



# Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017 – 2019





## OBSAH

<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA .....</b>	<b>8</b>
<b>Podprogram 1.1: Manažment mesta .....</b>	<b>8</b>
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta .....	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ .....	11
<b>Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus .....</b>	<b>12</b>
<b>Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj .....</b>	<b>13</b>
<b>Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky .....</b>	<b>14</b>
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
<b>Podprogram 1.5: Kontrola .....</b>	<b>18</b>
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť .....	18
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania .....	19
<b>Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach .....</b>	<b>20</b>
<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING .....</b>	<b>21</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta .....</b>	<b>21</b>
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra .....	22
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety .....	23
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách .....	24
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia .....	26
<b>Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu .....</b>	<b>27</b>
<b>Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca .....</b>	<b>28</b>
<b>PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY .....</b>	<b>30</b>
<b>Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky .....</b>	<b>30</b>
<b>Podprogram 3.2: Právne služby .....</b>	<b>31</b>
<b>Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ .....</b>	<b>32</b>
<b>Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ .....</b>	<b>34</b>
<b>Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy .....</b>	<b>35</b>
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy .....	35
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí .....	36
<b>Podprogram 3.6: Mestský informačný systém .....</b>	<b>37</b>
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie .....	37



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2017-2019

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém .....	39
<b>Podprogram 3.8: Autodoprava .....</b>	<b>40</b>
<b>Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....</b>	<b>41</b>
<b>Podprogram 3.10: Voľby a referendá .....</b>	<b>42</b>
<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM .....</b>	<b>43</b>
<b>Podprogram 4.1: Matričný úrad .....</b>	<b>43</b>
<b>Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov .....</b>	<b>44</b>
<b>Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad .....</b>	<b>45</b>
<b>Podprogram 4.4: Evidencie.....</b>	<b>47</b>
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva .....	47
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov .....	48
<b>Podprogram 4.6: Klientské centrum .....</b>	<b>48</b>
<b>Podprogram 4.7: Občianske obrady .....</b>	<b>49</b>
<b>Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta .....</b>	<b>51</b>
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy .....	51
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém .....	52
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ .....</b>	<b>54</b>
<b>Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....</b>	<b>54</b>
<b>Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta .....</b>	<b>56</b>
<b>Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....</b>	<b>57</b>
<b>Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor .....</b>	<b>58</b>
<b>Podprogram 5.5: Civilná ochrana .....</b>	<b>59</b>
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....</b>	<b>61</b>
<b>Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu .....</b>	<b>61</b>
<b>Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....</b>	<b>63</b>
<b>Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami .....</b>	<b>64</b>
<b>Podprogram 6.4: Kompostáreň .....</b>	<b>65</b>
<b>PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE .....</b>	<b>66</b>
<b>Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií .....</b>	<b>66</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

<b>Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....</b>	<b>68</b>
<b>Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev.....</b>	<b>69</b>
<b>Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....</b>	<b>70</b>
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
<b>PROGRAM 8: DOPRAVA.....</b>	<b>73</b>
<b>Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....</b>	<b>73</b>
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	73
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky.....	75
<b>PROGRAM 9: VZDELÁVANIE.....</b>	<b>76</b>
<b>Podprogram 9.1: Predškolská výchova.....</b>	<b>76</b>
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	76
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ .....	78
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	79
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia .....	80
<b>Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta.....</b>	<b>80</b>
Prvok 9.2.1: Základné školy .....	81
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ.....	82
<b>Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže.....</b>	<b>83</b>
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času.....	83
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského.....	84
Prvok 9.3.3: Školské kluby .....	85
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách .....	85
<b>Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia .....</b>	<b>86</b>
<b>Podprogram 9.5: Školský úrad mesta .....</b>	<b>87</b>
<b>Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti .....</b>	<b>88</b>
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	88
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	89
<b>PROGRAM 10: ŠPORT.....</b>	<b>90</b>
<b>Podprogram 10.1: Šport pre všetkých .....</b>	<b>90</b>
<b>Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia .....</b>	<b>91</b>
<b>Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít .....</b>	<b>93</b>
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom.....	94
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia .....	95
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	96
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu .....	97



<b>PROGRAM 11: KULTÚRA .....</b>	<b>98</b>
<b>Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity .....</b>	<b>98</b>
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	98
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky .....	100
<b>Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta .....</b>	<b>101</b>
<b>Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta .....</b>	<b>102</b>
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	102
Prvok 11.4.2: Amfiteáter .....	103
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá .....	104
<b>Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....</b>	<b>105</b>
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	105
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	106
<b>Podprogram 11.6: Kronika mesta .....</b>	<b>107</b>
<b>PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....</b>	<b>108</b>
<b>Podprogram 12.1: Verejná zeleň .....</b>	<b>108</b>
<b>Podprogram 12.2: Cintoríny .....</b>	<b>110</b>
<b>Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie .....</b>	<b>111</b>
<b>Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....</b>	<b>112</b>
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	112
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	114
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	116
<b>Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská .....</b>	<b>117</b>
<b>Podprogram 12.6: Fontány.....</b>	<b>118</b>
<b>Podprogram 12.7: Verejné WC .....</b>	<b>118</b>
<b>Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity .....</b>	<b>119</b>
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby .....	119
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadáciei .....	120
<b>Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy.....</b>	<b>121</b>
<b>Podprogram 12.10: Mobiliár .....</b>	<b>122</b>
<b>PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY .....</b>	<b>123</b>
<b>Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb .....</b>	<b>123</b>
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	123
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č.22 .....	124
<b>Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....</b>	<b>126</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

<b>Podprogram 13.3: Prepravná služba</b> .....	<b>126</b>
<b>Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba</b> .....	<b>127</b>
Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba .....	128
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby .....	128
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba .....	129
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť .....	130
<b>Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou</b> .....	<b>131</b>
Prvok 13.5.2: Denné centrá .....	131
Prvok 13.5.11: Denný stacionár .....	132
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov .....	133
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby .....	134
<b>Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni</b> .....	<b>135</b>
<b>Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti</b> .....	<b>136</b>
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa .....	136
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny .....	137
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa .....	138
<b>Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky</b> .....	<b>139</b>
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.....	139
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov .....	140
Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok .....	141
<b>Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti</b> .....	<b>141</b>
<b>Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti</b> .....	<b>142</b>
<b>Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu</b> .....	<b>143</b>
<b>Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor</b> .....	<b>144</b>
<b>Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra</b> .....	<b>145</b>
<b>Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa</b> .....	<b>146</b>
<b>Podprogram 13.17: Zdravé mesto</b> .....	<b>147</b>
<b>Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum</b> .....	<b>148</b>
<b>PROGRAM 14: BÝVANIE</b> .....	<b>149</b>
<b>Podprogram 14.1: Výstavba bytov</b> .....	<b>149</b>
<b>Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta</b> .....	<b>150</b>
<b>Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania</b> .....	<b>150</b>
<b>PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY</b> .....	<b>152</b>
<b>PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA</b> .....	<b>153</b>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

**NÁVRH NA ZMENY V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE..... 154**

**SUMÁR..... 155**



# 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 %
2015	431 720	4 104 720	3 769 711	91,8
2016	613 720	624 010		
2017	911 380			
2018	911 380			
2019	911 380			

## 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 %
2015	18 800	21 800	16 509	75,7
2016	18 800	18 800		
2017	18 800			
2018	18 800			
2019	18 800			



## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	12 000	12 000	9 295	77,5
2016	12 000	12 000		
2017	12 000			
2018	12 000			
2019	12 000			

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	32	33	35	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	12	15	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	17	15	16	12						

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	<b>Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom</b>									
Zodpovedný za	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

monitorovanie:									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	20	20	25	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	41	49	55	29					
<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	25	25	12	9					

**Komentár k prvku:**

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

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

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 800	9800	7 214	73,6
2016	6 800	6800		
2017	6 800			
2018	6 800			
2019	6 800			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	95	96	96	95	95	95		
Skutočná hodnota	96	95	95	K 30.06. 95					

**Komentár k prvku:**

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

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovné 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 %
2015	57 420	61 300	35 136	57,3
2016	68 000	68 000		
2017	47 500			
2018	47 500			
2019	47 500			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. arch. Eva Ligačová - dočasne poverená funkciou hlavný architekt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	4	1	1	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	2	K 30.6. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	3	3	2	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	3	1	K 30.6. 1					

**Komentár k podprogramu :**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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

### Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

**Zámer:** *Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	300 000	3 926 620	3 629 085	92,4
2016	483 420	493 710		
2017	795 080			
2018	795 080			
2019	795 080			

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvár primátora - Referát projektového manažmentu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Peter Velty – projektový manažér									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	1	2	7	10	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	K 30.6. 0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	8	12	12	12	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	34	12	17	K 30.6. 6						

#### **Komentár k podprogramu :**

Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok a Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR v roku 2017 bude závisieť od počtu vyhlásených výziev, ale tiež od dĺžky schvaľovacieho procesu, ktorý má byť v programovacom období 2014-2020 výrazne skrátený. Dĺžka tohto procesu ovplyvní schválenie/neschválenie projektu v príslušnom kalendárnom roku, kedy bola predložená aj žiadosť o NFP.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného/neinvestičného charakteru.

### Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

**Zámer:** *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 500	25 000	28 941	115,8
2016	6 500	6 500		
2017	13 000			
2018	13 000			
2019	13 000			

### Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	5 368	0
2016	0	0		
2017	11 500			
2018	11 500			
2019	11 500			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	K 30.06. 2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	BBB+ S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2		
Skutočná hodnota	A- 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 audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s auditorom 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 %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	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					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	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 %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

### Komentár k prvku:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 %
2015	10 500	25 000	23 573	94,3
2016	6 500	6 500		
2017	1 500			
2018	1 500			
2019	1 500			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	3	3	3	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	-0,41	-8,82	-11,43	K 30.06. +14,70					

#### 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.

Ostatné výdavky sú výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov, vratky za daň z nehnut., vratky za psa, vratky za KO, exekučné služby a známky za psov.



## Podprogram 1.5: Kontrola

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

### Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	18	18	18		
Skutočná hodnota	20	21	18	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 Nitra na roky 2017-2019

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 %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	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 združeníach

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	45 000	70 000	60 038	85,8
2016	37 000	37 000		
2017	37 000			
2018	37 000			
2019	37 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	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 Nitra (ZMOS, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov, Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Regionálne ZMOS).



## Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	148 400	157 000	130 544	83,2
2016	159 100	159 100		
2017	160 600			
2018	157 100			
2019	157 100			

### **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 propagáciu mesta Nitra, pravidelné informovanie verejnosti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste, podujatiach, akciách, významných udalostiach a atraktivitách v meste Nitra.

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

### **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	96 900	102 500	87 462	85,3
2016	102 500	101 820		
2017	105 100			
2018	101 600			
2019	101 600			



## Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	8 000	7 973	99,7
2016	11 000	11 000		
2017	8 000			
2018	8 000			
2019	8 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste</b>									
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	18 700	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		
Skutočná hodnota	11 000	11 000	11 000	k 30.6. 6000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 000	4000	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota	946	1214	740	k 30.6. 588						

### Komentár k prvku:

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



## Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	42 000	42 000	38 987	92,8
2016	42 000	41 220		
2017	60 500			
2018	57 000			
2019	57 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota			10 180	6364 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			1500	1500	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota			1611	547 K 30.6.					

### 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 (prezenty pri oficiálnych návštevách mesta a drobné upomienkové predmety pre turistov a návštevníkov podujatí a výstav). Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

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

Propagačné materiály a drobné upomienkové predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, perá sa vydávajú návštevníkom NISYSu ako aj na prezentácii Nitra na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, na kultúrno-



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 tlačенých propagačných materiálov za rok.

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevm.

Propagačné predmety ako keramika, sklo, darčkové 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 %
2015	41 900	46 900	38 666	92,8
2016	46 000	46 000		
2017	35 000			
2018	35 000			
2019	35 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií</i>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicitě							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	50	50	50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	50	30 k 30.6.						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicitě							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	6 K 30.6.						



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	155	320	260	150 K 30.06.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ						
			Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	14	8 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených požiadaviek novinárov						
			Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	500	1000	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	737	1089	1298	700 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok						
			Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	112	165	212	212 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok						
			Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	200	225	307	K 30.6 155					

Komentár k prvku:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Inzercia a reklama v médiách zabezpečujú pravidelnú informovanosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Nadviazané bude aj na zabezpečovania a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií rôznymi kanálmi – TV, rozhlas, printové a elektronické médiá, prostredníctvom tlačových konferencií a brífingov. 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 %
2015	5 000	5 600	1 833	32,8
2016	3 600	3 600		
2017	1 600			
2018	1 600			
2019	1 600			

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Timea Galová – referent pre cestovný ruch Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných newslettrov mesta Nitra za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					48	48	48		
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet zobrazení internetovej stránky mesta <a href="http://www.nisys.sk">www.nisys.sk</a> spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					450000	450000	450000		
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti <a href="http://www.facebook.com/nitrimesto">www.facebook.com/nitrimesto</a> za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			360	360	360	360	360		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota			280	152 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet fanúšikov facebookovskej stránky <a href="http://www.facebook.com/nitrimesto">www.facebook.com/nitrimesto</a>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			1 800	2000	2500	3000	3200		
Skutočná hodnota			2049	2336 K 30.6.					

### Komentár k prvku:

Mesto Nitra prostredníctvom ÚPaCR zabezpečuje prevádzku internetového portálu mesta [www.nisys.sk](http://www.nisys.sk), okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti [www.facebook.com/nitrimesto](http://www.facebook.com/nitrimesto). Newsletter Mesta Nitra vychádza od 13.4.2016 v týždennej periodicite, cieľom je bližšia komunikácia s občanmi, úradmi a inštitúciami, informovanosť o podujatiach a aktivitách mesta a poslancov MZ – zasielaním priamo do e-mailových schránok poslancom, pracovníkom MsÚ, riaditeľom firiem a organizácií, novinárom a redakciám printových a elektronických médií, turistickým sprievodcom a občanom, ktorí o to sami prejavili záujem.

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

## Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

*Zámer: Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	42 500	42 500	35 562	83,7
2016	45 500	46 460		
2017	44 500			
2018	44 500			
2019	44 500			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mariana Ondrušová -NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	3	3	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	9	10	8	6 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	22000	22000	20000	20000	20000		
Skutočná hodnota	24 421	23 640	21 507	9341 K 30.6.					

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mariana Ondrušová -NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	1600	1800	1800	1800		
Skutočná hodnota	2 773	2 408	2306	1058 K 30.6.					

### Komentár k podprogramu:

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

## Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

**Zámer:** Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	12000	12000	7519	62,7
2016	11 000	11000		
2017	11 000			
2018	11 000			
2019	11 000			



Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vörösová Petra – referentka pre partnerské mestá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	40	30	25	25	25		
Skutočná hodnota	45	37	34	12 K 30.6.					

**Komentár k podprogramu :**

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

Nitra má 11 partnerských miest:

-  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

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 %
2015	5 358 580	11 309 640	7 207 340	63,7
2016	7 225 220	10 135 290		
2017	6 959 500			
2018	6 410 000			
2019	6 640 320			

### 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 %
2015	104 800	101 000	51 106	50,6
2016	97 600	106 510		
2017	89 200			
2018	89 200			
2019	89 200			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	15	16	16	K 30.6. 13					

### 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 %
2015	5 000	5 000	431	8,6
2016	3 000	3000		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	<b>Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.6. 100					

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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	120	110	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	130	130	140	K 30.6. 140					

### Komentár k podprogramu :

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

Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne poplatky a trovy konania. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

## Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	4 034 980	10 054 660	6 155 765	61,2
2016	5 918 140	8 593 160		
2017	4 994 980			
2018	4 336 180			
2018	4 446 500			

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	26	28.	36	k 30.6. 14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	32	32	22	k 30.6. 27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	31	8	15	k 30.6. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	18.	20	k 30.6. 12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	74	74	75	75	77	77	77	77	
Skutočná hodnota	80	80	81	k 30.6. 77					

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	140	130	130	130	130		
Skutočná hodnota	204	172	92	k 30.6.					



**Komentár k podprogramu :**

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta

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

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.

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 %
2015	584 370	543 840	418 404	87,0
2016	385 500	313 680		
2017	407 200			
2018	448 000			
2019	493 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m<sup>2</sup> spolu</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 550	8 550	8720	8720	8720	8720	8720			
<b>Skutočná hodnota</b>	8 720	8 720	8720	K 30.6.						



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

				8720					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet riešených podnetov a akcií za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	10	10	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>	22	38	25	K 30.6. 5					

### Komentár k podprogramu :

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

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

## Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
<b>2015</b>	167 400	167 200	160 389	95,9
<b>2016</b>	169 800	169 800		
<b>2017</b>	169 800			
<b>2018</b>	169 800			
<b>2019</b>	169 800			

### Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
<b>2015</b>	155 900	155 700	149 323	95,9
<b>2016</b>	158 300	158 300		
<b>2017</b>	158 300			
<b>2018</b>	158 300			
<b>2019</b>	158 300			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	11	11	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	11	12	11	K 30.6. 5					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	18	17	17	17	17	17	17	
<b>Skutočná hodnota</b>	17	19	17	K 30.6. 11					

### 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 %
2015	11 500	11 500	11 065	96,2
2016	11 500	11 500		
2017	11 500			
2018	11 500			
2019	11 500			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach</b>		
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok	Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	25	22	22	22	25	25	25	
Skutočná hodnota	38	28	50	K 30.6. 21					

### Komentár k prvku :

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

### Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany

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

VMČ č.2: Staré Mesto

VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermán

VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

## Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

**Zámer:** *Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	422 030	425 850	391 437	91,9
2016	540 180	536 630		
2017	588 200			
2018	633 000			
2019	682 000			

### Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	264 200	335 470	307473	91,7
2016	403 350	415 600		
2017	445 200			
2018	490 000			
2019	539 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných PC v MsÚ spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	262	262	254	254	275	275	275		
Skutočná hodnota	249	254	259	K 30.6. 279					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	55	55	55		
Skutočná hodnota	41	47	52	K 30.6. 57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	870	870	782	782	782	782	782		
Skutočná hodnota	782	782	782	K 30.6. 784					
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu								
Cieľ	<b>Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	áno		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	Nie	áno	áno	K 30.6. áno					
------------------	-----	-----	-----	----------------	--	--	--	--	--

### Komentár k prvku :

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

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

### Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	157 830	90 380	83 964	92,9
2016	136 830	120 030		
2017	143 000			
2018	143 000			
2019	143 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	25	25	25		
Skutočná hodnota	13	13	14	K 30.6. 25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	241	241	242	242	250	250	250		
Skutočná hodnota	242	242	245	K 30.6. 258					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	92	92	92	92	92	92	92		
<b>Skutočná hodnota</b>	93	91	96	K 30.6. 95					

### Komentár k prvku :

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

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

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

## Podprogram 3.8: Autodoprava

**Zámer:** *Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
<b>2015</b>	40 000	73 200	71 364	97,5
<b>2016</b>	111 000	345 280		
<b>2017</b>	232 500			
<b>2018</b>	256 000			
<b>2019</b>	282 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ a SMsS</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná</b>	14	14	25	25	65	65	65		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	24	26	28	K 30.6. 68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.6. 100					

### Komentár k podprogramu :

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

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

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	474 820			
2018	474 820			
2019	474 820			

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Služby Nitra, s.r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Služby Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	116	106	140	138	117	117	117	117	
Skutočná hodnota	103	139.	117	k 30.6.					



**Komentár k podprogramu :**

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) a Prikaznej zmluvy (bývalá Správa športových a rekreačných zariadení) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitra. 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 správy Službyt Nitra s.r.o. sú hradené príjmami z prenájmov nebytových priestorov. Zároveň Mesto Nitra prenájom spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. nebytové priestory na základe Zmluvy o nájme č.j. 624/2003/OSM.

Nárast výdavkov v danom podprograme súvisí s prechodom výdavkov výkonu správy majetku mesta prostredníctvom organizácie Službyt Nitra s.r.o. cez rozpočet mesta.

## Podprogram 3.10: Voľby a referendá

**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	26 640	26 992	101,3
2016	0			
2017	0			
2018	0			
2019	0			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	3	0	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>	1	3	1	K 30.6. 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 %
2015	107 900	390 210	387 863	99,4
2016	103 800	334 910		
2017	103 200			
2018	103 200			
2019	103 200			

### 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 obrádov. 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 %
2015	91 200	95 330	95 329	100,0
2016	91 200	91 200		
2017	91 200			
2018	91 200			
2019	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		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 130	8 910	9500	9600	10100	10100		
Skutočná hodnota	10 398	10 206	9428	K 30.6.					



4 855

**Komentár k podprogramu :**

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, zadávanie matričných udalostí / narodenia, úmrtia, sobáše , rozvody, zmeny mena a priezviska, osvojenia, ...do centrálného informačného systému matrik , zadávanie a odrevidovanie zápisov pre iné matričné úrady v CISMA, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva.

Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné matrikárok, 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 %
2015	0	0	0	0
2016	0			
2017	0			
2018	0			
2019	0			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	29 050	40 000	45 000	45 000	45 000	45000	45000	45000	
<b>Skutočná hodnota</b>	41 081	40 983	46 583	K 30.6. 28 253					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50000	50000	50000	
<b>Skutočná hodnota</b>	40 351	41 023	43 987	K 30.06. 25 053					



**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 %
2015	0	253 920	253 921	100
2016	0			
2017	0			
2018	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>									
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 200	2 100	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	1950	2 040	1907	1003.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450		
Skutočná hodnota	315	325	303	100.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	201	210.	284	87.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	227	268	265	163.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	34	52	36	32					

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor stavebného poriadku								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	82	80	78	50					

**Komentár k podprogramu :**

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



## Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	28 830	27 654	95,8
2016	3 000	28 860		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

### Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	25 830	25 855	100,0
2016	0	25 860		
2017	0			
2018	0			
2018	0			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Henrieta Mandincová – referentka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>			3000	2800	2400	2300	2300		
<b>Skutočná hodnota</b>			2550	K 30.06. 1340					

#### Komentár k prvku :

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

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

**Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	3 000	1 798	59,9
2016	3 000	3000		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			170	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota			210	K 30.06. 115					

**Komentár k prvku :**

Merateľný ukazovateľ „Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok“.

Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby.

**Podprogram 4.6: Klientské centrum**

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupné administratívne úkony</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 350	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota	82 983	85 759	88 963	K 30.6. 45 853					
Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	<b>Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	99	99	K 30.6 100					

### **Komentár k podprogramu :**

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

### **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 %
2015	10 700	10 700	8 352	78,1
2016	8 600	8 600		
2017	8 000		-	-
2018	8 000			
2019	8 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	16	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	16	15	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených sobášov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	180	190	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	195	206	187	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	7	10	5	4					

**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, pamätné listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny účinkujúcim, sobášiacim.

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

**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 %
2015	3 000	1 400	2 605	186,1
2016	1 000	1 000		
2017	1 000			
2018	1 000			
2019	1 000			

**Prvok 4.8.1: Úradné oznamy**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	400	2 105	526,4
2016	1 000	1 000		
2017	1 000			
2018	1 000			
2019	1 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl v meste spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	47	47	48	48	50	50	50		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	46	48	49	K 30.6. 53					
------------------	----	----	----	---------------	--	--	--	--	--

### Komentár k prvku :

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

### Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	1 000	500	50,0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS									
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – referent pre prevádzku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	147	100	110	110	110	110		
Skutočná hodnota	147	147	111	111 K 30.6.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		
Skutočná hodnota	13 704	14 050	14 058	6746 K 30.6.						



**Komentár k prvku:**

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 výlepných betónových skružiach, z toho 2 ks sú využívané na propagáciu mesta Nitra. Začiatkom roku 2016 pribudla ešte 1 skruž v rámci projektu NOCR na autobusovej stanici.

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 spolplatňuje 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 Nitra (TIS) 42 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu, spolu cca 75 plôch. 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).

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



## Program 5: Bezpečnosť

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

[www.mspnitra.sk](http://www.mspnitra.sk)

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 616 420	1 745 750	1 700 140	97,4
2016	1 699 290	1 705 980		
2017	1 824 230			
2018	1 888 000			
2019	2 009 430			

### **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 požiarimi 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 %
2015	1 476 030	1 561 060	1 525 848	97,7
2016	1 549 520	1 554 810		
2017	1 618 630		-	-
2018	1 722 400			
2019	1 833 830			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>		
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	26	26	26	26					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	7					

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia v Nitre								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	8,5	6	7	8					

**Komentár k podprogramu :**

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

MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatiach.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné, režijné náklady - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné - pohonné hmoty, oleje, poistenie, údržbu, nájomné, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.



## Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta

**Zámer:** *Krízové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	77 160	118 390	113 776	96,1
2016	84 100	84 100		
2017	138 180			
2018	94 180			
2019	100 180			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	<b>Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	45	47	49	49	49	
Skutočná hodnota	33	33	40	40					

Poznámka:

MKS – mestský kamerový systém

PCO – pult centrálnej ochrany

### **Komentár k podprogramu :**

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

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, 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 %
2015	46 430	49 500	47 565	96,1
2016	48 870	48 870		
2017	50 620			
2018	54 620			
2019	58 620			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	<b>Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	375	375	375	375	375	375	375	375		
Skutočná hodnota	350	325	332	282						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	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	7572	9356	9472	5110						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600		
Skutočná hodnota	382,5	528	493	358						



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21	20	19	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 – materských, základných i stredných.

Ďalšie skupiny, s ktorými sú realizované preventívne aktivity, sú seniori, učitelia, rodičia žiakov, vodiči motorových vozidiel.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, 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.

## 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 %
2015	3 300	3 300	2 029	61,5
2016	3 300	4 700		
2017	3 300			
2018	3 300			
2019	3 300			

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora	
Cieľ	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>	
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	25	17	17	K 30.06. 16					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	11	11	K 30.06. 12					

### Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) pracuje v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom je v čase mimoriadnych situácií zabezpečiť tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitra. Členovia MHZ sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov. Plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností. Rozpočítované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky.

## Podprogram 5.5: Civilná ochrana

### *Zámer: Zvládnuté krízové situácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	13 500	13 500	10 920	80,9
2016	13 500	13 500		
2017	13 500			
2018	13 500			
2018	13 500			

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor mesta – Kancelária primátora		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach</b>		
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	<b>Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu</b>	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	19	K 30.06. 19					

### ***Komentár k podprogramu:***

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Služby 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 %
2015	3 902 000	5 350 350	5 049 779	94,4
2016	4 086 290	4 392 890		
2017	4 514 100			
2018	4 966 100			
2019	5 463 100			

### 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 %
2015	3 457 000	3 378 900	3 573 026	99,8
2016	3 601 290	3 601 290		
2017	3 707 600			
2018	4 159 600			
2019	4 656 600			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná</b>	36 000	36 000	35 000	33 000	33 000	32 000	32 000		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	35 173	41 061	37 607	K 30.06. 18 051					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	600	620	650	660	660		
Skutočná hodnota	719	776	639	K 30.06. 241					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vývozov zberných nádob 120 l</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	378 420	378 420	378 420	385000	385000	385000	385000	385000	
Skutočná hodnota	390 234	393 510	391 459	K 30.06. 187 901					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vývozov zberných nádob 240 l</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5100	5500	5500	5500	5500	5500	
Skutočná hodnota	5 405	4 925	5 741	K 30.06. 2 642					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vývozov zberných nádob 1 110 L</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	193000	194000	194000	194000	194000	194000	
Skutočná hodnota	195 037	187 535	199 918	K 30.06. 95 961					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,00	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
Skutočná	92,65	98,30	97,08	K 30.06.					



hodnota				95,99				
---------	--	--	--	-------	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu :**

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarne a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerného odpadu, dočisťovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, vývoz psích exkrementov, cyklický vývoz nádob na bioodpad a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. K 30. 06. 2016 bolo v meste v prevádzke 5 zberných dvorov.

**Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu**

**Zámer: Vyseparovaný odpad**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	225 000	1 148 950	1 244 644	108,3
2016	265 000	265 000		
2017	180 000			
2018	180 000			
2019	180 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 600	4 600	5 150	5 200	5 300	5 400	5 400		
<b>Skutočná hodnota</b>	3 292	4 880	6 786	K 30.06. 3 257					

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zhodnoteného odpadu v %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10,1	10,1	15	15,5	16	16,5	16,5	16,5	
Skutočná hodnota	9,3	10,62	15,51	K 30.06. 15,4					

### Komentár k podprogramu :

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

## Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

### Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	60 000	462 500	72 109	15,6
2016	60 000	405 000		
2017	466 500			
2018	466 500			
2019	466 500			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Odbor majetku								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2412	3100	3261	K 30.06. 1625					

### Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.



## Podprogram 6.4: Kompostáreň

*Zámer: Účinný zber a spracovanie organického odpadu*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	160 000	160 000	160 000	100,0
2016	160 000	121 600		
2017	160 000			
2018	160 000			
2019	160 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Ivan Gavalovič – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	2000	2250	2250	2250	2250	2250		
Skutočná hodnota	1983	2150	3569,87	K 30.06. 2264					

### **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 %
2015	4 588 160	4 565 970	3 798 293	83,2
2016	3 041 620	5 812 087		
2017	5 001 320			
2018	2 523 280			
2019	2 233 270			

### Komentár k programu:

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

Do 31.3.2016 zabezpečovali činnosti v rámci programu 7 Komunikácie Mestské služby(7.2 až7.4) . Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie od 1.4.2016 prešli dané činnosti do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb, napr. výdavky na autodopravu sú zahrnuté v prvku 3.8. autodoprava a réžia je zahrnutá spolu s réziou MsU. Dané zmeny mali výrazný vplyv na výšku výdavkov v jednotlivých podprogramoch/prvkoch.

### Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 914 300	2 693 540	1 986 373	73,7
2016	1 347 260	4 546 210		
2017	4 057 260			
2018	1 539 220			
2019	1 149 210			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	17	5	K 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,0	90,0	95	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	47,93	53,96	56,16	K 30.6 62,50					

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Skutočná hodnota	1,32	3,21	0,95	K 30.06. 0,38					

**Komentár k podprogramu :**

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



## Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 096 000	1 250 000	1 250 000	100
2016	1 056 500	791 927		
2017	363 200			
2018	403 200			
2019	443 200			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Koprda, Ficza – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	253	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 <sup>2</sup>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	P 1730 KAZ 1711	1731	9233,62	K 30.06. 5266,36						

### **Komentár k podprogramu :**

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

**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 %
2015	540 000	540 000	480 000	100
2016	500 000	125 000		
2017	209 700			
2018	249 700			
2019	289 700			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84	84	84		
Skutočná hodnota	84	84	90	K 30.06. 90					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km <sup>2</sup>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	K 30.06. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	245	420	235	K 30.06. 259					

**Komentár k podprogramu :**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

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

### Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

**Zámer:** Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	37 860	82 430	81 920	99,4
2016	37 860	348 950		
2017	371 160			
2018	331 160			
2019	351 160			

### Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	37 860	59 930	59 630	99,5
2016	37 860	37 860		
2017	37 860			
2018	37 860			
2019	37 860			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú premávku v meste</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet zariadení CSS v meste spolu</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	27	27	27	27	27	27		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	27	28	28	K 30.06. 28					
------------------	----	----	----	----------------	--	--	--	--	--

### Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. Činnosť údržby dopravného značenia do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

### Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	311 090		
2017	80 000			
2018	80 000			
2019	80 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia Stredisko mestských služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli - OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	50	71	71	K 30.6. 71					

### Komentár k prvku :

Činnosť prevádzky a údržby parkovacích automatov do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

**Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	22 500	22 290	99,1
2016	0	0		
2017	253 300			
2018	213 300			
2019	233 300			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia Stredisko mestských služieb									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	0	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	K 30.06. 0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	31	1	3	K 30.06. 18						

**Komentár k prvku :**

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



## Program 8: Doprava

*Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitra.*

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 430 000	4 393 000	4 392 595	100
2016	3 537 000	3 927 140		
2017	3 383 000			
2018	3 648 000			
2019	4 011 000			

### **Komentár k programu:**

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

### Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 400 000	4 393 000	4 392 595	100
2016	3 537 000	3 927 140		
2017	3 383 000			
2018	3 648 000			
2019	4 011 000			

### **Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 400 000	4 363 000	4362 595	100
2016	3 507 000	3 839 640		
2017	3 300 000			
2018	3 630 000			
2019	3 993 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta</b>								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3850	3850	3850	3900	3900	3900	3900		
Skutočná hodnota	3 872	3 716	3 885	K 30.06. 1966					
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	93	94	89	K 30.06. 89					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15000	15100	15100	15100	15150		
Skutočná hodnota	15 965	15 788	16 156	K 30.06. 8 203					

**Komentár k prvku :**

V prvku je zabezpečená hromadná preprava osôb na území mesta Nitra. Mesto finančne prispieva na výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 56/2012 Zb.

**Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	30 000	30 000	30 000	100
2016	30 000	87 500		
2017	83 000			
2018	18 000			
2019	18 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	-	1 ks nový 29 ks obnova	0	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 boli do 31.3.2016 v správe príspevkovej organizácie Mestské služby. Od 1.4.2016 prešla údržba autobusových prístreškov do pôsobnosti OKČaŽP Stredisko mestské služby. Pokles výdavkov v danom prvku je spôsobený presunom ich časti do programu 16 Administratíva (mzdy a odvody zamestnanacov SMsS) a spojenie réžie SMsS s réžiou MsU.



## 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 %
2015	18 417 630	21 187 720	22 728 894	107,3
2016	19 406 994	21 301 205		
2017	21 301 710		-	-
2018	21 022 830			
2019	21 394 100			

### **Komentár k programu:**

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

### **Podprogram 9.1: Predškolská výchova**

*Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 363 750	5 661 104	5 827 672	102,9
2016	5 813 220	6 096 630		
2017	6 589 550			
2018	6 510 670			
2019	6 881 940			

### **Komentár k podprogramu:**

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

### **Prvok 9.1.2: Materské školy**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	4 548 220	4 806 844	4 987 410	103,8
2016	4 883 160	5 160 450		
2017	5 550 360			
2018	5 521 480			
2019	5 892 750			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 128	2 212	2265	2405	2260	2260	2260	2260	
Skutočná hodnota	2 396	2 407	2480	2558					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 960	1 960	1 972	1987	1991	1991	1991	1991	
Skutočná hodnota	1 542	1 644,21	1 790	767,39					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	113	110,80	105,1	108,40					

**Komentár k prvku :**

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

**Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	684 790	722 910	714 277	98,8
2016	791 550	794 300		
2017	875 890			
2018	825 890			
2019	825 890			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva , mládeže a športu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Dagmar Danášová									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	273 723	450 000	480 000	500000	500000	500000	500000	500000		
Skutočná hodnota	363 492	379 574	390 134	236 761						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	471 961	800 000	750 000	750000	750000	750000	750000	750000		
Skutočná hodnota	617 854	655 941	675 456	410 862						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	334 196	500 000	550 000	600000	600000	600000	600000	600000		
Skutočná hodnota	437 612	465 678	524 367	295 710						

**Komentár k prvku :**

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poistné odvody, 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 %
2015	94 400	94 910	93 817	98,8
2016	98 550	98 550		
2017	119 620			
2018	119 620			
2019	119 620			

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 jasliach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	56	57	56	K 30.06. 56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítované náklady na 1 dieťa v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 050	2050	1642	1540	1642	1642	1642	1642	
Skutočná hodnota	1 399	1 519,42	1 465	776,57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MDJ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	88	89	88	88					

**Komentár k prvku :**

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle ( MDJ ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici 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 Nitra.

**Prvok 9.1.5: Centrum zdravia**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	36 340	36 440	32 168	88,3
2016	39 960	43 330		
2017	43 680			
2018	43 680			
2019	43 680			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí zúčastnených na pobytoch						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	1 221	1087	1278	733					

**Komentár k prvku :**

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

**Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta**

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	9 675 210	11 888 947	13 303 435	111,9
2016	9 875 524	11 483 679		
2017	10 698 260			
2018	10 498 260			
2019	10 498 260			

**Prvok 9.2.1: Základné školy**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	8 707 520	10 867 975	12 287 344	113,1
2016	8 889 744	10 488 572		
2017	9 575 160		-	-
2018	9 375 160			
2019	9 375 160			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PaedDr. Mária Orságová									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich základné školy</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 870	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840	5 840	5 840		
<b>Skutočná hodnota</b>	5 766	5 767	5 809	K 30.06. 5 809						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet základných škôl v meste</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14	14	14	14		
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14	14	K 30.06. 14						

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	967 690	1 020 972	1 016 091	99,5
2016	985 780	995 107		
2017	1 123 100			
2018	1 123 100			
2019	1 123 100			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet hlavných jedál vydaných v ZŠS pri ZŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	718 600	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	900 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	1047617	913 743	759 750	489 743						

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Dagmar Današová									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	74	85	87	87	87	87	87			
<b>Skutočná hodnota</b>	63	78	81,5	80						

**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 Topoľová , ZŠ s MŠ Novozámocká ) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Šťastného 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 %
2015	2 023 670	2 117 259	2 109 422	99,6
2016	2 183 250	2 186 926		
2017	2 475 900		-	-
2018	2 475 900			
2019	2 475 900			

**Prvok 9.3.1: Centrum voľného času**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	310 500	313 100	312	100,0
2016	306 900	306 900		
2017	334 900			
2018	334 900			
2019	334 900			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných príležitostných aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	220	185	180	185	185	185	185	185	
Skutočná hodnota	226	269	190	155					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14 200	10 560	10 350	10 560	10 450	10 450	10 450	10 450	
Skutočná hodnota	13 270	14 276	11 100	5 244					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	970	950	920	950	930	930	930	930	
Skutočná hodnota	948	875	969	882					

### 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 %
2015	580 000	642 480	641 796	99,9
2016	667 900	671 612		
2017	752 200			
2018	752 200			
2019	752 200			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Anna Fintová PhD.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v ZUŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	920	882	995	1 095					

### Komentár k prvku :

ZUŠ je od 1.1.2016 rozpočtová organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých.

**Prvok 9.3.3: Školské kluby**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 092 550	1 126 042	1 119 732	99,4
2016	1 168 830	1 168 794		
2017	1 342 600			
2018	1 342 600			
2019	1 342 600			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 980	2 050	2 059	2 062	2 065	2 065	2 065	2 065	
Skutočná hodnota	2 131	2 053	2 284	K 30.6. 2 284.					

**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 sú školské kluby, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bolo 96.

**Prvok 9.3.4: Voľnočasové aktivity v základných školách**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	40 620	35 637	35 381	99,3
2016	39 620	39 620		
2017	46 200			
2018	46 200			
2019	46 200			

Zodpovednosť: Odbor školstva , mládeže a športu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4 271	4 150	3 613	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota		3 867	3 613	3 613.	3 772					
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 CVČ na ZŠ						
Rok		R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		80	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota		115	119	95	82					

**Komentár k prvku :**

Financovanie záujmového vzdelávania prebiehalo formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy a prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií pre centrá voľného času na ZŠ. Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy“. Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy a školské zariadenia (ďalej len „poskytovatelia“). Záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

**Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 350 000	1 451 200	1 419 834	97,8
2016	1 530 000	1 487 360		
2017	1 530 000			
2018	1 530 000			
2019	1 530 000			



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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 850	2 150	2 150	2 290	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota	2 205	2 742	1 481	2 868.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	350	276	286	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	336	276	276	255					
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 650	4 380	4 380	3 330	3 380	3 380	3 380	3 380	
Skutočná hodnota	4 405	3 799	3 331	4 539					

#### 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.6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitra.

### Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	62 170	62 173	100
2016	0	39 610		
2017	0			
2018	0			
2019	0			



Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	18	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	7	12	17	12					

**Komentár k podprogramu :**

Finančné prostriedky zabezpečujú osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu zo štátnej dotácie 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 %
2015	5 000	7 040	6 358	90,3
2016	5 000	7 000		
2017	8 000			
2018	8 000			
2019	8 000			

**Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 300	5 340	4 658	87,2
2016	3 300	5 300		
2017	6 500			
2018	6 500			
2019	6 500			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov 1. ročníka ZŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					850	850	850		
Skutočná hodnota									

### Komentár k prvku:

V rámci rozpočtu Prvku 9.6.1. sú plánované výdavky prevažne na zakúpenie kníh pre prvkov a tiež ocenení - knihy a upomienkové predmety.

### Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 700	1 700	1 700	100,0
2016	1 700	1 700		
2017	1 500			
2018	1 500			
2019	1 500			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	24	23	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	26	23	23	20					

### 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 %
2015	1 746 000	2 596 060	2 402 000	92,5
2016	1 858 500	2 499 680		
2017	2 515 000			
2018	2 100 000			
2019	2 100 000			

## 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 %
2015	13 200	16 850	9 897	58,7
2016	17 400	17 400		
2017	15 700			
2018	15 700			
2019	15 700			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	43	43	43	43		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	39	43	45	43					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

**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 %
2015	1 246 000	1 946 500	1 774 209	91,2
2016	1 226 000	1 741 740		
2017	1 561 000			
2018	1 146 000			
2019	1 146 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste</b>								
Zodpovedný monitorovanie: za	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	16	11	11	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	310	271	202	295					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	300	300	300	300	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	310	271	202	246					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	130	88	56	80					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			2	2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			6	6					

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby Zimného štadióna</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	341	350	350	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	340	-	352	350					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitra</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		6	6	6	6	6	6	6	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota		6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	395	395	397	384					

### Komentár k podprogramu:

Športové a rekreačné zariadenia v majetku mesta Nitra boli do 31.03.2014 v správe mestskej príspevkovej organizácie: Správa športových a rekreačných zariadení. V zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 418/20136-MZ zo dňa 12.12.2014 sa 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 Nitra a realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energeticou 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.

Uznesením č. 294/2015 z 10.9.2015 prešli futbalový štadión FC, Telocvičňa na Parkovom nábreží a štadión ČFK pod správu Nitrianske investičnej spoločnosti.

## Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

**Zámer:** *Mesto reprezentované športovcami*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	486 800	633 710	617 893	97,5
2016	615 100	740 540		
2017	938 300			
2018	938 300			
2019	938 300			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	300 560	394 640	387 431	98,2
2016	428 860	488 460		
2017	555 560			
2018	555 560			
2019	555 560			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených klubov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	63	67	57	53						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet členov klubov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3500	3500	3500	3500	3500	3500		
Skutočná hodnota	2 894	2981	3067	2962						

**Komentár k prvku :**

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



## Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	46560	45 220	41 184	91,1
2016	46 560	46 560		
2017	55 500		-	
2018	55 500		-	
2019	55 500		-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	180	180	180	180		
Skutočná hodnota	158	173	178	176						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	39	45	45	43						

**Komentár k prvku :**

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

**Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	69 840	81 420	77 877	877105,4
2016	69 840	74 680		
2017	247 220			
2018	247 220			
2019	247 220			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	27	26	27	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za I. polrok 2014</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	2000	2000	2200	2200	2200	2200	
Skutočná hodnota	2159	2 238	2304	2215					

**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 %
2015	69 840	112 400	111400	99,1
2016	69 840	130 840		
2017	80 020			
2018	80 020			
2019	80 020			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu vrcholového športu</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených vrcholových športových klubov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	21	18	22					

**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 %
2015	405 970	556 440	396 148	71,2
2016	424 210	704 300		
2017	442 950			
2018	442 950			
2019	442 950			

**Komentár k programu:**

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta /Synagógy, kultúrnych domov a kultúrne spoločenských centier 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 Nitra*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	238 340	337 770	260 348	77,1
2016	265 810	270 810		
2017	267 450			
2018	267 450			
2019	267 450			

## Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	168 340	256 510	179 556	70,0
2016	188 300	188 300		
2017	189 000			
2018	189 000			
2019	189 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	33	40	40	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Skutočná hodnota	170 272	170553	169987	56183					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	200	180	200	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	442	455	440	150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	52	50	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	129	261	271	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	13	20	20	25	25	25	25	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	37	51	47	18					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	25	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	64	91	57	34					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	345	235	185	108					

### Komentár k prvku :

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

### Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	70 000	81 260	80 791	99,4
2016	77 510	82 510		
2017	78 450			
2018	78 450			
2019	78 450			

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	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						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	425	425	430	420	420	420	420		
Skutočná hodnota	390	420	450	K 30.06. 80					

**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 %
2015	5 000	23 720	21 050	88,7
2016	50 000	53 870		
2017	53 000			
2018	53 000			
2019	53 000			

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						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	2	4	K 30.6. 1					

### 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 %
2015	112 630	127 120	50 396	39,6
2016	58 400	309 400		
2017	72 500			
2018	72 500			
2019	72 500			

### Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	20 280	19 670	13 573	69,0
2016	18 400	21 120		
2017	20 000			
2018	20 000			
2019	20 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet návštevníkov v Synagóge spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	13 643	11792	15347	8738					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	102	90	103	64					

### 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 %
2015	3 500	3 500	2765	79,0
2016	6 000	6 000		
2017	6 000			
2018	6 000			
2018	6 000			

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	0	9000	8 423	K 30.06. 4500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	5	4	4	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	3	15	K 30.06. 3				

### Komentár k prvku:

Správcom areálu je Službyt s.r.o., koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu zabezpečuje odbor kultúry prostredníctvom 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 %
2015	6 300	79 960	24 879	31,1
2016	34 000	282 280		
2017	46 500			
2018	46 500			
2019	46 500			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3600	6 200	9000	9000	9000	9000	9000	9000	
Skutočná hodnota	9762	17 466	17 202	K 30.06. 10 835					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	22	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	20	21	25	K 30.06. 19					



**Komentár k prvku :**

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

Smernica primátora mesta Nitra č. 3/2014 /v platnosti od 09/2014/ upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitra 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. Zrekonštruovaná budova bývalej základnej školy na Zobore prebudovaná na Kultúrne centrum Zobor bola odovzdaná do prevádzky odboru kultúry v apríli 2016.

**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 %
2015	50 000	67 830	64354	94,9
2016	50 000	70210		
2017	50 000			
2018	50 000			
2019	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 %
2015	50 000	55 830	52354	93,8
2016	50 000	60 210		
2017	50 000			
2018	50 000			
2019	50 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	40	53	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	51	40	57	K 30.06. 63					

### 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 %
2015	0	12 000	12000	100
2016	0	10 000		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	4	4	K 30.06. 5					

### Komentár k podprogramu :

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

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

**Podprogram 11.6: Kronika mesta***Zámer: Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie								
Cieľ	<b>Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

**Komentár k podprogramu :**

Zápisy do kroniky mesta Nitra zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitra a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva.



## 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 %
2015	2 500 850	2 688 830	2 646 795	98,4
2016	2 493 350	2 807 540		
2017	2 404 150			
2018	2 019 030			
2019	2 227 100			

### **Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta.

Do 31.3.2016 zabezpečovali činnosti v rámci programu 12 Prostredie pre život Mestské služby. Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie od 1.4.2016 prešli dané činnosti do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb, napr. výdavky na autodopravu sú zahrnuté v prvku 3.8. autodoprava a réžia je zahrnutá spolu s réziou MsU. Dané zmeny mali výrazný vplyv na výšku výdavkov v jednotlivých podprogramoch/prvkoch.

### **Podprogram 12.1: Verejná zeleň**

*Zámer: Mesto plné zelene*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	980 000	1 000 000	983 415	98,3
2016	980 000	1 151 690		
2017	849 000			
2018	714 000			
2019	789 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia kosenia za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 -12	3 -12	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	
<b>Skutočná hodnota</b>	3 - 10	3 -12.	3-10	K 30.06. 3-9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	259	259	260	260	260	260	260	260	
<b>Skutočná hodnota</b>	261	261,95	262	K 30.06. 262					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m<sup>2</sup></i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	1936	1939	2058	2058	2058	2058	
<b>Skutočná hodnota</b>	1271,13	1271,13	2058	K 30.06. 2058					

**Komentár k podprogramu :**

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje od 1.4.2016 Mesto Nitra v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ. K 30.06. 2016 sme zabezpečovali údržbu 262 ha zelene. Vzhľadom na klimatické zmeny realizujeme postupnú výmenu letničkových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach. Rozšírenie rozlohy kvetinových záhonov sa neplánuje, nakoľko ich založenie patrí medzi finančne náročnejšie položky verejnej zelene a tiež ich následná údržba je náročná na permanentnú manuálnu prácu ľudí.

**Podprogram 12.2: Cintoríny***Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	240 000	244840	244 837	100
2016	240 000	407 160		
2017	39 400			
2018	43 400			
2019	48 400			

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra								
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Stredisko mestských služieb a Odbor majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	18	18,88	21,50	K 30.06. 10,67					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových hrobových miest za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	62	53	77	K 30.06. 31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	22	22	22	22	22	22	22	22	



hodnota									
Skutočná hodnota	22	22	22	K 30.06. 22					

**Komentár k podprogramu :**

Správu cintorínov na území mesta zabezpečovali do 31.3.2016 Mestské služby. Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie prešla správa cintorínov od 1.4.2016 do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní na zabezpečenie správy cintorínov sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb.

## Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

**Zámer:** *Osvetlené a bezpečné mesto*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 022 000	1 101 700	1 101 086	99,9
2016	1 025 600	1 055 600		
2017	1 004 500			
2018	1 029 780			
2019	1 133 350			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 285	8 285	8300	8350	8350	8400	8400		
Skutočná hodnota	8 231	8 385	8 636	K 30.06. 8655					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</i>						



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	475	475	470		
Skutočná hodnota	487	486	482	K 30.06. 480					

### 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*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	69 850	70 310	66 994	95,3
2016	65 750	106 750		
2017	63 650			
2018	69 650			
2019	76 650			

### Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	68 750	52 880	51 157	96,7
2016	65 750	53 750		
2017	63 650			
2018	69 650			
2019	76 650			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	<b>Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy</b>	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo	
Merateľný	Výstup / výsledok	Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	k 30.6. 1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet psích ihrísk na území mesta</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	k 30.6. 6.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	k 30.6. 20.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet sanovaných holubov v meste ks</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	1500	1 820	1 880	k 30.6. 0					

**Komentár k prvku :**

Regulácia chovaných druhov zvierat – zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom  
 redukcia nežiaducich živočíchov deratizáciou a dezinsekciou, 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 %
2015	1 100	17 430	15 837	90,9
2016	0	50 000		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet povolených výrubov stromov za rok v ks							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	500	500	600	500	400	400	400			
Skutočná hodnota	917	931	825	K 30.06. 266						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba stromov v ks							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	450	450	500	500	400	400	400			
Skutočná hodnota	1126	1113	817	K 30.06 416						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stromov ošetrených chemicky v ks							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	660	660	720	720	720	720	720			
Skutočná hodnota	660	720	360	K 30.06. 422						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	70	60	60	50	50		
Skutočná hodnota	104	71	14	K 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	20	20	20		
Skutočná hodnota	27	32	24	K 30.06. 16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m <sup>2</sup>						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	800	700	600	600	600		
Skutočná hodnota	1282	4980	1 903	K 30.6 440					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	900	800	700	700	700		
Skutočná hodnota	4475	2965	2 905	K 30.06 2 700					

**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 %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	0	0	7	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	200	300	500	300	500		
Skutočná hodnota	500	500	0	K 30.06. 0					

**Komentár k prvku :**

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

**Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská****Zámer:** Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	83 000	143 750	130 783	91,0
2016	81 000	28 000		
2017	68 000			
2018	75 000			
2019	83 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Stredisko mestských služieb									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	42	42	43	43	44	45	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	42	55	55	K 30.06. 55						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	255	255	269	274	275	275	278			
<b>Skutočná hodnota</b>	260	260	264	K 30.06. 273						

**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 %
2015	27 000	27 000	27 000	100
2016	27 000	6 750		
2017	31 700			
2018	34 700			
2019	38 200			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľi, p. Lacina – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	168	168	61					

### **Komentár k podprogramu :**

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečovali do 31.3.16 Mestské služby, ktoré ich mali v správe. Po zrušení tejto príspevkovej organizácie zabezpečuje činnosť OKČaŽP - Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

## Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	50 000	50 000	50 000	100
2016	50 000	12 500		
2017	16 900			
2018	18 400			
2019	20 400			

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



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Jozef Ambrózi – OKČaŽP Stredisko mestských služieb,								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných verejných WC spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	4	4	4	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4.	4	K 30.06. 4					

**Komentár k podprogramu :**

Prevádzku verejných WC do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

**Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
<b>2015</b>	23 000	35 770	28 450	79,5
<b>2016</b>	18 000	19 840		
<b>2017</b>	25 000			
<b>2018</b>	27 500			
<b>2019</b>	30 500			

**Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
<b>2015</b>	8 000	20 770	13 450	64,8
<b>2016</b>	8 000	9 840		
<b>2017</b>	10 000			
<b>2018</b>	12 500			
<b>2019</b>	15 500			



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<b>Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlota Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	16	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 40.

### Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	15 000	15 000	15 000	100,0
2016	10 000	10 000		
2017	15 000			
2018	15 000			
2019	15 000			

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených projektov nadáciou za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	20	10	10	10	10	10			



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	15	17	9	K 30.06. 9					
------------------	----	----	---	---------------	--	--	--	--	--

### Komentár k prvku :

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

## Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 000	5 460	4 414	80,9
2016	6 000	6000		
2017	6 000			
2018	6 600			
2019	7 600			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta</b>									
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	24	19	29	K 30.06. 13						

### 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 %
2015	0	10 000	9 816	98,2
2016	0	0		
2017	300 000			
2018	0			
2019	0			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	20	20	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	140	16	20	K 30.06. 9						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	76	31	31	K 30.06. 8						

**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 %
2015	2 152 780	3 025 010	3 053 925	101,0
2016	2 159 810	2 603 240		
2017	2 231 610			
2018	2 231 610			
2019	2 231 610			

### **Komentár k programu:**

V Programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických dokumentov mesta Nitra. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v 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 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 %
2015	262 620	1 009 390	561 556	55,6
2016	322 180	737 110		
2017	381 550			
2018	381 550			
2019	381 550			

### **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 %
2015	194 190	954 070	506 231	53,1
2016	214 580	632 510		
2017	275 660			
2018	275 660			
2019	275 660			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov útulku za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	118	131	100	K 30.06. 76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity útulku v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	118	131	100	K 30.06. 76					

**Komentár k prvku :**

Poskytovanie sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra.

V útulku pre bezdomovcov sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie, obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

**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 %
2015	68 440	55 320	55 324	100
2016	107 600	104 600		
2017	105 890			
2018	105 890			
2019	105 890			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb
Cieľ	<b>Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi</b>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	60	60	71	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	188,5	188,5	202,9	142,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruovaný Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

**Komentár k prvku :**

Útulok pre jednotlivcov s deťmi poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe s deťmi, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať. Sociálna služba v útulku je poskytovaná na určitý čas pobytovou formou. Ďalej sa prijímateľovi v útulku poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	20 000	3 740	1 365	36,6
2016	7 000	7 000		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	<b>Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb Asociácia samaritánov Slovenskej republiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	36	33	21	16						

**Komentár k prvku:**

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

**Podprogram 13.3: Prepravná služba**

*Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	26 930	28 000	28 000	100
2016	20 000	20 000		
2017	20 000			
2018	20 000			
2019	20 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet najazdených km						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota				K 30.06. 5 406					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.06. 100					

**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 v Nitre.

**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 %
2015	626 000	492 330	989 190	200,9
2016	580 410	568 910		
2017	549 300			
2018	549 300			
2019	549 300			

**Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	400 000	255 580	752 927	294,6
2016	426 410	414 910		
2017	390 300			
2018	390 300			
2019	390 300			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	<b>Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – referent DOS, Mgr. Helena Šaláteková – referent DOS, Mgr. Emília Svetlíková – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok</i>								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	60 000	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000	
Skutočná hodnota	-	-	-	K 30.06 32 204						

**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 %
2015	115 000	155 000	155000	100
2016	140 000	140 000		
2017	140 000			
2018	140 000			
2019	140 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	3	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	33	33	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	34	34	52	45						

**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 Nitra zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu..

### Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	450	0	0
2016	5 000	5000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb			
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov			
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb			



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	4	4	3	0					

### Komentár k prvku:

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie a starostlivosť o túto osobu vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

### Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 000	6 000	5 963	99,4
2016	9 000	9 000		
2017	14 000			
2018	14 000			
2019	14 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných zdravotných posudkov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	2000	1000	1000	500	500	500		
Skutočná hodnota	292	431	406	K 30.06. 168					

### 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 ŽZP občanov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	724 930	722 370	722 370	100
2016	770 420	764 430		
2017	750 960			
2018	750 960			
2019	750 960			

### Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	16 000	16 000	100
2016	60 500	21 000		
2017	30 000			
2018	30 000			
2019	30 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5	6	6	6	
Skutočná hodnota				K 30.06. 3						
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet klientov denných centier za rok							



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	250	250	250	300	300	300
Skutočná hodnota				K 30.06. 352					

### 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. 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 %
2015	0	24 060	24 060	100
2016	99 360	98 480		
2017	110 400			
2018	110 400			
2019	110 400			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj sociálnej práce so seniorami a osobami so zdravotným postihnutím</b>								
Zodpovední za monitorovanie:	Erika Foltánová, Mgr. Anna Krenická, Mgr. Martina Meňhartová, Mgr. Michaela Manová – sociálne pracovníčky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby denne</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota				K 30.06 55					

### Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 Zákona o sociálnych službách osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa a to najmä seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom žijúcim v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí nedokážu svojim blízkym v domácnosti poskytnúť



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

potrebnú dennú starostlivosť a osamelým občanom, ktorí sú ohrození sociálnou izoláciou. Hlavným cieľom tohto typu ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári pre seniorov sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.

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

### Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	426 000	425 980	425 980	100
2016	418 560	452 950		
2017	395 520			
2018	395 520			
2019	395 520			

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov Zozor									
<b>Cieľ</b>	Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou									
<b>zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr.Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	40	40	40	40	40	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>	48	40	32	K 30.06. 19						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
<b>Skutočná hodnota</b>	133	126	126	K 30.06. 118						

**Komentár k prvku :**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje na Jánskeho ul.7, prostredníctvom príspevkovej organizácii Mesta Nitra - Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

### Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	283 920	192 000	192000	100
2016	192 000	192 000		
2017	215 040			
2018	215 040			
2019	215 040			

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb – Zariadenie opatrovateľskej služby									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PaedDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2016</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	50	50	50	50	50	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>	49	78	25	K 30.06. 24						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2016</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	70	70	70	70	70	70	70	
<b>Skutočná hodnota</b>	93	98	86	K 30.06. 65						

**Komentár k prvku :**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 56 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednoposteľových a dvojposteľových 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 %
2015	285 000	367 940	367 937	100
2016	209 000	160 000		
2017	260 000			
2018	260 000			
2019	260 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Miroslav Pehanič									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet obedov za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
<b>Skutočná hodnota</b>				K 30.06. 92 385						

#### **Komentár k podprogramu:**

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitra a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa 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.

**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 %
2015	77 000	81 480	79 610	97,7
2016	77 500	77 500		
2017	86 500			
2018	86 500			
2019	86 500			

**Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	65 000	65 280	65 280	100
2016	65 000	65 000		
2017	74 000			
2018	74 000			
2019	74 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	880	880	700	750	800	800	800			
Skutočná hodnota	737	777	770	K 30.06. 379						

**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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok:

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

### Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	7 000	6 300	4 427	70,3
2016	7 500	7 500		
2017	7 500			
2018	7 500			
2019	7 500			

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	99	83	66	K 30.06. 18						

#### 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 %
2015	5 000	2 390	2 388	100
2016	5 000	5 000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0						

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet poberateľov dávok za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 2016 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 103,68 EUR. S nasparenými 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 %
2015	12 800	24 870	18 570	74,7
2016	74 800	83 360		
2017	75 800			
2018	75 800			
2019	75 800			

### Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 000	23 430	17 900	76,4
2016	7 000	15 560		
2017	8 000			
2018	8 000			
2019	8 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	128	120	110	27					

### Komentár k prvku :

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

### Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 800	1440	669	46,5
2016	2 800	2800		
2017	2 800			
2018	2 800			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	8	4	K 30.06. 1					

### 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. nie je možné sa skontaktovať 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 %
2015	15 010	41 330	41 330	100
2016	65 000	65 000		
2017	65 000			
2018	65 000			
2019	65 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	350	450	450	500	500	500		
Skutočná hodnota	189	526	485	234					

**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 k splneniu žiadosti chýba 5 mesiacov žiadateľovi bude poskytnutý príspevok v zníženej výške 75 EUR, občan nesmie mať žiadne 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 %
2015	55 000	36 430	36 431	100
2016	30 000	30 000		
2017	30 000			
2018	30 000			
2019	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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	7	15	9	11					

**Komentár k prvku:**

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

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta Nitra, 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 %
2015	0	300	300	100
2016	0	390		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	9	5	4	7					



**Komentár k prvku :**

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

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v 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 %
2015	0	141 580	140 190	99,0
2016	0	78 040		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	180	180	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	99	115	111	K 30.06. 101						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	40	40	50	50	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	38	51	K 30.06 50						

**Komentár k prvku:**



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

## Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

**Zámer:** Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 000	59 890	54 267	90,6
2016	20 000	20 000		
2017	20 000			
2018	20 000			
2019	20 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – terénny sociálny pracovník Bc. Oľga Jasenková – asistent terénneho sociálneho pracovníka PhDr. PaedDr. Martin Paška – odborný pracovník poverený riadením komunitného centra								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	267	215	245	203					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	73	65	45	50					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	25	25	25	30	30	30		



Skutočná hodnota	40	24	26	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 pomoc a sociálne poradenstvo pre dospelých v danej lokalite, ktorú poskytujú terénni a komunitní sociálni pracovníci, rehoľné sestričky a dobrovoľníci. Svojou sociálnou prácou a aktivitami chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii marginalizovanej rómskej komunity z 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 %
2015	34 500	34 500	34500	100,0
2016	36 500	36500		
2017	37 500			
2018	37 500			
2019	37 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Dirnbachová – referent sociálneho bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nočľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	155	155	120	120	130	130	130			
Skutočná hodnota	142	120	125	86						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	350	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	322	298	305	214						

**Komentár k podprogramu:**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 nízkoprahovej 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 %
2015	6 000	7 200	4 733	65,7
2016	0	5 000		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	20	20	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	8	2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	50	50	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	25	20	21	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.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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

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

Služby sociálnej výdajne využívajú invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitra, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci. Tovar v sociálnej výdajni je vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur na obdobie šiestich mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte je kredit - istý počet bodov, ktoré sa vymieňa za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca s príjmom do 201,01 eura získa 35 bodov, dôchodca s vyšším príjmom dostane 25 bodov. V rodinách získa každý rodič 15 bodov, každý nezaopatrený dospelý člen rodiny do 25 rokov osem bodov a každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov päť bodov. Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v smernici a chce využívať pomoc sociálnej výdajne, musí predložiť na mestskom úrade žiadosť na predpísanom tlačive. 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 %
2015	0	3 000	2 906	96,9
2016	0	3 000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia</i>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22		
Skutočná hodnota	18	11	20	13					

#### Komentár k prvku:

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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 %
2015	12 000	12 000	12 000	100
2016	12 000	12 000		
2017	12 000			
2018	12 000			
2019	12 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	45	45	45		
Skutočná hodnota	36	25	53	K 30.06. 23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	85	85	85	85	85		
Skutočná hodnota	86	51	89	K 30.06. 44					

#### **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.



# Program 14: Bývanie

*Zámer: Dostupný bytový fond mesta.*

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	480 480	602 890	924 065	153,3
2016	480 480	606 730		
2017	1 654 350			
2018	1 004 350			
2019	1 004 350			

**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 %
2015	472 480	560 380	881 551	157,3
2016	472 480	564 480		
2017	1 122 470			
2018	472 470			
2019	472 470			

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet nových bytov ročne</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	96	96	96	0	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	K 30.06. 0					

**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 %
2015	8 000	8 270	8 265	100,0
2016	8 000			
2017	531 880			
2018	531 880			
2019	531 880			

Zodpovednosť:	Odbor majetku, Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympiá, Krčméryho						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1075	1075	1015	985	1033	1033	1033		
Skutočná hodnota	1130	1048	1078	k 30.06. 1066					

**Komentár k podprogramu :**

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č. 603/2003/PM 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 %
2015	0	34 250	34 248	100
2016	0	34 250		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť: Odbor stavebného poriadku



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	115	115	40	40	42	42	42	42	
<b>Skutočná hodnota</b>	32	22	28	20					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	227	227	227	227	227	227	227	227	
<b>Skutočná hodnota</b>	326	324	1285	1 146					

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor stavebného poriadku								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 100	13 100	13100	13120	13120	13120	13120	13120	
<b>Skutočná hodnota</b>	13267	13 270	13127	8950					

**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 %
2015	68 190	49 390	49 390	99,9
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	<b>Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Vypracovanie projektovej dokumentácie</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Nie	nie	nie		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. nie					

### **Komentár k programu :**

V programe boli zahrnuté výdavky - odmena pre mandatára „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1“



## 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 %
2015	3 547 950	3 240 400	3 184 471	98,3
2016	3 772 400	4 454 330		
2017	5 305 300			
2018	5 678 500			
2019	6 077 420			

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok					<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU v Nitre (bez SMS).</i>				
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>				227	227	227	227			
<b>Skutočná hodnota</b>				225,86						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok					<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU – Stredisko Mestských služieb.</i>				
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2017</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>					94	94	94			
<b>Skutočná hodnota</b>										

### 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy a ostatné osobné náklady. Program administratíva zahŕňa aj výdavky na zamestnancov Strediska Mestských služieb po ich začlenení do štruktúry Mestského úradu.



## Návrh na zmeny v programovej štruktúre

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitra na rok 2017-2019 sú **od 1.1.2017** navrhované nasledovné zmeny:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie	Zlúčenie prvkov do podprogramu: Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	Navrhujeme zlúčenie dvoch prvkov do jedného podprogramu nakoľko sa jedná o duplicitné prvky. Pôvodné prvky budú zrušené. Za monitorovanie zodpovedá SZSS.



## Sumár

	2017	2018	2019
Program 1	911 380	911 380	911 380
Program 2	160 600	157 100	157 100
Program 3	6 959 500	6 410 000	6 640 320
Program 4	103 200	103 200	103 200
Program 5	1 824 230	1 888 000	2 009 430
Program 6	4 514 100	4 966 100	5 463 100
Program 7	5 001 320	2 523 280	2 233 270
Program 8	3 383 000	3 648 000	4 011 000
Program 9	21 301 710	21 022 830	21 394 100
Program 10	2 515 000	2 100 000	2 100 000
Program 11	442 950	442 950	442 950
Program 12	2 404 150	2 019 030	2 227 100
Program 13	2 231 610	2 231 610	2 231 610
Program 14	1 654 350	1 004 350	1 004 350
Program 15	0	0	0
Program 16	5 305 300	5 678 500	6 077 420
<b>SPOLU</b>	<b>58 712 400</b>	<b>55 106 330</b>	<b>57 006 330</b>