18
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	18
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	19
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach	20
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	21
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	21
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	21
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	22
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	24
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	26
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	28
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	29
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	31
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	31
Podprogram 3.2: Právne služby	32
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	33
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	35
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	36
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	36
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	37
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	38
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	38



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	40
Podprogram 3.8: Autodoprava	41
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....	42
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	43
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	44
Podprogram 4.1: Matričný úrad	44
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	45
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	46
Podprogram 4.4: Evidencie.....	48
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	48
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	49
Podprogram 4.6: Klientské centrum	49
Podprogram 4.7: Občianske obrady	50
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	52
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	52
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	53
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	55
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	55
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	57
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti	58
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	59
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	60
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	62
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	62
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....	64
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	65
Podprogram 6.4: Kompostáreň	66
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	67
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	67



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	68
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	69
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	70
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta.....	70
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	71
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	72
PROGRAM 8: DOPRAVA	74
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	74
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	74
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	76
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE	77
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	77
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	77
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	78
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	80
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	81
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	81
Prvok 9.2.1: Základné školy	82
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	83
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	84
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času.....	84
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského.....	85
Prvok 9.3.3: Školské kluby	86
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	87
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	88
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	89
Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	90
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	90
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	91
PROGRAM 10: ŠPORT.....	92
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	92
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	93
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	95
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom.....	96
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	97
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	97
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu	99



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

PROGRAM 11: KULTÚRA	100
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	100
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	100
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	102
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	103
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	104
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	104
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	105
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	106
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	107
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	108
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	108
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	109
Podprogram 11.6: Kronika mesta	110
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	111
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	111
Podprogram 12.2: Cintoríny	112
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	113
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....	114
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	115
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	116
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	118
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	119
Podprogram 12.6: Fontány.....	120
Podprogram 12.7: Verejné WC	121
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	121
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	122
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie	122
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy.....	123
Podprogram 12.10: Mobiliár	124
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	125
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	125
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	125
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č.22	126



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....	128
Podprogram 13.3: Prepravná služba.....	128
Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba	129
Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba.....	129
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	130
Prvok 13.4.5: Odľahčovací služba	131
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť	132
Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou.....	133
Prvok 13.5.2: Denné centrá	133
Prvok 13.5.11: Denný stacionár	134
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	135
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	135
Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni.....	137
Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni	137
Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie	138
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti.....	138
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	139
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	139
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	140
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky.....	142
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.....	142
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	143
Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	143
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	144
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	145
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu.....	146
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor.....	147
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	148
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	149
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	150
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum.....	151
PROGRAM 14: BÝVANIE	153
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	153
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta.....	154
Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	154



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	156
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA	157
NÁVRH NA ZMENY V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE.....	158
SUMÁR	159



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	422 900	325 160	176 496	54,3
2015	431 720	1 942 950		
2016	613 720			
2017	637 300			
2018	637 300			

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	15 300	14 300	11 385	79,6
2015	18 800	18 800		
2016	18 800		-	
2017	18 800		-	
2018	18 800		-	



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	8 500	8 500	6 783	79,8
2015	12 000	12000		
2016	12 000			
2017	12 000		-	
2017	12 000		-	

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí primátora s občanmi za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	22	32	33	K 30.06. 7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	11	12	K 30.06. 8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	10	10	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	17	15	K 30.06. 16					

Zodpovednosť: Primátor mesta - Kancelária primátora



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	15	15	20	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	50	41	49	K 30.06. 35						
Zodpovednosť:	Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet porád vedenia za mesiac							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21	25	25	K 30.06. 12						

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	6 800	5 800	4 602	79,4
2015	6 800	6 800		
2016	6 800		-	
2017	6 800		-	
2018	6 800		-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	88	88	88	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	88	89	87	K 30.06. 82					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	100	95	96	96	96	96		
Skutočná hodnota	95	96	95	K 30.06. 93					

Komentár k prvku:

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

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný fond na občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovaní.

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

**Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus****Zámer:** Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	43 000	47 200	41 875	88,7
2015	57 420	57 420		
2016	68 000			
2017	75 000			
2018	75 000			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Zodpovedný za monitorovanie:	hlavný architekt mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	4	1	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitry a GMIS za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	3	3		
Skutočná hodnota	2	3	3	K 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	2	5	5		
Skutočná hodnota	5	6	3	K 30.06. 1					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

Obstaranie urbanistických štúdií, územných generelov, územných prognóz a územno - technických podkladov podľa požiadaviek výborov mestských častí pre potreby územného rozvoja, alebo prípravy investičných zámerov v jednotlivých miestnych častiach.

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

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: *Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	300 000	212 360	44 297	20,9
2015	300 000	1 811 230		
2016	483 420			
2017	500 000			
2018	500 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ - Referát projektového manažmentu									
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Peter Velty –projektový manažér									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov a medzinárodných programov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	3	1	3	5	8			
Skutočná hodnota	2	0	1	K 30.06. 0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	6	8	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	34	12	K 30.06. 4						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k podprogramu :

- 1) Pre rok 2016 je spresnené v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak z EŠIF ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku.
- 2) Predpokladáme, že úspešné projekty budú hlavne z Integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci ktorého je plánované najviac výziev na predkladanie ŽoNFP.
- 3) Predkladanie žiadosti o NFP v nasledujúcich dvoch rokoch 2017 a 2018 bude závisieť najmä od vyhlásených výziev v novom programovom období 2014-2020
- 4) Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného charakteru.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	19 600	12 300	43 759	355,8
2015	10 500	10 500		
2016	6 500			
2017	6 500			
2018	6 500			

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	9 500	8 200	8 128	99,1
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	4	4	4	k 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	AA S2	BBB+ S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2		
Skutočná hodnota	BBB+ S2	A- S2	A- S2	K 30.06. A- S2					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 2					

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
------------------	-----	-----	-----	-----------------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 100	4 100	35 631	869,1
2015	10 500	10 500		
2016	6 500			
2017	6 500			
2018	6 500			

Zodpovednosť:	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	9	9	9	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	-4,91	-0,41	-8,82	K 30.06. 12,87					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Referát právny a vymáhania pohľadávok eviduje v súčasnosti 34 tis. daňovníkov dane z nehnuteľností, 47. tis. poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 6 tis. daňovníkov dane za psa.

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

**Podprogram 1.5: Kontrola****Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	23	20	21	K 30.06. 9					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k prvku:

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané najmä na šetrenie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších právnych predpisov.

Rozhodujúcou skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených v citovaných právnych predpisoch.

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



Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	45 000	45 000	13 758	30,6
2015	45 000	45 000		
2016	37 000			
2017	37 000			
2018	37 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k podprogramu :

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



Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	198 800	196 200	161 069	82,1
2015	148 400	157 000		
2016	159 100			
2017	155 000			
2018	155 000			

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	132 300	132 430	119 957	90,6
2015	96 900	105 500		
2016	102 600			
2017	98 500			
2018	98 500			

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	13 000	12 030	6 601	54,9
2015	8 000	11 000		
2016	11 000			
2017	11 000			
2018	11 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet výtlačkov Mesačníka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18 700	18 700	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Skutočná hodnota	14 300	11 000	11 000	K 30.06. 6 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4000	1200	1200	1200	1200	1200	
Skutočná hodnota	3177	946	1214	K 30.06. 639					

Komentár k prvku:

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

V nákladoch na tlač mesačníka sú zahrnuté náklady na tlač, grafické úpravy a náklady na výrobu skladačky „Kam v Nitre“, ktorá vychádza od marca 2012, ako súčasť kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 400	66 200	63 188	95,5
2015	42 000	42 000		
2016	42 000			
2017	42 000			
2018	42 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mária Snopová – referent pre propagáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v NISYSe</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota				K 30.06. 5304					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevm</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota				K 30.06. 943					

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú za tlač, propagačné materiály - brožúry, mapy, letáky, plagáty, kalendáriky a publikácie propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a za propagačné predmety, ktoré sa používajú ako dary pri oficiálnych návštevách mesta. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

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

Propagačné materiály a drobné upomienkové predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, perá sa vo veľkom množstve vydávajú návštevníkom NISYSu ako aj na prezentácii Nitry na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí, pobočkách Slovenskej agentúry pre cestovný ruch... Plánovanú hodnotu odhadujeme na základe doterajších skladových zásob drobných upomienkových predmetov ako aj množstva tlačených propagačných materiálov za rok.

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevm

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



Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	51 900	49 200	46 486	94,5
2015	41 900	46 900		
2016	46 000			
2017	41 900			
2018	41 900			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií								
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50	50	K 30.06. 25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	200	200	200	200		
Skutočná	510	155	320	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota				259					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	12	K 30.06. 8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených požiadaviek novinárov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	500	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	1246	737	1089	K 30.06. 850					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	55	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	150	112	165	K 30.06. 200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	65	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	323	200	225	K 30.06. 300					

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečujú pravidelnú informovanosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Financuje sa inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske ECHO a reportáže v televízii. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.



Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	5 000	3681	73,6
2015	5 000	5 600		
2016	3 600			
2017	3 600			
2018	3 600			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky Ing. Timea Galová – referent pre cestovný ruch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000		
Skutočná hodnota	1503061	1 618 182	1 651 165	K 30.06. 959 146					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zaslaných podnetov prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				150	250	300	300		
Skutočná hodnota				K 30.06. 65					
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Počet vyriešených podnetov zaslaných cez City Monitor spolu za rok</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				100	200	200	200		
Skutočná hodnota				K 30.06. 9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				360	360	360	360		
Skutočná hodnota				K 30.06. 144					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrimesto						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				1 800	2000	2500	3000		
Skutočná hodnota				K 30.06. 1829					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu, www.nisys.sk, www.mspnitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie. Okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Od roku 2015 sledujeme nové merateľné ukazovatele v rámci plánovaného cieľa: Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste a to:

Merateľný ukazovateľ: Počet zaslaných podnetov prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor za rok

Merateľný ukazovateľ: Počet vyriešených podnetov zaslaných cez City Monitor spolu za rok

City Monitor je mobilná aplikácia, ktorú Mesto Nitra aktívne využíva od februára 2014, hlavnou úlohou je vzájomná interakcia občanov s Mestom Nitra. Plánovaná hodnota sa zvyšuje na základe našich predpokladov, že občania budú vo väčšej miere využívať mobilné aplikácie a komunikovať s mestským úradom aj touto formou. Predpokladáme, že aj počet vyriešených podnetov sa bude zvyšovať

Merateľný ukazovateľ: Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto za rok

Merateľný ukazovateľ: Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrimesto

Facebook Mesta Nitry bol založený 11.2.2013 ako ďalší komunikačný kanál s verejnosťou. Mesačne sledujeme počet návštevníkov, počet kliknutí, dosah jednotlivých príspevkov aj počet zdieľaní jednotlivých príspevkov, počet vytvorených udalostí, okrem propagácie kultúrno-spoločenských a športových akcií informujeme obyvateľov aj o zaujímavých aktivitách Mesta Nitra a pozývame fanúšikov na udalosti v meste.

**Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu***Zámer: Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta*www.nisys.sk

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	53 000	50 780	36 566	72,0
2015	42 500	42 500		
2016	45 500			
2017	45 500			
2018	45 500			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – referentka pre prevádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	11	9	10	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	22000	22000	22000	22000		
Skutočná hodnota	24394	24 421	23 640	K 30.06. 9 425					

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – referentka pre prevádzku								
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:	rok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	1600	1600	1600	1600	
Skutočná hodnota	2 405	2 773	2 408	k 30.06. 863					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	13 500	13 000	4 546	35,0
2015	9 000	9000		
2016	11 000			
2017	11 000			
2017	11 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vörösová Petra – referentka pre partnerské mestá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	45	45	37	13					

Komentár k podprogramu :

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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



Vesprém, Maďarsko



Zoetermeer, Holandsko



Gyeongju, Južná Kórea

Výdavky sú zahrnuté v rozpočte Útvaru propagácie a cestovného ruchu: zahraničná spolupráca 10 000 EUR, na stravovanie hostí z partnerských miest je vyčlenených zvlášť 7 000 EUR.

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



Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	4 775 770	5 989 490	5 691 834	95,0
2015	5 358 580	9 077 370		
2016	7 225 220		-	-
2017	5 685 740		-	-
2018	5 743 740		-	-

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	89 000	101 000	80974	80,2
2015	104 800	104800		
2016	97 600			
2017	97 600			
2018	97 600			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zmluvných vzťahov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10	10	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	13	15	16	K 30.06. 16					

Komentár k podprogramu:

Financované sú výdavky na revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske služby, poplatky a odvody. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	5 000	3 689	73,8
2015	5 000	5 000		
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.06. 100					

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	120	110	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	130	130	130	K 30.06. 140					

Komentár k podprogramu :

Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 637 610	4 583 080	4 421 261	96,5
2015	4 034 980	7 744 010		
2016	5 918 140		-	-
2017	4 393 660			
2018	4 411 660			

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35	35	35		
Skutočná hodnota	33	26	28.	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	32	32	32	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

				12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	25	25	20	15	15	15		
Skutočná hodnota	19	31	8	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	12	13	18.	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	74	74	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	77	80	80	K 30.06. 81					

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr.. Veronika Valachová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	130	130	130		
Skutočná hodnota	477	204	172	K 30.06. 85.					

Komentár k podprogramu :

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnopredajných, nájomných). Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyraďovanie -pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poisťnej zmluvy a pod.).

Výdavky sú rozpočtované na všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, poplatky, geometrické plány, znalecké posudky, poisťné budov, poplatky a odvody, energie, výmeny vodomero, prevádzkovanie vodovodných, kanalizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky, zápočet nákladov na rekonštrukcie prenajatých objektov.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc:

S účinnosťou od 01.01.2012 na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 379/2011-MZ zo dňa 24.11.2011 boli odovzdané do správy MsÚ - odbor majetku objekty mestských tržníc. Odbor majetku – referát prevádzky mestských tržníc (MT) zabezpečuje celkovú správu a prevádzku MT, uzatvára rámcové a nájomné zmluvy a súčasne cieľom tohto podprogramu je zvýšenie efektívnosti prevádzkovania a využívania priestorov objektu Mestskej tržnice nachádzajúcej sa na Štefánikovej tr. 50 a priestorov tržnice na Jurkovičovej ul. v Nitre.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	424 740	481 060	418 404	87,0
2015	584 370	543 840		
2016	385 500			
2017	425 500			
2018	465 500			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m ² spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 550	8 550	8 550	8 720	8 720	8 720	8 720		
Skutočná hodnota	8550	8 720	8 720	K 30.06. 8 720					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	10	10	10		
Skutočná hodnota	42	12	22	K 30.06. 38					

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	163 600	165 640	160 246	96,7
2015	167 400	168 600		
2016	169 800			
2017	169 800			
2018	169 800			

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	152 660	154 700	149 863	96,9
2015	155 900	157 100		
2016	158 300			
2017	158 300			
2018	158 300			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy
Zodpovedný za	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	11	12	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17	17	18	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	18	17	19	K 30.06. 8					

Komentár k prvku :

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

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 940	10 940	10 382	94,9
2015	11 500	11 500		
2016	11 500			
2017	11 500			
2018	11 500			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	22	22	25	22	22	22	25	22	
Skutočná hodnota	31	38	28	K 30.06. 28					

Komentár k prvku :

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

Zoznam VMČ mesta Nitry:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany

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

VMČ č.2: Staré Mesto

VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermán

VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	360 100	339 560	319 080	94,0
2015	422 030	421780		
2016	540 180			
2017	540 180			
2018	540 180			

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	217 600	248 360	232 003	93,4
2015	264 200	288 200		
2016	403 350			
2017	403 350			
2018	403 350			

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných PC v MsÚ spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	262	262	262	254	254	254	254	254		
Skutočná hodnota	249	249	254	256						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	37	37	37	37	37	37	37		
Skutočná hodnota	39	41	47	48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	870	870	870	782	782	782	782	782		
Skutočná hodnota	780	782	782	782						
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	Nie	áno	áno						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k prvku :

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie, všeobecný materiál súvisiaci s výpočtovou technikou a servisné služby ISS.

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

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	142 500	91 200	87 076	95,5
2015	157 830	133 580		
2016	136 830			
2017	136 830			
2018	136 830			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	12	13	13	K 30.6. 13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	241	241	241	242	242	242	242	242	
Skutočná hodnota	241	242	242	K 30.6. 245					

Cieľ	Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	92	
Skutočná hodnota	92	93	91	K 30.6. 90					

Komentár k prvku :

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

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

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	41 220	70 420	44 237	62,8
2015	40 000	62700		
2016	111 000			
2017	56 000			
2018	56 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	24	24	26	28					
Merateľný	Výstup / výsledok		Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár k podprogramu :

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

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

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Janeček								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	116	116	106	140	138	135	135		
Skutočná hodnota	107	103	139.	K 30.06. 135					

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) a Príkaznej zmluvy (bývalá Správa športových a rekreačných zariadení) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitry. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Náklady spojené s výkonom



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

správy Službyt Nitra s.r.o. kryje príjmami z prenájmov nebytových priestorov. Zároveň Mesto Nitra prenajíma spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. nebytové priestory na základe Zmluvy o nájme č.j. 624/2003/OSM.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	243 720	243 940	100,1
2015	0	26 640		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	1	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	1	3	K 30.06. 1					

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do NR SR, volieb starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev ako aj prezidentských volieb. Finančné prostriedky mesto získava transferom zo štátneho rozpočtu.



Program 4: Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	100 430	366 990	364 261	99,3
2015	107 900	223 240		
2016	103 800			
2017	103 800			
2018	103 800			

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1: Matričný úrad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	85 030	90 480	90 476	100,0
2015	91 200	92 860		
2016	91 200			
2017	91 200			
2018	91 200			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 130	8 910	9500	9600	10100		
Skutočná hodnota	9 828	10 398	10 206	K 30.6. 5 021					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáša do matričných kníh, 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, zadávanie matričných úkonov do nového elektronického systému CISMA, vydávanie matričných dokladov v rámci elektronizácie matrik zo všetkých matričných úradov.

Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29 050	29 050	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
Skutočná hodnota	39 063	41 081	40 983	K 30.06. 18 865					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Skutočná hodnota	38 408	40 351	41 023	K 30.06. 21 953					



Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	231 500	231 501	100
2015	0	89 450		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 100	2000	2000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 054	1950	2 040	K 30.06. 978					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	413	315	325	K 30.06. 201					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	300	300	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	345	201	210.	K 30.06. 106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	340	300	300	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	302	227	268	K 30.06. 131					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	50	50	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	37	34	52	K 30.06. 22					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	82	82	80	K 30.06. 78					

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné pre zamestnancov stavebného úradu.

**Podprogram 4.4: Evidencie**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 000	31 930	30 069	94,2
2015	3 000	28 830		
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	25 930	25 928	100,0
2015	0	25 830		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				3000	2800	2500	2500		
Skutočná hodnota				K 30.06. 1 380					

Komentár k prvku :

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

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

**Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 000	6 000	4 141	69,0
2015	3 000	3 000		
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota				K 30.06. 120					

Komentár k prvku :

Sleduje sa merateľný ukazovateľ „Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok. Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby.

Podprogram 4.6: Klientské centrum

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 350	66 350	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota	83 719	82 983	85 759	K 30.06. 42 023					
Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	99	K 30.06. 100					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 400	9 480	8769	92,5
2015	10 700	10 700		
2016	8 600		-	-
2017	8 600			
2018	8 600			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uvítaní do života za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	16	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	14	16	16	K 30.06. 7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sobášov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	180	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	162	195	206	K 30.06. 96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	10	7	10	K 30.06. 3					

Komentár k podprogramu :

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

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

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 000	3 600	3444	95,7
2015	3 000	1400		
2016	1 000			
2017	1 000			
2018	1 000			

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	600	544	90,8
2015	0	400		
2016	1 000			
2017	1 000			
2018	1 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet informačných tabúl v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	47	47	48	48	48	48	48	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	46	46	48	K 30.06. 48					
------------------	----	----	----	----------------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Rozpočtované výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabúľ umiestnených v jednotlivých mestských častiach a tabule pred MsÚ a v jeho interiéri. Na tabuliach sú zverejňované materiály, ktoré je mesto povinné v zmysle zákona vyvesiť na úradnú tabuľu a všetky aktuálne oznamy pre verejnosť

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 000	3 000	2900	96,7
2015	3 000	1 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jana Jarábková – koordinátor pre Klaster Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	150	150	147	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	147	147	147	K 30.06. 102					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
Skutočná hodnota	15725	13 704	14 050	K 30.06. 7 464					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Počet reklamných a informačných plôch v meste závisí aj od finančných prostriedkov, preto bola aj plánovaná hodnota vyššia, ak by pribudli nejaké nové vitríny, skruže alebo CVL.

Komentár k prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 výlepných betónových skružiach, z toho 2 ks sú využívané na propagáciu mesta Nitry. Výlep sa uskutočňuje pravidelne dvakrát do týždňa, každý utorok a štvrtok. V prípade potreby je možný aj výlep mimo týchto dní. Výlep plagátov pre verejnosť sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka, pre Mesto Nitra je výlep plagátov zdarma.

Mesto má k dispozícii pre bezplatný výlep 3 citylighty v centre mesta (2 ks pešia zóna a 1 ks Kupecká ulica) ako aj z roku 2009 v rámci Turisticko-informačného systému mesta Nitry (TIS) 37 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu. Na týchto plochách sa poskytujú informácie pre turistov o meste, jeho pamiatkach a významných udalostiach v slovenskom jazyku a troch cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky).

Na základe dohody so spoločnosťou EUROAWK Mesto Nitra využíva 30 plôch za mesiac určených na výlep citylightových plagátov.

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



Program 5: Bezpečnosť

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

www.mspnitra.sk

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 643 800	1 655 190	1 573 987	95,1
2015	1 616 420	1 741 880		
2016	1 699 290		-	-
2017	1 766 800			
2018	1 836 800			

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 519 110	1 561 560	1 485 766	95,2
2015	1 476 030	1 543 990		
2016	1 549 520		-	-
2017	1 617 030			
2018	1 687 030			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	26	26	26	K 30.06. 26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	7	7	7	K 30.06. 7					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	9,8	8,5	6	K 30.06. 8,5					

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta.

V obvode **MESTO** je zaradených 40 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, zástupca veliteľa obvodu, dve príslušníčky na materskej), ktorí sa členia na veliteľa obvodu, zástupcu veliteľa obvodu, piatich príslušníkov na operačnom pracovisku a príslušníkov vo výkone služby. Príslušníci obvodu Mesto prednostne realizujú výkon služby v lokalite staré mesto, sídlisko Chrenová, celá oblasť Zobora a prímestských častiach Janíkovce a Dražovce.

V obvode **KLOKOČINA** je zaradených 20 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, zástupca veliteľa obvodu, dve príslušníčky na materskej dovolenke), ktorí sa členia na veliteľa obvodu a príslušníkov vo výkone služby. Príslušníci obvodu Klokočina prednostne realizujú výkon služby v lokalite celého sídliska Klokočina, prímestskej časti Mlynárce, Horné a Dolné Krškany, Kynek a Párovské háje.

Ostatní príslušníci (9) sú zaradení na útvare MsP na Cintorínskej 6 v Nitre v rôznych špecifických funkciách a zaradeniach – náčelník, zástupca náčelníka, veliteľ ŠVS, DDI a prevencie, preventista, starší objasňovateľ, objasňovateľ, výstrojný, výstrojný, koordinátor MKS, PCO. MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatiach.

Rozpočítované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné, režijné náklady - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné - pohonné



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hmoty, oleje, poistenie, údržbu, nájomné, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	64 950	30 000	27 536	91,8
2015	77 160	134 660		
2016	84 100			
2017	84 100			
2018	84 100			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitry – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	45	47	49		
Skutočná hodnota	30	33	33	K 30.06. 40					

Poznámka:

MKS – mestský kamerový systém

PCO – pult centrálnej ochrany

Komentár k podprogramu :

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

V súčasnej dobe do 30.06.2015 je v meste Nitra nainštalovaných 40 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. 21 kamier je v centre mesta, 6 na sídlisku Klokočina, 1 kamera v Dolných Krškanoch, 1 kamera v Dražovciach a 8 kamier na sídlisku Chrenová. Mnohé kamery a predovšetkým 8 kamier na Chrenovej tvorí takzvaný uzavretý okruh, čo znamená, že jednotlivé kamery na seba vidia a je možné s nimi postupne zmapovať pohyb osôb, ktoré sa dopúšťajú protispoločenskej činnosti alebo pohyb motorových vozidiel, ktorými bola spáchaná protispoločenská činnosť. Rozpočítované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému, rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky na všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

**Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti****Zámer:** *Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	43 140	47 020	46733	99,4
2015	46 430	46 430		
2016	48 870			
2017	48 870			
2018	48 870			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	375	375	375	375	375	375	375		
Skutočná hodnota	370	350	325	K 30.06. 253					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	
Skutočná hodnota	9654	7572	9356	K 30.06. 5800					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín prevencie spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600		
Skutočná hodnota	737,5	382,5	528	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

				333					
Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality								
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	20	20		
Skutočná hodnota	19	21	20	K 30.06. 17					

Komentár k podprogramu :

Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je najviac ohrozená. Realizujú sa preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – základných, materských i stredných.

Ďalšia skupina, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú vodiči motorových vozidiel.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, súťaže, propagačný materiál, odmeny za spoluprácu s MsP, režijné náklady - všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

- Efektívnosť a účinnosť preventívnych aktivít, v zmysle príčinnej súvislosti so znižovaním kriminality, nie je možné validne alebo reálne kvantifikovať.
- Personálne, materiálne a finančné možnosti zabezpečenia programu prevencie kriminality, prednostné zabezpečenie iných prioritných aktivít a úloh mestskej polície.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

- kladná spätná väzba zo strany klientov – vedenia škôl i žiakov základných a stredných škôl,
- lepší kontakt príslušníkov mestskej polície s mládežou,
- vyššia informovanosť detí a mládeže pred nástrahami kriminality a sociálnej patológie,
- zvýšená miera právneho vedomia mládeže.

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 300	3 300	2292	69,5
2015	3 300	3 300		
2016	3 300			
2017	3 300			
2018	3 300			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	20	25	17	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	12	11	12					

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom MHZ je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitry. 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). Rozpočtované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaž, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky MHZ.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	13 500	13 500	11 657	87,6
2015	13 500	13 500		
2016	13 500			
2017	13 500			
2018	13 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	19	19					

Komentár k podprogramu:

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



Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 469 450	4 065 780		
2015	3 902 000	5 122 850		
2016	4 086 290			
2017	4 582 780			
2018	4 882 780			

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 119 000	3 337 740	3 336 785	100,0
2015	3 457 000	3 464 150		
2016	3 601 290			
2017	4 097 780			
2018	4 397 780			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, RNDr. Alexandra Končalová, PhD. – referentka pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	36 000	36 000	36 000	35000	33000	33000	32000		
Skutočná hodnota	31 561	35 173	41 061	K 30.06. 14 106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	600	620	650	660		
Skutočná hodnota	681	719	776	K 30.06. 315					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	371 000	378 420	378 420	378 420	385000	385000	385000		
Skutočná hodnota	382 316	390 234	393 510	K 30.06. 193 799					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5100	5500	5500	5500		
Skutočná hodnota	5 009	5 405	4 925	K 30.06. 2 787					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 100 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	195 000	193000	194000	194000	194000		
Skutočná hodnota	193 156	195 037	187 535	K 30.06. 98 761					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	91,84	90,00	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0		
Skutočná hodnota	97,37	92,65	98,30	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota				99,7					
---------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jaré a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerného odpadu, dočisťovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. K 30. 6. 2015 bolo v meste v prevádzke 5 zberných dvorov, ich počet sa teda zvýšil, čím sa zvýšili aj náklady na ich obsluhu. Tento fakt prispel k zvýšeniu nákladov na zneškodnenie 1 tony odpadu.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	36 000	398 400	401 389	100,7
2015	225 000	1 040 700		
2016	265 000			
2017	265 000			
2018	265 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 580	4 600	4 600	5150	5200	5300	5400		
Skutočná hodnota	3 455	3 292	4 880	2 166					

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Zvýšiť podiel zhodnoteného odpadu v %						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12,7	10,1	10,1	15	15,5	16	16,5		
Skutočná hodnota	9,86	9,3	10,62	15,66					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	174 450	174 660	182 278	104,4
2015	60 000	458 000		
2016	60 000			
2017	60 000			
2018	60 000			

Zodpovednosť:	Mestské služby a Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2890	2412	3100	K 30.06. 1268					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby.

**Podprogram 6.4: Kompostáreň****Zámer:** Účinný zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	140 000	154 980	155 024	100,0
2015	160 000	160 000		
2016	160 000			
2017	160 000			
2018	160 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Ivan Gavalovič – Mestské služby Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2000	2000	2250	2250	2250	2250		
Skutočná hodnota		1983	2150	K 30.06 1391,67					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na zber a spracovanie organického odpadu v meste Nitra s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia.



Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 876 700	7 414 290	6 451 554	87,0
2015	4 588 160	4 534 440		
2016	3 041 620			
2017	4 379 160			
2018	5 450 360			

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci organizácie dopravy zabezpečuje mesto funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie, systém parkovania v centrálnej mestskej zóne, dopravné značenie a zariadenia.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 301 540	5 770 790	4 811 531	83,4
2015	2 914 300	2 711 540		
2016	1 347 260			
2017	2 684 800			
2018	3 756 000			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10	10	10	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	5	7	17	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m ² opravej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120,0	90,0	90,0	95	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	35,13	47,93	53,96	K 30.06. 167					

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Skutočná hodnota	0,95	1,32	3,21	K 30.06. 0,19					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	939 510	1 067 000	1 066 273	99,93
2015	1 096 000	1 250 000		
2016	1 156 500			
2017	1 156 500			
2018	1 156 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Koprda, Ficza – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	240	253	253	253	253	253		
Skutočná hodnota	253	253	253	K 30.06 253						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Objem opravených komunikácií za rok v m ²							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 8000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	P 2464 KAZ 815	P 1730 KAZ 1711	1731	K 30.06 3168,48						

Komentár k podprogramu :

Súčasne MsS Nitra opravili 1165,42 m² výtlkov ciest a firma Stamex s.r.o. opravila 2003,06 m² výtlkov.

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	420 000	468 650	468 647	100
2015	540 000	510 000		
2016	500 000			
2017	500 000			
2018	500 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby									
Merateľný	Výstup / výsledok		Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84	84	84	84	
Skutočná hodnota	84	84	84	K 30.06 88					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km ²						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	K 30.06 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaná dĺžka čistených krajín po zimnej údržbe spolu v km						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	123	245	420	K 30.06 225					

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby Nitra. Výdavky sú rozpočtované na strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a krajín.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Záměr: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	215 650	107 850	105 103	97,5
2015	37 860	62900		
2016	37 860		-	-
2017	37 860			
2018	37 860			

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	75 150	68 190	66105	96,4
2015	37 860	62900		
2016	37 860			
2017	37 860			
2018	37 860			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zariadení CSS v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27	28	K 30.06. 28					

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	20 500	20 500	20 255	98,8
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov			
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszei - Mestské služby			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	41	50	71	K 30.06 71					

Komentár k prvku :

Parkovacie automaty majú v správe Mestské služby Nitra, ktoré zabezpečujú ich prevádzku a údržbu. Financovanie je zabezpečené z výnosov podnikateľskej činnosti Mestských služieb Nitra, z toho dôvodu nie je potrebná dotácia z rozpočtu mesta

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	120 000	18 740	18 742	100
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	0	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	27	31	1	K 30.06. 3					

Komentár k prvku :

Finančné prostriedky na údržbu a realizáciu dopravného značenia a dopravného zariadenia boli presunuté od 01.04.2014 na správcu miestnych komunikácií, ktorý zabezpečuje realizáciu.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 585 280	5 348 590	5 343 495	99,9
2015	2 430 000	4 330 000		
2016	3 537 000			
2017	3 537 000			
2018	3 537 000			

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 585 280	5 348 590	5 343 495	99,9
2015	2 400 000	4 300 000		
2016	3 507 000			
2017	3 507 000			
2018	3 507 000			

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 400 000	5 170 000	5 165 205	99,9
2015	2 400 000	4 300 000		
2016	3 507 000			
2017	3 507 000			
2018	3 507 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 200	3850	3850	3850	3900	3900	3900		
Skutočná hodnota	3 714	3 872	3 716	K 30.06. 1 949					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	97	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	89	93	94	K 30.06. 93					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16 100	15 000	15 000	15000	15100	15100	15150		
Skutočná hodnota	16 225	15 965	15 788	K 30.06. 8 180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	7	7	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	9	9	0	K 30.06. 0					

Komentár k prvku :

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



Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	185 280	178 590	178 289	99,8
2015	30 000	17 000		
2016	30 000			
2017	30 000			
2018	30 000			

Zodpovednosť:	Mestské služby, Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3 ks nové 4 ks obnova	-	1 ks nový 29 ks obnova	K 30.06 0					

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy autobusových prístreškov euroAWK zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky majú v správe Mestské služby



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	18 534 130	23 513 040	21 975 078	93,5
2015	18 417 630	20 835 222		
2016	19 406 994		-	-
2017	20 278 700			
2018	21 132 500			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	4 737 850	5 512 090	5 433 446	98,57
2015	5 363 750	5 386 421		
2016	5 813 220		-	-
2017	6 053 600			
2018	6 295 200			

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	4 060 250	4 750 890	4 687 883	98,7
2015	4 548 220	4 562 451		
2016	4 883 160			
2017	5 084 000			
2018	5 288 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v materských školách v meste spolu za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 086	2 128	2 212	2265	2405	2260	2260	2260	
Skutočná hodnota	2 371	2 396	2 407	K 30.06. 2513					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za polrok v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 954,36	1 960	1 960	1 972	1987	1991	1991	1991	
Skutočná hodnota	1 413	1 542	1 644,21	K 30.06. 729,26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MŠ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	113,66	113	110,80	K 30.06. 110,80					

Komentár k prvku :

26 Materských škôl mesta Nitry sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitry, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 14,- eur na 1 dieťa od troch rokov veku a 50 € na dieťa do troch rokov veku.

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	555 920	624 910	623 054	99,70
2015	684 790	688 140		
2016	791 550			
2017	826 000			
2018	857 600			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Danášová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	450 000	480 000	500 000	500000	500000	500000	
Skutočná hodnota	349 848	363 492	379 574	K 30.06. 224 013					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	800 000	750 000	750 000	750000	750000	750000	
Skutočná hodnota	600 925	617 854	655 941	K 30.06. 395 110					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za polrok v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	500 000	550 000	600 000	600000	600000	600000	
Skutočná hodnota	390 611	437 612	465 678	K 30.06. 232 839					

Komentár k prvku :

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	88 840	97 290	86 607	89,02
2015	94 400	94 400		
2016	98 550			
2017	102 000			
2018	106 600			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Iveta Gerhatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v detských jaslách spolu za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	53	56	57	59					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítované náklady na 1 dieťa za polrok v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 056	2 050	2050	1642	1540	1642	1642	1642	
Skutočná hodnota	1476,56	1 399	1 519,42	K 30.06. 641,52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MDJ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	82,8	88	89	K 30.06. 92,18					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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 Ľ. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitry.

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	32 840	39 000	35 902	92,1
2015	36 340	41 430		
2016	39 960			
2017	41 600			
2018	43 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí zúčastnených na pobytoch za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	1 262	1 221	1087	K 30.06. 1374					

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako preddavková organizačná jednotka pod správu Mesta Nitry s prevádzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochrana, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova. Z rozpočtu Mesta Nitry sa financujú mzdové náklady, poisťné a odvody , prevádzkové náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 767 330	14 637 240	13 182 235	90,1
2015	9 675 210	11 924 220		
2016	9 875 524			
2017	10 396 000			
2018	10 879 000			

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	9 914 620	13 646 510	12 196 348	89,4
2015	8 707 520	10 958 780		
2016	8 889 744		-	-
2017	9 226 000			
2018	9 679 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 950	5 870	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840	5 840	
Skutočná hodnota	5 841	5 766	5 767	K 30.06. 5 767.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	K 30.06. 14					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ v Nitre posielala mesačne mestu dotácie na prenesený výkon školskej správy a odbor školstva, mládeže a športu mesta zasiela podľa schváleného, resp. upraveného rozpisu rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ. Počet ZŠ je už viac rokov stabilizovaný na 14.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	852 710	990 730	985 887	99,5
2015	967 690	965440		
2016	985 780			
2017	1 170 000			
2018	1 200 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných hlav. jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	719 500	718 600	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
Skutočná hodnota	828 169	1047617	913 743	K 30.06. 434 112					

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	78	74	85	87	87	87	87	87	
Skutočná hodnota	72	63	78	K 30.06.					

**Komentár k prvku :**

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne. Tri školské jedálne (ZŠ Beethovenova , ZŠ Topoľova , ZŠ s MŠ Novozámocká) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Sčasného majú možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer: *Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 701 950	1 966 460	1 963 840	99,9
2015	2 023 670	2 026 730		
2016	2 183 250		-	-
2017	2 229 100			
2018	2 292 300			

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	269 610	312 740	312 740	100,0
2015	310 500	310 500		
2016	306 900			
2017	320 000			
2018	332 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	220	185	180	185	185	185	185	
Skutočná hodnota	276	226	269	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

				118					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 040	14 200	10 560	10 350	10560	10450	10450	10450	
Skutočná hodnota	15 412	13 270	14 276	K 30.06. 4 988					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	980	970	950	920	950	930	930		
Skutočná hodnota	1 154	948	875	K 30.06. 912					

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú na osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	580 000	589 720	589 705	100,0
2015	580 000	581 710		
2016	667 900			
2017	667 900			
2018	667 900			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v ZUŠ za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	900	900	900	900	900	900	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	946	920	882	K 30.06. 914.					
------------------	-----	-----	-----	------------------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých. Schválené finančné prostriedky - príspevok od mesta vo výške 580 000 € zabezpečovali osobné náklady a náklady na prevádzku.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	818 720	1 031 040	1 028 458	99,7
2015	1 092 550	1 093 900		
2016	1 168 830			
2017	1 200 000			
2018	1 250 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 950	1 980	2 050	2 059	2062	2065	2065	2065	
Skutočná hodnota	2 169	2 131	2 053	K 30.06. 2 153					

Komentár k prvku :

V rámci originálnych kompetencií boli takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov. Súčasťou 13 základných škôl boli školské kluby s celkovým počtom žiakov 2 153 k 30.06.2015, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí je 92.



Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	33 620	32 960	32 937	99,9
2015	40 620	40 620		
2016	39 620			
2017	41 200			
2018	41 400			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	280	4 271	4 150	3613	3600	3600	3600	3600		
Skutočná hodnota	289	3 867	3 613	K 30.06. 3 613.						
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich CVC na ZŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	140	80	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	146	115	119	K 30.06. 120.						

Komentár k prvku :

Financovanie záujmového vzdelávania prebiehalo formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy a prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií pre centrú 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“).



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 322 000	1 335 510	1 333 980	99,9
2015	1 350 000	1 451 200		
2016	1 530 000			
2017	1 595 000			
2018	1 661 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 700	1 850	2 150	2 150	2290	2300	2300	2300	
Skutočná hodnota	2 087	2 205	2 742	K 30.06. 1 907.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	660	400	350	276	286	280	280	280	
Skutočná hodnota	380	336	276	K 30.06.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	4 500	4 650	4 380	4 380	3330	3380	3380	3380	
Skutočná hodnota	4 815	4 405	3 799	K 30.06. 3 213					

Komentár k podprogramu

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta sa zabezpečuje zmysle platnej legislatívy a v zmysle VZN č.1/2010 a Dodatku č.5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	55 740	55 626	99,8
2015	0	39610		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	28	20	20	18	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	13	7	12	K 30.06. 8					

Komentár k podprogramu :

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

**Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	6 000	5 951	99,2
2015	5 000	7 040		
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 300	4 300	4 299	100,0
2015	3 300	5 340		
2016	3 300			
2017	3 300			
2018	3 300			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	630	595	3 000	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	838	845	896	K 30.06. 852					

Komentár k prvku :

V rámci rozpočtu bolo na zakúpenie kníh pre prvákov. Ďalej boli zakúpené knihy a upomienkové predmety – ocenenie žiakov.



Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 700	1 700	1 652	97,2
2015	1 700	1 700		
2016	1 700			
2017	1 700			
2018	1 700			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	18	24	23	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	31	26	23	K 30.06. 19					

Komentár k prvku :

V rámci Dňa učiteľov sú odmeňovaní na základe hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení každým rokom najlepší pedagogickí zamestnanci.



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 633 840	2 302 860	1 636 483	71,1
2015	1 246 000	2 711 520		
2016	1 858 500			
2017	1 700 000			
2018	1 700 000			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	18 800	31 300	29 234	15,3
2015	13 200	15 700		
2016	17 400			
2017	13 200			
2018	13 200			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	40	40	40	40	40	40	40	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	43	39	43	K 30.06. 45					
------------------	----	----	----	----------------	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti.

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 132 540	1 781 980	1 136 125	63,8
2015	1 246 000	2 088 860		
2016	1 226 000			
2017	1 200 000			
2018	1 200 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	16	11	11	K 30.06. 11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	304	310	271	K 30.06. 202					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	370	370	370	370	370	370	370	370	
Skutočná hodnota	390	398	61	K 30.06. 412					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	128	130	88	K 30.06. 56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	3	3		
Skutočná hodnota				K 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				K 30.06. 6					

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby Zimného štadióna</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	330	330	341	350	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	345	340	-	K 30.06. 352					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	388	395	395	K 30.06. 397					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	482 500	489 590	471 124	93,2
2015	486 800	606 960		
2016	615 100			
2017	486 800			
2018	486 800			

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	316 500	291 690	269 595	92,4
2015	300 560	246 400		
2016	428 860			
2017	300 560			
2018	300 560			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených klubov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	50	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	54	63	67	K 30.06. 57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet členov klubov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 300	3500	3500	3500	3500	3500	
Skutočná hodnota		2 894	2981	K 30.06. 3067					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k prvku :

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80% vykrytia celkových nákladov v zmysle VZN 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	41 500	46 800	46 564	99,5
2015	41 500	165 220		
2016	46 560		-	
2017	46 560		-	
2018	46 560		-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	140	140	140	140	140	140	140	
Skutočná hodnota	149	158	173	K 30.06. 178					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	43	39	45	K 30.06. 45					

Komentár k prvku :

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

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 250	71 700	75 564	105,4
2015	69 840	82 900		
2016	69 840			
2017	69 840			
2018	69 840			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	27	26	K 30.06. 27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	1 915	2159	2 238	K 30.06. 2304					

Komentár k prvku :

Podpora mládežníckeho športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Financujú sa tovary a služby – doprava, technické zabezpečenie, materiál - športové pomôcky



Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 250	79 400	79 400	100
2015	69 840	112 400		
2016	69 840			
2017	69 840			
2018	69 840			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených vrcholových športových klubov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	21	K 30.06. 18					

Komentár k prvku :

Podpora vrcholového športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Financujú sa tovary a služby – doprava, technické zabezpečenie, materiál - športové pomôcky .



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	420 640	479 370	448 550	93,6
2015	405 970	469 840		
2016	424 210			
2017	398 910			
2018	398 910			

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta /Synagógy, Fóra mladých, kultúrnych domov v mestských častiach a amfiteátra/, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	239 650	260 310	255 055	98,0
2015	238 340	317 340		
2016	265 810			
2017	265 810			
2018	265 810			

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	169 650	183 680	184 672	100,5
2015	168 340	247340		
2016	188 300			
2017	188 300			
2018	188 300			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	25	25	25	25	26	26	26	
Skutočná hodnota	28	33	40	K 30.06. 22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000	130 000	130 000	130 000	
Skutočná hodnota	149168	170 272	170553	K 30.06 54940					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	180	200	180	200	180	180	180	
Skutočná hodnota	315	442	455	K 30.06 177					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	50	52	50	70	50	50	50	
Skutočná hodnota	112	129	261	K 30.06 49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	12	12	13	20	20	20	20	20	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	12	37	51	K 30.06. 12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	25	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	64	91	K 30.06. 23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	45	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	265	345	235	K 30.06. 93					

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne: kultúrnych domov v mestských častiach /vrátane realizácie projektu Fórum mladých/, Amfiteátra a Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry (literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť). Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovací, osvetľovací technika, propagácia, medializácia, dokumentácia, catering.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	70 000	76 630	70 382	91,9
2015	70 000	70000		
2016	77 510			
2017	77 510			
2018	77 510			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste
Zodpovedný za	Alojz Homola – odborný referent



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	425	425	425	430	420	420	420		
Skutočná hodnota	410	390	420	K 30.06. 85					

Komentár k prvku :

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

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 700	28 990	22 117	76,6
2015	5 000	24 070		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	3	2	K 30.6. 3					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností, zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu – prostredníctvom položiek rozpočtu : oprava pamiatok a umeleckých artefaktov, štúdie, expertízy a posudky

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	126 590	132 320	117 412	88,7
2015	112 630	70 230		
2016	58 400			
2017	33 100			
2018	33 100			

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	38 000	37 600	22 916	61,0
2015	20 280	20 280		
2016	18 400			
2017	18 400			
2018	18 400			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet návštevníkov v Synagóge za prvý polrok spolu 2015							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	11 000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	12 645	13 643	11792	K 30.06. 6890					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za prvý pol rok spolu 2015						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	92	102	90	K 30.06. 55					

Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje od 10. júna 2015 Službyt s.r.o.

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 500	4 670	4 672	100,0
2015	3 500	3500		
2016	6 000			
2017	6 000			
2018	6 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17 000	30000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	17000	0	9000	K 30.06. 3 500					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	3	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	0	3	K 30.06. 1					

Komentár k prvku:

Správcom areálu je Službyt s.r.o., koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu zabezpečuje odbor kultúry prostredníctvom prevádzkara / pracovník Mestského sociálneho podniku do 30.sept. 2011, v roku 2012 forma mandátnej zmluvy/. Od roku 2013 funkciu prevádzkara objektu zabezpečuje interný pracovník odboru kultúry.

Nebytové priestory sú od roku 2010 prenajaté spoločnosti 444 plus.s.r.o.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	4 410	4 620	4 491	97,2
2015	6 300	21 900		
2016	32 000			
2017	6 700			
2018	6 700			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 400	3600	6 200	9000	9000	9000	9000	9000	
Skutočná hodnota	3 400	9762	17 466	K 30.06. 10 409					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	20	22	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	17	20	21	K 30.06. 18					

Komentár k prvku :

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

Smernica primátora mesta Nitry č. 3/2014 /v platnosti od 09/2014/ upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitry v Dražovciach, v Dolných Krškanoch, v Párovských Hájoch, v Mlynárčiach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie. Vo februári roku 2015 sa presunuli aktivity organizované v rámci projektu Fórum mladých z prenajatých priestorov do priestorov kultúrnych domov v jednotlivých mestských častiach.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	80 680	85 430	85 331	99,9
2015	82 550	24 550		
2016	2 000			
2017	2 000			
2018	2 000			

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet návštevníkov Fóra mladých							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26000	15000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
Skutočná hodnota	19625	9112	6912	K 30.06. 235					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	50	50	55	60	60	60	60	60	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	62	52	74	K 30.06. 5					

Komentár k prvku :

K 1.decembru 2014 bola vypovedaná nájomná zmluva so spoločnosťou Mediahaus, výpovedná lehota skončila 28.2.2015. Projekt Fórum mladých je od 1.marca 2015 realizovaný v objektoch kultúrnych domov Mesta Nitry v Dražovciach, Janíkovciach, Párovských Hájoch, Mlynárčiach, Dolných Krškanoch, v synagóge a v centre mesta. Každý mesiac majú návštevníci možnosť sa zúčastniť na koncertoch, zacvičiť si, pozrieť si divadlo, film, alebo si zahrať na rôznych hudobných nástrojoch. V spomínaných priestoroch budú aktivity Fóra mladých prebiehať do ukončenia rekonštrukcie bývalého Kina Palace.

Od marca sa v rámci projektu Fórum mladých uskutočnili podujatia ako koncert skupiny Trafika, predstavenie Túlavého divadla s názvom Reparát z povinného čítania, premietanie filmu O myšiach a ľuďoch, Festival amatérskeho divadla, zumba maratón, predstavenie Divadla Hotel Mária s názvom Gulliverov denník, vernisáž Marije Hlavati či výtvarný workshop.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	50 700	57 750	53 965	93,4
2015	50 000	58 200		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	57 700	39 750	39 405	99,1
2015	50 000	46200		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov
Zodpovedný za	Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	40	53	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	47	51	40	K 30.06. 57					

Komentár k podprogramu :

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

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

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	18 000	14 560	80,9
2015	0	12 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13	1	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	1	4	K 30.06. 4					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „ Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. prezentáciu, dokumentáciu, realizáciu stavieb - rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	k 30.06. áno					

Komentár k podprogramu :

Zápisy do kroniky mesta Nitry zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitry a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva. Každých 5 rokov sa financuje viazanie kroniky mesta – naposledy v roku 2010 v sume 1 800 EUR.



Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 831 400	3 045 740	2 982 598	97,9
2015	2 500 850	2 609 660		
2016	2 493 350			
2017	2 493 350			
2018	2 493 350			

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta. Nitra sa stala Hlavným mestom biodiverzity na Slovensku v kategórii veľkých miest. Súťaž vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum s cieľom pripojiť sa k rovnomennému európskemu projektu. Prioritnou témou súťaže v tomto roku bola téma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenských miest, pričom podmienky účasti splnilo 20.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	844 740	945 520	945 383	100
2015	980 000	1 000 000		
2016	980 000			
2017	980 000			
2018	980 000			

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Frekvencia kosenia za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	3 - 12	3 -12	3 -12	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	
Skutočná hodnota	3 - 10	3 - 10	3 -12.	K 30.06. 3-8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	259	259	259	260	260	260	260	260	
Skutočná hodnota	259,31	261	261,95	K 30.06 262.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m ²						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1936	1939	1939	1939	1939	
Skutočná hodnota	1271,13	1271,13	1271,13	K 30.06. 2058					

Komentár k podprogramu :

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ. K 30.6. 2015 sme zabezpečovali údržbu 262 ha zelene

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	506 050	551 820	548 099	99,3
2015	240 000	244840		
2016	240 000			
2017	240 000			
2017	240 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – vedúca Správy cintorínov mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	13,60	18	18,88	K 30.06. 8,65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových hrobových miest za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	64	62	53	K 30.06. 41.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	22	22	22	K 30.06. 22					

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 19 000. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

Financuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opíľovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku, administratíva v zmysle VZN.

V I. polroku 2015 pribudlo 41 nových hrobových miest .

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 020 000	1 038 400	1 038 068	100,0
2015	1 022 000	1 031 000		
2016	1 025 600			
2017	1 025 600			
2018	1 025 600			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 150	8 285	8 285	8300	8350	8350	8400		
Skutočná hodnota	8 209	8 231	8 385	K 30.06. 8 385					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	480	480	480	480	475	470		
Skutočná hodnota	491	487	486	K 30.06. 486					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	67 280	112 030	105 851	94,5
2015	69 850	81 580		
2016	65 750			
2017	65 750			
2018	65 750			

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 280	62 000	58 438	94,3
2015	68 750	68 750		
2016	65 750			
2017	65 750			
2018	65 750			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet psích ihrísk na území mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	K 30.06. 6					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	912	1500	1 820	K 30.06. 0					

Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom redukciu nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniam chorôb, ochrana detských ihrísk pred chorobami prenášanými zvieratami.

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	50 030	47 413	94,8
2015	1 100	12 830		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát urbanizmu a architektúry , Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet povolených výrubov stromov za rok v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	500	500	500	600	500	400	400		
Skutočná hodnota	1 096	917	931	K 30.06. 313					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba stromov v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	450	450	500	500	400	400		
Skutočná hodnota	924	1126	1113	K 30.06. 307					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stromov ošetrených chemicky v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	660	660	720	720	720	720		
Skutočná hodnota	650	660	720	K 30.06. 720					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	70	60	60	50		
Skutočná hodnota	124	104	71	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	20	20		
Skutočná hodnota	22	27	32	K 30.06. 12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m2						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	800	700	600	600		
Skutočná hodnota	19 951	1282	4980	K 30.06. 243					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	900	800	700	700		
Skutočná hodnota	12 054	4475	2965	K 30.06. 597					

Komentár k prvku :

Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie environmentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej zodpovednosti všetkých členov spoločnosti - náhrada vyrúbaných stromov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu vyrúbaných drevín na mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych podmienok života zelene a následne zdravého a bezpečného života obyvateľov mesta.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	150	150	150	100	100	100	50		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	50	0	0	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	200	300	300	200		
Skutočná hodnota	500	500	500	0					

Komentár k prvku :

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

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	159 050	149 600	94 050	62,9
2015	83 000	144 250		
2016	81 000			
2017	81 000			
2018	81 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	42	42	42	43	43	44	45		
Skutočná hodnota	42	42	55	K 30.06. 55					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	255	255	269	274	275	278		
Skutočná hodnota	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	209 pieskoviská 51 centrálnych DI	260	K 30.06. 264					

Komentár k podprogramu :

Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska. Monitorovaním pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi.

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	26400	34 900	34 908	100
2015	27 000	27 000		
2016	27 000			
2017	27 000			
2018	27 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli, p. Lacina– Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	168	168	K 30.06. 65					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečujú Mestské služby, ktoré ich majú v správe. Financuje sa čistenie a údržba fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	186 240	187 100	187 085	100
2015	50 000	50 000		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jozef Ambrózi – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných verejných WC spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4.	K 30.06. 4					

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	16 640	21 370	24 282	113,6
2015	23 000	24 990		
2016	18 000			
2017	18 000			
2018	18 000			



Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	6 640	11 370	14 282	125,6
2015	8 000	9 990		
2016	8 000			
2017	8 000			
2018	8 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlota Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	16	16	16	K 30.06. 16					

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 70.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	10 000	10 000	100,0
2015	15 000	15 000		
2016	10 000			
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov nadáciou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	40	20	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	15	17	K 30.06. 4					

Komentár k prvku :

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreativnosť seniorov.

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 000	2 000	1 920	96,0
2015	6 000	6 000		
2016	6 000			
2017	6 000			
2018	6 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odberov vzoriek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	11	24	19	K 30.06. 9					

Komentár k podprogramu :

Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti - rozbor vody



- dezinfekcia prameňov

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 000	3 000	2 952	98,4
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osadených nových lavičiek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	30	30	20	20	30	30		
Skutočná hodnota	20	140	16	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	40		
Skutočná hodnota	40	76	31	K 30.06. 25					

Komentár k podprogramu :

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

- lavičky na sídliská
- oprava a údržba malých odpadových nádob



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 444 530	2 721 060	2 259 427	83,0
2015	2 152 780	2 894 310		
2016	2 159 810			
2017	2 193 260			
2018	2 193 260			

Komentár k programu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických dokumentov mesta Nitry. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnych zariadeniach mesta pre tých občanov, mesta, ktorým umožňujú riešiť ich zdravotnú a sociálnu situáciu. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu, centrum tiesňového volania, služby pre rodiny a deti, jednorazové dávky a finančné príspevky, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	602 920	656 810	204 269	31,1
2015	262 620	995 330		
2016	322 180			
2017	352 180			
2018	352 180			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	524 210	576 600	151 285	26,2
2015	194 190	926 590		
2016	214 580			
2017	244 580			
2018	244 580			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku pre bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	110	118	131	K 30.06. 63					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	110	118	131	K 30.06. 63					

Komentár k prvku :

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

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	78 710	80 210	52 983	66,1
2015	68 440	68 740		
2016	107 600			
2017	107 600			
2018	107 600			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb		
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi		
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálna pracovníčka		
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	60	60	60	K 30.06. 64					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	188,5	188,5	188,5	K 30.06. 182,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.06. 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruovaný Útulok pre jednotlivca s deťmi</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k 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.

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	22 000	16 828	76,5
2015	20 000	16 150		
2016	7 000			
2017	10 450			
2018	10 450			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb Asociácia samaritánov Slovenskej republiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	33	36	33	K 30.06. 22					

Komentár k podprogramu :

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bola k 30.06.2015 poskytovaná ako nepretržitá, 24 hodinová, dištančná sociálna služba určená pre starších ľudí žijúcich osamelo s nepriaznivým zdravotným stavom. Dňom 1. apríla 2014 sa poskytovateľom stalo Mesto Nitra, ktoré sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci zabezpečuje prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Podprogram 13.3: Prepravná služba

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	17 310	15 310	15 310	100
2015	26 930	29 345		
2016	20 000			
2017	20 000			
2018	20 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet najazdených km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	14 156	14 786	11 243	k 30.06. 5 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	154,1	100	100	100 K 30.06.						

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	562 860	540 840	539 047	99,7
2015	626 000	422 420		
2016	580 410			
2017	580 410			
2018	580 410			

Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	357 500	356 700	356 508	100
2015	400 000	191 500		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

2016	426 410			
2017	426 410			
2018	426 410			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000	
Skutočná hodnota	75 840	59 851	55 171	K 30.06. 28 124						

Komentár k prvku :

Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Tento druh sociálnej služby umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom prostredí, nevystavuje ho stresu spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu. Z týchto dôvodov je v súčasnosti preferovaná pred pobytovými sociálnymi službami.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	95 000	110 700	110 294	99,6
2015	115 000	140 000		
2016	140 000			
2017	140 000			
2018	140 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre financovanie sociálnych služieb



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	K 30.6. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29	33	33	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	31	34	34	K 30.6. 44					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, ale tiež finančne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta Nitry zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu. Klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. V meste Nitra je neverejným poskytovateľom, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odkázaných klientov Diecézna Charita Nitra, Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre a Seniorka n.o., Zvolen.

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	1 000	0	0
2015	5 000	5 000		
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb		
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov		
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	200	200	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 1					

Komentár k prvku :

Odľahčovací 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. Odľahčovací služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	6 000	6 200	6 005	96,9
2015	6 000	6 000		
2016	9 000			
2017	9 000			
2018	9 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných zdravotných posudkov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	293	292	431	K 30.06. 211					

Komentár k prvku :

Zdravotnú posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách. Posudzujúci zdravotnícky pracovník obce vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o odkázanosti na príslušnú sociálnu službu.



Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou

Zámer: Aktívny život seniorov a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti i v zariadení sociálnych služieb

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	687 960	778 870	776 826	99,8
2015	724 930	861 213		
2016	770 420			
2017	770 420			
2018	770 420			

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	4 300	4 300	100
2015	0	18 595		
2016	60 500			
2017	60 500			
2018	60 500			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet denných centier							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	6	6	
Skutočná hodnota	5	5	5	K 30.06. 4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov denných centier za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	200	200	200	200	250	250	250	300	300	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	175	189	219	K 30.06. 245					

Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (DC Olympia, DC 1 Baničova, DC 2 Baničova) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity seniorov. DC z. ul. L. Okánika sa presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov bývalého Hotela Olympia a pokračuje vo svojich aktivitách. V DC sú organizované kurzy práce s počítačom a internetom, klienti sa venujú organizovanému a individuálnemu kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, poznávacích a rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných akcií.

Prvok 13.5.11: Denný stacionár

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	33 120	33 120	100
2015	0	46 632		
2016	99 360			
2017	99 360			
2018	99 360			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj sociálnej práce so seniormi a osobami so zdravotným postihnutím								
Zodpovední za monitorovanie:	Erika Foltánová, Mgr. Anna Krenická , Mgr. Martina Meňhartová, Mgr. Emília Svetlíková – sociálne pracovníčky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby denne							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	53	53	50	K 30.06. 53					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, ktorého hlavným je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.



Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	418 560	460 300	458 812	99,7
2015	426 000	473 695		
2016	418 560			
2017	418 560			
2018	418 560			

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR								
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou								
zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Pukanová – sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	200	200	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	48	40	K 30.06. 19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	115	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	132	133	126	K 30.06. 117					

Komentár k prvku :

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje na Jánskeho ul.7, prostredníctvom príspevkovej organizácii Mesta Nitry - Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 109 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojľôžkových izbách. Súčasťou zariadenia sú aj spoločenské priestory – dvorana, zimná záhrada, spoločenská miestnosť, kaplnka, letná terasa, parková záhrada, rehabilitačná miestnosť, knižnica.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	192 000	204 350	204 350	100
2015	283 920	251 345		
2016	192 000			
2017	192 000			
2018	192 000			

Zodpovednosť:	Zariadenie opatrovateľskej služby									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	101	49	78	K 30.06. 25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	90	90	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	122	93	98	K 30.06. 66						

Komentár k prvku :

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho 7, 949 01 Nitra prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 50 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednolôžkových a dvojľôžkových izbách.

**Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni***Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	194 660	283 260	288 373	101,8
2015	285 000	272 952		
2016	209 000			
2017	209 000			
2018	209 000			

Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	159 660	193 760	193 760	100,0
2015	215 000	202 952		
2016	209 000			
2017	209 000			
2018	209 000			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím								
Zodpovedný za monitorovanie:	p. Peter Bánovský – vedúci útvaru stravovacej prevádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obedov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	102 269	109 344	121 536	K 30.06. 77 285					

Komentár k prvku :

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

**Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	35 000	89 500	94 613	105,7
2015	70 000	70 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	700	700	800	800	800	800		
Skutočná hodnota	323	322	498	K 30.06. 307					

Komentár k prvku:

Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení neskorších zmien a doplnkov. Stravovanie zabezpečuje SZSS Baničova 12 formou donášky obedov alebo výdajom obedov, v jedálni v Centre seniorov na Baničovej 12, v Dennom centre Olympia Tr. A. Hlinku č. 57 a v Bytovom dome Senior na Krčméryho 2C.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	77 000	76 800	73 647	98,9
2015	77 000	83 960		
2016	77 500			
2017	77 500			
2018	77 500			

**Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	65 000	66 100	65 680	99,4
2015	65 000	65 000		
2016	65 000			
2017	65 000			
2018	65 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	880	880	880	700	750	800	800	800	
Skutočná hodnota	762	737	777	K 30.06. 431					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní, b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia, v prípade ak je dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktoré následne bude prihlásené na trvalý pobyt v meste Nitra, o priznaní a udelení príspevku rozhodne primátor na základe individuálnej žiadosti matky, c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	7 000	7 000	5 662	80,9
2015	7 000	7 000		
2016	7 500			
2017	7 500			
2018	7 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	69	99	83	K 30.06. 60					

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky je, že žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	3 700	2 305	62,3
2015	5 000	5 000		
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	0	0	K 30.06. 0					

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	2	2	2	K 30.06. 2					

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe odporúčania odboru sociálnych služieb. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom domove v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov. Pre rok 2015 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 99,50 EUR. S nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

**Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky****Zámer:** Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	12 800	27 040	25 180	93,1
2015	12 800	18 560		
2016	74 800			
2017	74 800			
2018	74 800			

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	24 240	23 568	97,2
2015	10 000	15 760		
2016	7 000			
2017	7 000			
2018	7 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	145	128	120	K 30.06. 86					

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobám, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky je, že žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 800	2 800	1 612	57,6
2015	2 800	2 800		
2016	2 800			
2017	2 800			
2018	2 800			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre financovanie sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	8	8	8	K 30.06. 2					

Komentár k prvku :

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

Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	45 000	44 444	98,8
2015	15 010	25 660		
2016	65 000			
2017	65 000			
2018	65 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	350	350	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	133	189	526	K 30.6. 292					

Komentár k prvku :

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

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	206 100	62 540	63 814	102,0
2015	55 000	37 570		
2016	30 000			
2017	30 000			
2018	30 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová – referent pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	9	7	15	K 30.06. 11					

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 780	3 780	4 682	123,9
2015	0			
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová – referent pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	7	9	5	K 30.06. 5					

Komentár k prvku :

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	129 350	137 402	98,5
2015	0	70 310		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	80	80	180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	70	99	115	K 30.06 120					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	45	45	40	40	40	45	45	
Skutočná hodnota	53	50	38	K 30.06. 56					

Komentár k prvku:

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

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, ak rodičia nevedia efektívne nakladať s prídavkom na dieťa, ak si občania mesta neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s užívaním bytu, alebo z dôvodu spáchania priestupku maloletého



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

dieťaťa. Mesto Nitra vyplácať prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.

Rovnako je mesto Nitra osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi tých občanov mesta, ktorí si neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s bývaním a úhrady s užívaním bytu. Z poskytnutej dávky sa uhradí dlh v dohodnutej mesačnej splátke a nájom na účet spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ.

Mesto Nitra je taktiež osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u obyvateľov – nájomníkov bytov nižšieho štandardu na Orechovom Dvore, ktorí nerešpektujú platobnú disciplínu platenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu. Skutočná hodnota je za sledované obdobie vyššia ako plánovaná najmä z dôvodu, že inštitút osobitného príjemcu zavádzame postupne u všetkých nájomníkov a najmä u nových nájomníkov hneď od pridelenia nájomného bytu.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: *Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	73 880	76 089	103,0
2015	10 000	29 000		
2016	20 000			
2017	20 000			
2018	20 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – terénny sociálny pracovník Bc. Oľga Bieleschová – asistent terénneho sociálneho pracovníka Bc. Alexander Kamenský – asistent terénneho sociálneho pracovníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	250	250	250	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	250	267	215	K 30.06. 237					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	60	73	65	K 30.06. 58					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	36	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	30	40	24	K 30.06. 15					

Komentár k prvku :

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

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	67 760	33 200	33 200	100,0
2015	34 500	34 500		
2016	36 500			
2017	36 500			
2018	36 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Beáta Hriadelová – referent sociálneho bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	160	155	155	120	120	120	120	120	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	139	142	120	K 30.06. 66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	350	350	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	330	322	298	K 30.06. 195					

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	3 000	948	31,6
2015	6 000	8 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	70	70	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	9	0	2	K 30.06. 3					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	43	25	20	K 30.06. 16						

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 09.09.2010 schválilo Smernicu primátora o poskytovaní sociálnej pomoci v sociálnej výdajni, v ktorej môžu ľudia v hmotnej núdzi získať tovar tesne pred ukončením doby trvanlivosti.

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

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

Služby sociálnej výdajne využívajú invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako žačkoláci. Tovar v sociálnej výdajni je vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímateľa kúpi za päť eur na obdobie šiestich mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte je kredit - istý počet bodov, ktoré sa vymieňa za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca s príjmom do 201,01 eura získa 35 bodov, dôchodca s vyšším príjmom dostane 25 bodov. V rodinách získa každý rodič 15 bodov, každý nezaopatrený dospelý člen rodiny do 25 rokov osem bodov a každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov päť bodov.

Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v smernici a chce využívať pomoc sociálnej výdajne, musí predložiť na mestskom úrade žiadosť na predpísanom tlačíve. Po jej preskúmaní primátor vydá súhlas na poskytovanie tejto bezplatnej pomoci.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 380	3 380	2812	83,2
2015	0	3 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	22	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	24	18	11	K 30.06. 11					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	11 000	11 000	11 000	100
2015	12 000	12 000		
2016	12 000			
2017	12 000			
2018	12 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	36	36	40	40	45	45	45	
Skutočná hodnota	33	36	25	K 30.06. 28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	50	80	80	85	85	85	85	85	
Skutočná hodnota	57	86	51	K 30.06 46					

Komentár k prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.mája 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmluvou o spolupráci s Mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva a v ňom naplňovať najmä nasledovné ciele:

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií a problematiku dobrovoľníctva
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí
- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	480 480	515 690	515 685	100,0
2015	480 480	527 650		
2016	480 480			
2017	480 480			
2018	480 480			

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	472 480	472 480	472 172	100,00
2015	472 480	485 380		
2016	472 480			
2017	472 480			
2018	472 480			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových bytov ročne						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	0	100	100	100	
Skutočná hodnota	0	0	0	K 30.06. 0					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k podprogramu :

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra. V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov ŠFRB a splátky úrokov z úverov ŠFRB.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	8 000	8 270	8 265	100,0
2015	8 000	8 000		
2016	8 000			
2017	8 000			
2018	8 000			

Zodpovednosť:	Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Službyt Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1080	1075	1075	1015	985	955	955	955	
Skutočná hodnota	1133	1130	1048	K 30.06. 1006					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	34 950	34 947	100
2015	0	34 270		
2016	0			
2017	0			
2018	0			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	115	115	115	40	40	42	42	42	
Skutočná hodnota	32	32	22	K 30.06. 11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	227	227	227	227	227	227	227	227	
Skutočná hodnota	276	326	324	K 30.06. 366					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 100	13 100	13 100	13100	13120	13120	13120	13120	
Skutočná hodnota	13120	13267	13 270	K 30.06. 7200.					

Komentár k podprogramu :

V roku 2014 vstúpil do platnosti začal platiť nový **Zákon číslo 150 a Vyhláška č. 284.**

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby, právnické osoby – na výstavbu nájomných bytov a na odstránenie systémových porúch bytových domov. Žiadatelia musia spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú výdavky na mzdy, odvody, poisťné do poisťovní, tovary a služby.



Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	43 200	181 200	133 525	73,7
2015	68 190	68 190		
2016	0			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Vypracovanie projektovej dokumentácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.6. áno					

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov a splátky úrokov z úverov, ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu „Priemyselného parku Nitra – Sever“.



Program 16: Administratíva

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 330 040	3 080 210	3 008 709	97,7
2015	3 547 950	3 386 470		
2016	3 772 400		-	-
2017	3 926 620		-	-
2018	4 091 620		-	-

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsÚ v Nitre.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					227	227	227		
Skutočná hodnota									

Komentár k programu :

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



Návrh na zmeny v programovej štruktúre

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry na rok 2016-2018 sú **od 1.1.2016** navrhované nasledovné zmeny:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Prvok 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č. 60	Prvok 13.3: Prepravná služba	Navrhujeme vynechať ulicu v názve prvku
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12	Návrh na zrušenie prvku	Obsahovo ide o zlúčenie prvku s Prvkom 13.5.11
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulatnou a pobytovou formou	Navrhujeme zosúladiť obsahové zloženie podprogramu a názvu podprogramu
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova 12 - SZSS	Návrh na zrušenie prvku	Sledujú sa samostatne denné centrá, ako konkrétne sociálne služby, nie je potrebné sledovať centrum samostatne
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	Navrhujeme presunutie prvku v rámci programovej štruktúry z podprogramu 13.5. do podprogramu 13.8.
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom	Návrh na zrušenie prvku	Prvkom sa nesledujú strategické ukazovatele v oblasti sociálnych služieb.(ide ročne o 6 klientov, ktorí si požičali kompenzačné pomôcky)
Prvok 13.5.11: Denný stacionár pre ľudí postih. Autizmom, Baničova 14	Prvok 13.5.11: Denný stacionár	Obsahovo ide o zlúčenie prvku s Prvkom 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12
Podprogram 13.6: Stravovanie	Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi	Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.	Návrh na zrušenie prvku	Služby sa poskytovali do 19.8.2014, kedy Centrum Slniečko, n.o. ukončilo svoju činnosť.



Sumár

	2016	2017	2018
Program 1	613 720	637 300	637 300
Program 2	159 100	155 000	155 000
Program 3	7 225 220	5 685 740	5 743 740
Program 4	103 800	103 800	103 800
Program 5	1 699 290	1 766 800	1 836 800
Program 6	4 086 290	4 582 780	4 882 780
Program 7	3 041 620	4 379 160	5 450 360
Program 8	3 537 000	3 537 000	3 537 000
Program 9	19 406 994	20 278 700	21 132 500
Program 10	1 858 500	1 700 000	1 700 000
Program 11	424 210	398 910	398 910
Program 12	2 493 350	2 493 350	2 493 350
Program 13	2 159 810	2 193 260	2 193 260
Program 14	480 480	480 480	480 480
Program 15	0	50 000	50 000
Program 16	3 772 400	3 926 620	4 091 620
SPOLU	51 061 784	52 368 900	54 886 900