



Plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu mesta Nitra k 30.06.2014

- Monitorovacia správa -





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	12
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	13
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	14
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	15
Prvok 1.4.1: Audit a rating.....	16
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	17
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	18
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky.....	18
Podprogram 1.5: Kontrola	20
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	20
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania.....	21
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	23
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	23
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	23
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	25
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách.....	26
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	29
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	30
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	32
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	34
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	34
Podprogram 3.2: Právne služby	35
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	36
Prvok 3.3.1: Tržnica.....	38
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	39
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	40
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy.....	40
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí.....	41
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	42



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie.....	43
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém.....	44
Podprogram 3.8: Autodoprava	46
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....	47
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	48
PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM	49
Podprogram 4.1: Matričný úrad	49
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	50
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	51
Podprogram 4.4: Evidencie.....	53
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	53
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	54
Podprogram 4.6: Klientské centrum	54
Podprogram 4.7: Občianske obrady	56
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	58
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	58
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém.....	59
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	61
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	61
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	63
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	64
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	67
Podprogram 5.5: Civilná ochrana.....	68
PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	69
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	69
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....	71
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	72
Podprogram 6.4: Kompostáreň	73
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE.....	74



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	74
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	76
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	77
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	78
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta.....	78
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne.....	79
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia.....	80
PROGRAM 8: DOPRAVA.....	81
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....	81
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava	81
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	83
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE.....	84
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	84
Prvok 9.1.2: Materské školy	84
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ.....	85
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	87
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	88
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	89
Prvok 9.2.1: Základné školy	89
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	90
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	91
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino.....	92
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského	93
Prvok 9.3.3: Školské kluby	94
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách.....	95
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia.....	96
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	97
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti.....	98
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy	98
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov	99
PROGRAM 10: ŠPORT	100
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	100
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	101
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ	101
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko.....	102
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala.....	103
Prvok 10.2.4: Zimný štadión.....	103



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň.....	104
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek	105
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany.....	106
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce	107
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce.....	108
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra	109
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.	109
Prvok 10.2.12: Atletický štadión.....	110
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala	111
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy	112
Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX.....	112
Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.	113
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít.....	114
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	114
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	115
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	116
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu.....	117
PROGRAM 11: KULTÚRA.....	118
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity.....	118
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	118
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	122
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta.....	123
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta.....	124
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	125
Prvok 11.4.2: Amfiteáter.....	126
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	127
Prvok 11.4.4: Fórum mladých.....	129
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	131
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	132
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	134
Podprogram 11.6: Kronika mesta.....	135
PROGRAM 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	137
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	137
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	140
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....	140
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	141
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	142
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	144
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská.....	145
Podprogram 12.6: Fontány.....	146



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Podprogram 12.7: Verejné WC	147
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	148
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby.....	148
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii.....	149
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy	150
Podprogram 12.10: Mobiliár	150
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	152
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	152
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55	152
Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania , Krčméryho č.22	153
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	155
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	155
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	157
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	157
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	158
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12	159
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	160
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť	161
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	162
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 - SZSS	162
Prvok 13.5.2: Denné centrá.....	163
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	164
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom	165
Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14	166
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	167
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	169
Podprogram 13.6: Stravovanie	170
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdži.....	170
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	171
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	172
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	172
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdži pre rodiny	173
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	174
Prvok 13.7.4: Nížkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.....	175
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	177
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdži pre jednotlivcov	177
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov.....	178
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	179
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	180



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu.....	181
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor.....	182
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor	182
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor.....	183
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra.....	184
Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.....	185
Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb.....	186
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	187
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	188
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum.....	189
PROGRAM 14: BÝVANIE	190
Podprogram 14.1: Výstavba bytov.....	190
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	191
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	192
PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	195
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA.....	196
NEROZPOČTOVANÁ ČINNOSŤ	196
SUMÁR.....	197



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	563 020	308 860	422 900	112 500	101 250
Rozpočet programu upravený	615 640	329 980	426 900		
Plnenie k 30.06.	-	-	67 212		
% plnenia	-	-	15,7		

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.

Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie mesta Nitra spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	18 800	18 800	15 300	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	18 800	23 480	15 300	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	4 251	-	
% plnenia	-	-	27,8	-	



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	12 000	12 000	8 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	12 000	16 680	8 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	2 720	-	
% plnenia	-	-	32,0	-	

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta									
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14					
Skutočná hodnota	18	16	22	32	K 30.06 10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	12	12	14	11	K 30.06 10					
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	10					
Skutočná hodnota	12	13	12	17	K 30.06 11					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora								
Cieľ	Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet písomných podnetov od občanov mesta na zlepšenie života v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	20	22	22				
Skutočná hodnota	18	14	26	14	K 30.06 9				

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	15	15				
Skutočná hodnota	29	40	50	41	K 30.06 26				

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	K 30.6. 4				
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	20	20	21	25	K 30.6. 14				

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Občania aj naďalej svojimi podnetmi a pripomienkami prejavili záujem o dianie v meste. Každú stredu v poobedňajších hodinách sa mohli so svojimi podnetmi a žiadosťami obrátiť na primátora mesta, prípadne jeho zástupcov alebo prednostu úradu, ktorí ich prijali v klientskom centre mestského úradu. Občania využívajú možnosť priameho osobného kontaktu s vedením mesta a svoje požiadavky riešia aj touto formou. Okrem toho využívajú aj možnosť zaslania svojich požiadaviek e-mailom, a to na adresu info@nitra.sk, kancelaria.primatora@msunitra.sk, prípadne poštou na poštovú adresu úradu. Z dôvodu možnosti osobného stretnutia s predstaviteľmi mesta v KC, ale aj počas stretnutí s občanmi organizovaných v jednotlivých mestských častiach, klesá počet podaných písomných podnetov. Konštatujeme, že záujem občanov o dianie v meste naďalej pretrváva. Na ústne aj písomné podnety je odpovedané priamo z kancelárie primátora, prípadne sú podnety odstúpené na príslušné útvary a odbory k vybaveniu alebo sú zaslané na vybavenie mestským organizáciám.

Tlačové konferencie sa počas I. polroku 2014 konali pravidelne počas zasadnutí MZ i mimo neho. Spolu ich bolo 10 (vrátane krátkych brífingov). Na dotazy od novinárov bolo odpovedané počas celého roka – osobne, telefonicky, e-mailom.

Spoločensko-kultúrne a športové podujatia, organizované Mestom Nitra a tiež organizáciami, ktoré pôsobia v našom meste (UKF, SPU, KOS, DAB, AX, ZŠ, MŠ, NKN, Centrum Siniečko, neziskové organizácie, ...) často za finančnej podpory Mesta Nitry, sú príjemným spostením spoločenského života v našom meste. V I. polroku 2014 bolo v priemere 11 podujatí za mesiac, na ktorých sa zúčastnil primátor mesta Nitry, príp. zástupcovia primátora.

Na pôde mestského úradu sa primátor stretáva s investormi, podnikateľmi, zástupcami bánk či predstaviteľmi športových klubov a kultúrnych inštitúcií, ktorí prejavili záujem o spoluprácu v rôznych oblastiach. V I. polroku 2014 ich bolo 26.

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x do týždňa.

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali cca 1x za 2 týždne, v prípade potreby boli zvolané krátke operatívne porady.



Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	6 800	6 800	6 800	6 800	0
Rozpočet prvku upravený	6 800	6 800	6 800	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	1 531	-	
% plnenia	-	-	22,5	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	86	88	88	88					
Skutočná hodnota	82	87	88	89	K 30.06 87					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	95	100	95					
Skutočná hodnota	96	96	95	96	K 30.06					

Komentár k prvku:

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

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Spokojnosť občania vyjadrujú s tým, že môžu komunikovať s vedením mesta každú stredu bez nahlásenia sa vopred. Občania sa môžu stretnúť s p. primátorom a viceprimátormi v klientskom centre, čo v značnej miere využívajú. Spokojnosť občania vyjadrujú s fungovaním mediačnej poradne, ktorá je k dispozícii občanom každý piatok v čase stránkových hodín úradu.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	59 900	55 300	43 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	67 900	72 300	47 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Zodpovedný za monitorovanie:	hlavný architekt mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1					
Skutočná hodnota	3	3	2	4	K 30.06 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	4	3	2	3	K 30.06 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	3				
Skutočná hodnota	2	2	5	6	K 30.06 -				

Komentár k podprogramu :

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

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:

Územnoplánovacia dokumentáciu:

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Nitra – v I. polroku útvár zabezpečoval prípravu podkladov, schválenie rozsahu v MZ, verejné obstaranie na zabezpečenie spracovateľa návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Aktualizácie parciálnych informačných systémov - územného plánu mesta a GMIS:

Aktualizáciu PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností) – útvár zabezpečoval podklady pre aktualizáciu prostredníctvom Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave a verejné obstaranie na zabezpečenie spracovateľa. Zmluvný termín dodania aktualizácie je 1. 8. 2014

Ostatné pripravované aktualizácie súvisia so zapracovaním dokumentácie pripravovaných zmien a doplnkov a priemetom schválených VZN mesta Nitra s plánovaným dodaním koncom roka 2014.

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

V sledovanom období útvár zabezpečoval prípravu podkladov a verejné obstaranie na zabezpečenie spracovateľa dokumentácie s dodaním v priebehu II. polroku 2014:

UŠ - Mestský park na Sihoti Nitra

Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra

UŠ – územia v polohe križovatky Hviezdoslavova – Kmeťova ulica , Klokočina

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

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	431 220	130 000	300 000	112 500	112 500
Rozpočet podprogramu upravený	444 940	149 480	300 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	22 319		
% plnenia	-	-	7,4		

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ - Referát projektového manažmentu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Peter Velty –projektový manažér								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov a medzinárodných programov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3				
Skutočná hodnota	5	1	2	0	k 30.06. 0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	8				
Skutočná hodnota	8	15	6	34	k 30.06. 13				

Komentár k podprogramu :

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí v I. polroku 2014 bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. Pre I. polrok 2014 je spresnený v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V predchádzajúcom období neboli vyhlásené žiadne výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ, nakoľko II. programovacie obdobie 2007-2013 bolo ukončené a posledné výzvy boli vyhlásené v roku 2013. V rámci merateľného ukazovateľa „Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR“ - ide o merateľný ukazovateľ, za všetky útvary a odbory MsÚ, Mestskú políciu, ZŠ a MŠ.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	18 100	20 300	19 600	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	30 010	15 160	19 600	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	26 883		
% plnenia	-	-	137,2		



Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	8 000	10 200	9 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	19 910	10 360	9 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	2 755		
% plnenia	-	-	34,4		

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	k 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	AA S2	BBB+ S2	A- S2					
Skutočná hodnota	AA S2	-	BBB+ S2	A- S2	K 30.06. A- S2					

Komentár k prvku:

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Dlhodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra sa medziročne zvýšilo z BBB+ na A-. Krátkodobý rating je na úrovni S2. Výhľad ratingu je stabilný. Nové ratingové hodnotenie platí jeden rok od jeho zverejnenia spoločnosťou European Rating Agency 20. decembra 2013. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia.



Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-		0		

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Všetky merateľné ukazovatele boli splnené podľa plánu.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. áno				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	10 100	10 100	10 100	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 100	4 800	10 100		
Plnenie k 30.06.	-	-	24 128		
% plnenia	-	-	238,9		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok									
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	9	9	9				
Skutočná hodnota	-11	2,88	-4,91	-0,41	K 30.06. 16,73					

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, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ. Ostatné výdavky sú za exekučné služby 0,- EUR a známky pre psov 0,- EUR, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov 23 983,- EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2008 3 103 054,84 €

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2009 3 442 289,15 €

- zvýšenie daňových nedoplatkov o 10,92 %

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2009 3 442 289,15 €

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2010 3 835 833,40 €

- zvýšenie daňových nedoplatkov o 11,43 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2010 3 835 833,40 €

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2011 3 725 191,82 €

- zníženie daňových nedoplatkov o 2,88 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2011 3 725 191,82 €

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2012 3 908 023,45 €

- zvýšenie daňových nedoplatkov o 4,91 %



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2012 3 908 023,82 €

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2013 3 924 066,01 €

zvýšenie daňových nedoplatkov o 0,41 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2013 3 924 066,01 €

Stav daňových nedoplatkov k 30.06. 2014 3 267 538,09 €

zvýšenie daňových nedoplatkov o 16,73 %

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Útvár hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	21	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	24	27	23	20	k 30.6. 9				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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.

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	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta									
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Ukazovateľ počtu vykonaných kontrol sa plní. Útvar hlavného kontrolóra okrem plánovaných následných finančných kontrol vykonáva aj mimoriadne kontroly. Okrem toho v zmysle Smernice Mesta Nitry č.1/2010 o kontrole kvality



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

podávaných jedál v školských jedálňach útvár hlavného kontrolóra vykonáva kontrolu kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za I.polrok 2014 bolo takýchto kontrol v zariadeniach školského stravovania vykonaných 15, z toho 10 kontrol v zariadeniach školského stravovania pri materských školách a 5 kontrol v zariadeniach školského stravovania pri základných školách.

Účinnosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na nápravu.

Splnenie ukazovateľa súvisiaceho s vybavovaním petícií a sťažností je zabezpečované dodržaním zákonnej lehoty v zmysle príslušných právnych predpisov.

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	35 000	84 460	45 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	54 000	69 560	45 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	13 758		
% plnenia	-	-	30,6		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. áno				

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra uhradilo členský poplatok a tým potvrdilo účasť i v tomto roku vo viacerých združeníach (napr. Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie ekonómov).



Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	238 800	221 700	198 300	185 190	
Rozpočet programu upravený	250 270	237 900	196 800	0	
Plnenie k 30.06.	-	-	69 654		
% plnenia	-	-	35,4		

Komentár k programu:

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu.

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste.

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	161 550	144 500	134 680	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	158 070	136 400	134 180		
Plnenie k 30.06.	-	-	44 997		
% plnenia	-	-	33,5		

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	10 000	10 000	13 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	13 350	11 000	12 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 500		
% plnenia	-	-	12,0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet výtlačkov Mesačníka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18 700	18 700	18 700	18 700	11 000				
Skutočná hodnota	15 100	9 100	14 300	11 000	5 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4000				
Skutočná hodnota	6 572	965	3177	946	610				

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 Royal Press, a. s. Nitra ide 500 ks, do predaja do NISYS-u 50 ks. Zvyšok výtlačkov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitry.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra bol aj v roku 2014 jedným z aktívnych nástrojov na propagáciu mestskej politiky v podmienkach Mestského úradu Nitry a Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Od marca 2012 vstúpil do novej etapy svojej existencie, pretože zmenil grafickú úpravu aj tlač a začal vychádzať v plnofarebnom prevedení, ako aj v nápaditej grafickej úprave na 16 stranách, obohatený o samostatnú programovú skladačku Kam v Nitre. Od toho istého termínu, od marca 2012 bola zvýšená cena za 1 výtlačok časopisu na 0,40 €. Časopis si aj naďalej udržiava bohatú čitateľskú základňu a medzi verejnosťou pretrváva záujem o predplatné. K zvýšeniu čitateľského záujmu sa redakcia usilovala zavedením nových rubriek: Príhovor, Interview, Turizmus, Z mesta, Partnerské vzťahy, Jediná otázka pre.. Predstavujeme poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, rozhovory s predsedami výborov mestských častí a príslušných komisií pri MsZ ako aj príspevky v rubrike História a Listujeme v kronike mesta Nitry.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Ďalšou iniciatívou Redakčnej rady mesta Nitra bolo zviditeľnenie mesačníka Nitra cielenou reklamnou kampaňou prostredníctvom strany Mesto Nitra informuje, ktorú Mesto Nitra vydáva v inzertnom týždenníku Nitrianske Echo.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	79 650	60 000	62 400	0	0
Rozpočet prvku upravený	75 470	58 000	61 400		
Plnenie k 30.06.	-	-	19 572		
% plnenia	-	-	31,9		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Timea Galová – referentka pre cestovný ruch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov na Útvare propagácie a cestovného ruchu návštevám a záujemcom za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	30 000	30 000				
Skutočná hodnota	37 096	32 676	49 000	55 400	k 30. 6. 25 700				

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú za tlač, propagačné materiály - brožúry, mapy, letáky, plagáty, kalendáriky a publikácie propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a za propagačné predmety, ktoré sa používajú ako dary pri oficiálnych návštevách mesta.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Propagačné materiály a predmety boli v prvom polroku 2014 použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí: ITF Slovakiaitour Bratislava, Utazás – výstava CR v Budapešti, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, spoločný stánok Mesta Nitra a NOCR na výstavisku Agrokomplex (Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh), Holiday World Praha, výstava CR v Osijeku., Otvorenie letnej turistickej sezóny, Festival ružových vín a jahôd... Zároveň boli podľa požiadaviek iných odborov v rámci MsÚ Nitra a ostatných usporiadateľov podujatí poskytnuté propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách (medzinárodné konferencie, semináre, študentské workshopy, kultúrne a športové podujatia). Pri osobnej návšteve turistu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

v turistickej informačnej kancelárii NISYS sú k dispozícii bezplatné propagačné materiály o meste a regióne, ako aj o Slovensku v niekoľkých jazykových mutáciách.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	65 900	68 500	51 900	0	0
Rozpočet prvku upravený	62 750	61 400	51 900		
Plnenie k 30.06.	-	-	19 875		
% plnenia	-	-	38,3		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicitě							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		-	25	25	25					
Skutočná hodnota		50	50	50	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách <i>Mlyny Rendez Vous –News</i> v mesačnej periodicitě							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		-	6	12	12					
Skutočná hodnota		12	12	12	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		-	100	100	100					
Skutočná		440	510	155	300					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	6	12	12				
Skutočná hodnota		12	12	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených požiadaviek novinárov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	250	250	250				
Skutočná hodnota		574	1246	737	550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55				
Skutočná hodnota	-	150	150	112	154				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65				
Skutočná hodnota		257	323	200	207				

Komentár k prvku:

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite k 30.6.2014

Mestské informačné strany – Mesto Nitra informuje boli od začiatku roka 2014 v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu. K 30.6. 2014 evidujeme uverejnenie v rozsahu 25 novinových normovaných strán. Informačné strany zahŕňali tlačové správy, fotografie, oznamy, inzeráty, pozvánky, ale aj tematické strany, napr. k prezidentským voľbám a k mestským slávnostiam Nitra, milá Nitra.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite k 30.6.2014

V mesačnej periodicite boli v novinách Mlyny Rendez Vous – News publikované tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré redakčne pripravoval referát propagácie a redakcie. Tieto publicistické – spravodajské materiály vychádzali v mesačnej periodicite, buď na jednej strane, resp. na polovici, resp. štvrtine normovanej novinovej strany. Strana vyšla k 30.6. 2014 v mesačnej periodicite, čiže 6-krát.

Merateľný ukazovateľ: Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe k 30.6.2014

Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe sa k 30.6. 2014, priblížil k počtu 300. Tlačové správy, publicistické texty, noticky, rešerše, resp. spravodajské texty i s fotografickým materiálom boli spracovávané priamou účasťou na akciách organizovaných Mestom Nitra, partnermi a spoluorganizátormi. Následne boli aktuálne informácie zasielané na zverejnenie na webovej stránke Mesta Nitry, resp. boli preberané mediálnymi partnermi (napr. TASR).

Merateľný ukazovateľ: Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ k 30.6. 2014

Krátke brífingy pre novinárov sa konajú pravidelne počas prestávky v rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre. Vedenie mesta Nitry, v spolupráci s referátom redakcie zabezpečuje aj materiály pre novinárov a aktuálne pripravuje podklady pre zodpovedanie otázok novinárov na témy vyplývajúce jednak z rokovania mestského zastupiteľstva, ale aj aktuálneho diania v meste. Referát propagácie a redakcie zvoláva tlačové konferencie k významných udalostiach v meste. Ako príklad uvádzame tlačovú konferenciu k slávnostiam Nitra, milá Nitra, ktorá sa uskutočnila 23.6. 2014 a ku ktorej boli pripravené kompletne tlačové materiály pre zástupcov médií a v časti diskusia boli novinárom poskytnuté rozhovory s účastníkmi tlačovej konferencie. K 30.6. 2014 bolo zorganizovaných 10 tlačových konferencií a brífingov a jedna tlačová konferencia k podujatiu Nitra, milá Nitra.

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených požiadaviek novinárov k 30.6. 2014

V spolupráci s vedením mesta, útvarmi, oddeleniami a odbornými pracovníkmi Mestského úradu v Nitre, resp. mestských organizácií je realizované zabezpečovanie odpovedí pre zástupcov všetkých typov médií na rôznorodé otázky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávy. K 30.6.2014 ich bolo spracovaných a skompletizovaných 550.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v televíziách k 30.6. 2014

Na základe pravidelného monitoringu celoštátnych televízií (TV Markíza, TV JOJ, Ta3, RTVSR) a regionálnych televízií (CETV, TV Nitrička) bolo k 30.6. 2014 monitorovaných 154 príspevkov o Nitre, v ktorých boli recipienti informovaní o činnosti samosprávy.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v rádiách k 30.6. 2014

Na základe pravidelného monitoringu regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc sme k 30.6. 2014 zistili 207 odvysielaných príspevkov, rozhovorov, interview v rádiách: radio.Max, Viva a v RTVSR, značné množstvo príspevkov bolo zverejnených v Rádiu Regina.



Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	6 000	6000	5 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	6 500	6000	5 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	2 151		
% plnenia	-	-	43		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20					
Skutočná hodnota	20	20	20	20	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	620 000	630 000	640 000	640 000	640 000					
Skutočná hodnota	1236104	1217402	1503061	1 618 182	K 30.06. 833 742					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu, a www.nisys.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie. Okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Stav návštevnosti (počet zobrazení) v roku 2014 (k 30.06.2014) odvíjajúci sa od frekvencie návštevnosti je 833 742 (www.nitra.sk, www.nisys.sk, www.nitra.eu). Priemerná frekvencia do konca roku 2014 bude zachovaná.

Počet návštevníkov internetových stránok mesta Nitry spolu za rok k 30.06.2014:

Na www.nitra.sk je celkový počet zobrazení stránok 640 625, z toho je opakujúcich sa návštevníkov 230 938, a nových návštevníkov 151 341. Priemerný čas návštevy 2:45 min..

Na www.nisys.sk je celkový počet zobrazení stránok 175 244, z toho je opakujúcich sa návštevníkov 49 934 a nových návštevníkov 36 920. Priemerný čas návštevy 2:47 min.

Na www.nitra.eu je celkový počet zobrazení stránok 17 873, z toho je opakujúcich sa návštevníkov 6 458 a nových návštevníkov 5 897. Priemerný čas návštevy 1:14 min.

Nárast o 0,09%

(Nárast je spriemerovaná celková návštevnosť stránok www.nitra.sk, www.nisys.sk a www.nitra.eu a percentuálne vyjadrená voči prvému polroku 2013)

*Práce ukončené a financované z rozpočtu na rok 2014

Facebookovská stránka Mesta Nitra www.facebook.com/nitramesto bola založená vo februári 2013, k 30. 06. 2014 je počet fanúšikov 1 043. Spropagovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a pozvánok sa realizuje aj cez funpage NISYSu na Facebooku.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

Zámer: Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta
www.nisys.sk

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	59 250	67 200	52 500	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	74 500	86 340	52 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	26 244		
% plnenia	-	-	50,0		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová– referentka pre prevádzku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	5	5	11	9	k 30.6. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	16 730	19 151	24 394	24 421	k 30.6. 8 893				

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – referentka pre prevádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Skutočná hodnota	1 928	1 981	2 405	2 773	k 30.6. 1 147				
Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu								

Komentár k podprogramu:

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu:

Mesto Nitra sa k 30.6.2014 zúčastnilo veľtrhov cestovného ruchu, ITF SlovakiaTour, Bratislava a v spolupráci s Nitrianskou organizáciou CR na výstave Holiday World v Prahe. Mesto Nitra sa od začiatku roka 2012 tiež prezentuje na najdôležitejších výstavách Výstaviska Agrokomplex. K 30. 6. 2014 sme sa zúčastnili výstav Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh. Novinkou 2014 je účasť na výstave cestovného ruchu v Budapešti UTAZÁS (Maďarsko).



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu

NISYS denne monitoruje dva základné štatistické ukazovatele: osobný kontakt so zákazníkmi a telefonický kontakt so zákazníkmi. Všeobecne delíme štatistiku na domácich a zahraničných návštevníkov, pri zahraničných návštevníkoch sledujeme krajinu, odkiaľ turista prichádza. K 30. 6. 2014 navštívilo NISYS 5 317 domácich návštevníkov a 1 051 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Ruska, Poľska a Maďarska. Zaujímavosťou sú návštevníci z Číny, Japonska, Kazachstanu, Thajska, Kanárskych ostrovov, Mexika, Venezuely, Indonézie, Brazílie a iných exotických destinácií.

Telefonický kontakt využilo okolo 2 492 domácich a 33 zahraničných klientov.

Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). Novinkou v roku 2014 je prehliadka Nitra s názvom „Putovanie po pamiatkach zasvätených Panne Márii“ a zaujímavosťou je sprevádzanie v dobových kostýmoch. NISYS takisto zabezpečuje preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných jazykov pre potreby Mesta Nitra. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby k 30.6. 2014 je 1 147, z toho v slovenskom jazyku 838 osôb a 309 v cudzom jazyku.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	18 000	10 000	13 500	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	17 700	15 160	13 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	310		
% plnenia	-	-	2,3		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Čepeláková – referentka pre partnerské mestá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota		37	45	45	K 30.06. 19				



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 10 partnerských miest:

 Báčsky Petrovec, Srbsko

 České Budějovice, Česko

 Kroměříž, Česko

 Spišská Nová Ves, Slovensko

 Osijek, Chorvátsko

 Zielona Góra, Poľsko

 Naperville, USA

 Gosford, Austrália

 Zoetermeer, Holandsko

 Veszprém, Maďarsko

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počas prvého polroka sa Mesto Nitra zúčastnilo na troch veľtrhoch cestovného ruchu, z toho dva boli v zahraničí – v Prahe a Budapešti. V januári navštívila Nitru delegácia z Báčskeho Petrovca, ktorá prišla na pracovné školenie k projektovému tímu Nitry. Mestské zastupiteľstvo schválilo podpísanie zmluvy o spolupráci s kórejským mestom Gyeongju. Spolupráca by mala byť podpísaná v auguste 2014. V prvom polroku Nitru navštívili nemecký, poľský, japonský, vietnamský veľvyslanec a veľvyslankyňa Slovinska. Na pracovnú návštevu pricestovali zástupcovia organizácie Ars Activa zo Zielonej Góry, aby prerokovali ďalšiu spoluprácu. V máji sa ÚPaCR zúčastnil Festivalu vína a cestovného ruchu v Osijeku. Po prvý krát Nitru navštívilo naraz až 60 diplomatov rôznych krajín, počas výletu, ktorý pre nich organizovalo MZVaEZ SR. Nitra sa zapojila do materiálnej zbierky na pomoc zaplaveným oblastiam Srbska. Zbierku osobne prebral veľvyslanec Srbskej republiky. ÚPaCR rozvinul pracovné vzťahy s oddelením kultúry a cestovného ruchu v Kroměříži a spolu začali pracovať na ponuke zliav pre obyvateľov. Uskutočnili sa každoročné športové hry materských škôl v Kroměříži „Dúhové bubliny“, ktorého sa zúčastnili aj nitrianske deti s rodičmi. Nitru navštívili študenti holandskej Stedelijk College, Zoetermeer. Nitrianska Jednota dôchodcov usporiadala Olympiádu seniorov, na ktorej sa zúčastnili aj seniori z Veszprému a Kroměříža.



Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	3 611 790	6 406 720	4 726 270	5 412 067	5 412 067
Rozpočet programu upravený	4 015 670	16 203 730	8 859 080	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	2 773 701	-	-
% plnenia	-	-	31,3	-	-

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	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	68 300	69 200	89 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	67 220	92 600	99 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	29 707		
% plnenia	-	-	30,0		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zmluvných vzťahov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10					
Skutočná hodnota	11	14	13	15	K 30.06. 6					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V priebehu roka sú vykonávané všetky predpísané kontroly a revízie na bezpečnostnom poplachovom systéme narušenia, požiarnej signalizácii, pravidelné požiarne kontroly, servis chladenia a klimatizačných jednotiek v zmysle STN, boli realizované externé verejné obstarávania, štúdiá vybraných aspektov trvalo udržateľných ukazovateľov rozvoja mesta Nitra, rating.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	15 400	15 400	10 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	14 900	13 400	10 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	3 642		
% plnenia	-	-	36,4		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	K 30.06. 100				

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	120				
Skutočná hodnota	140	140	130	130	K 30.06. 130				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Povinnosť evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 1/2011, ktorá je plne dodržiavaná.

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné vymoženie riešených a rovnomerný nárast nových pohľadávok spravidla konštantný.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 390 740	5 255 450	3 637 610	5 412 067	0
Rozpočet podprogramu upravený	2 698 210	14 876 610	7 551 750	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	2 180 923		
% plnenia	-	-	28,9		

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jana Reiterová – 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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	43	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	42	41	33	26	19.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	50	35	35	35				
Skutočná hodnota	65	59	32	32	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	35	35	25	25				
Skutočná hodnota	55	22	19	31	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	23	28	12	13	9.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	50	50	74	74				
Skutočná hodnota	62	73	77	80	80				

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpno-predajných, 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 vodomerov, prevádzkovanie vodovodných, kanalizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky, zápočet nákladov na rekonštrukcie prenajatých objektov.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Kúpnopredajné zmluvy sa uzatvárajú v zmysle schválených uznesení mestského zastupiteľstva.

Nájomné zmluvy – odbor majetku naďalej priebežne kontroluje efektívne využitie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra a zabezpečuje uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi.

Geometrické plány – zníženie hodnoty tejto položky oproti plánovanej súvisí najmä s usporiadaním nehnuteľností v rámci ukončených ROEP-ov v jednotlivých katastrálnych územiach Mesta Nitra ako aj so snahou odboru majetku o vypracovanie geometrických plánov na náklady zmluvného partnera.

Znalecké posudky – v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, č. novely 258/2009 sa musí odpredaj majetku mesta uskutočniť podľa znaleckého posudku. Odbor majetku sa naďalej snaží o zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov na náklady zmluvného partnera.

Objekty v správe MsÚ – v roku 2012 pribudli objekty Mestskej tržnice a Sklad ZŠ Krčméryho a od 1.1.2013 v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 349/2012-MZ zo dňa 13.12.2012 aj dva objekty Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55 a objekt Zariadenia núdzového bývania, Krčméryho 22, čo mierne spôsobilo navýšenie tejto položky. Ostatnú časť objektov v správe MsÚ predstavuje hlavne darovaný majetok „Kasárne pod Zoborom“ a objekty materských škôlok. V priebehu roka 2012 bol vypracovaný Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre“ a Mestské zastupiteľstvo v Nitre svojim uznesením č.18/2013 – MZ zo dňa 31.1.2013 stanovilo - Usmerňovať a koordinovať rozvoj územia a stavebnú a prevádzkovú činnosť v procese územného rozhodovania v zmysle uvedenej urbanistickej koncepcie.

Prvok 3.3.1: Tržnica

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	100 000	100 000	40 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	109 400	147 470	40 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	44 624		
% plnenia	-	-	111,56		

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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	-	-	477	204	118				
------------------	---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku :

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Objekty mestských tržníc – mierne zvýšenie hodnoty oproti predpokladanému znižovaniu počtu uzatváraných nájomných ako aj rámcových zmlúv súvisí s tým, že na jedno predajné zariadenie sa uzatvárajú nájomné zmluvy súčasne s viacerými nájomcami a teda s každým novým nájomcom sa uzatvára aj rámcová zmluva. Predpokladá sa, že ku koncu roka 2014 počet uzatvorených nájomných ako aj rámcových zmlúv sa mierne navýši.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	580 870	524 140	424 740	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	584 740	582 920	444 740		
Plnenie k 30.06.	-	-	163 327		
% plnenia	-	-	36,7		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m ² spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550					
Skutočná hodnota	8 550	8 550	8550	8 720	K 30.06. 8 720					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	39	42	12	22	k 30.06. 18				

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií – elektrická energia, teplo, vodné a stočného, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výtahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Priebežne je vykonávaná údržba kancelárskych a prevádzkových priestorov v budove Mestského úradu Nitra a všetkých vysunutých pracovískach.

Vytvorilo sa nové pracovisko pre overovanie písomností. Bola realizovaná dodávka policových regálov do registrátorneho strediska. Vymenili sa okná v prednej časti budovy.

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	132 350	132 350	163 600	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	163 630	163 350	166 620		
Plnenie k 30.06.	-	-	57 099		
% plnenia	-	-	34,3		

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	121 410	121 410	152 659	0	0
Rozpočet prvku upravený	152 690	152 410	155 680		
Plnenie k 30.06.	-	-	56 942		
% plnenia	-	-	36,6		

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11				
Skutočná hodnota	11	12	12	11	K 30.06. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	18				
Skutočná hodnota	15	19	18	17	K 30.06. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V I. polroku 2014 bolo uskutočnených: 4 zasadnutia (riadne) MZ,

2 zasadnutia (mimoriadne) MZ,

8 zasadnutí (riadne) MR,

3 zasadnutia (mimoriadne) MR.

Mimoriadne zasadnutia MR a MZ boli zvolané na základe skutočností, s ktorými časový plán zasadnutí nepočítal. Počet zasadnutí MZ v porovnaní s I. polrokom 2013 sa nemenil a počet zasadnutí MR má mierne stúpajúci charakter. V porovnaní napr. s mestom Trnava poslanci MZ v Nitre zasadali častejšie (počet zasadnutí MZ v meste Trnava 5, z toho 1 MMZ).

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	10 940	10 940	10 940	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 940	10 940	10 940		
Plnenie k 30.06.	-	-	157		
% plnenia	-	-	1,4		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	25	25			
Skutočná hodnota	27	21	31	38	K 30.06. 21				

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-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, Janíkovec |
| VMČ č.4: Klokočina | |

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V I. polroku r. 2014 výbory mestských častí uskutočnili 21 verejných stretnutí s občanmi z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušnej mestskej časti. Z uvedeného údaju vyplýva, že v porovnaní s I. polrokom 2013 je trend tohto merateľného ukazovateľa výrazne rastúci.

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	386 530	374 580	360 100	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	370 780	343 480	370 100		
Plnenie k 30.06.	-	-	143 878		
% plnenia	-	-	38,9		



Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	228 700	217 200	217 600	0	0
Rozpočet prvku upravený	236 890	246 250	227 600		
Plnenie k 30.06.	-	-	92 194		
% plnenia	-	-	40,5		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ									
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	250	260	262	262	262					
Skutočná hodnota	242	240	249	249	K 30.06. 254					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	33	33	35	37	37					
Skutočná hodnota	33	35	39	41	K 30.06. 43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	740	870	870	870	870					
Skutočná hodnota	702	750	780	782	K 30.06. 782					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste do roku 2013								
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	Nie				
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	Nie	K 30.06. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Všetky PC stanice sú udržiavané v bezpečnej prevádzke.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	157 830	157 380	142 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	133 900	97 230	142 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	51 684		
% plnenia	-	-	36,3		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	11	11	12.	13	K 30.06. 13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	240	240	241	241	241				
Skutočná hodnota	246	241	241	242	K 30.6. 242				

Cieľ	Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	95	92	92	92				
Skutočná hodnota	94	91	92	93	K 30.06. 91				

Komentár k prvku :

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

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Doručovanie zásielok občanom zlyháva z dôvodu zrušených trvalých pobytov a neprihlásenia sa k pobytu týchto občanov v mieste, kde sa trvalo zdržujú.



Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	34 600	35 600	41 220	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	37 080	42 720	41 220		
Plnenie k 30.06.	-	-	20 992		
% plnenia	-	-	50,9		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14					
Skutočná hodnota	16	18	24	24	K 30.06. 25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100					
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100					

Komentár k podprogramu :

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Všetky vozidlá majú vykonávaný pravidelný servis a vykonané všetky povinné kontroly a prehliadky, všetky a majú platnú STK a Emisnú kontrolu. Pribudlo osobné motorové vozidlo zrušením SŠaRZ a jedno priemyselné vozidlo bolo zakúpené z recyklačného fondu, ktoré je zmluvou o prenájme prenajaté NKS Nitra.

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0		
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Janeček								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	135	116	116	116	106				
Skutočná hodnota	115	108	107	103	143.				

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) a Príkaznej zmluvy (bývalá Správa športových a rekreačných zariadení) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 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 Službytu Nitra s.r.o. kryje 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Nebytové priestory mesta - zvýšenie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. oproti plánovanej hodnote súvisí najmä s uzatvorením Príkaznej zmluvy medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 418/20136-MZ zo dňa 12.12.2014, ktorým 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 hnutelný majetok na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o..

Celková hodnota spravovaných nebytových priestorov predstavuje súčet nebytových priestorov na základe Nájomnej zmluvy a spravovaných nebytových priestorov v zmysle uzatvorených Komisionárskych zmlúv a Príkaznej



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

zmluvy - polikliník a nebytových priestorov, ktoré sa sledujú na základe samostatne pridelených súpisných čísiel ale aj nebytových priestorov bez súpisného čísla.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	74 110	88 650	175 650		
Plnenie k 30.06.	-	-	174 129		
% plnenia	-	-	99,1		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	3	0			
Skutočná hodnota	3	0	1	1	K 30.06. 2				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V prvom polroku 2014 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v dňoch 15.03. 2014 a 29.03.2014 a voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 24.05.2014.

V druhom polroku 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014.



Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	115 000	99 800	100 430	85 826	85 826
Rozpočet programu upravený	346 560	341 210	104 930		
Plnenie k 30.06.	-	-	124 389		
% plnenia	-	-	118,5		

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1: Matričný úrad

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	85 800	86 000	85 030	85 826	85 826
Rozpočet podprogramu upravený	86 030	85 050	85 030	0	0
Plnenie k 30.06.	-	-	25 639		
% plnenia	-	-	30,2		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 120	8 120	8 130				
Skutočná hodnota	9 425	9440	9 828	10 398	K 30.06. 4915				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vzrástol počet matričných udalostí v rodnej a sobášnej matrike ako aj počet určení otcovstva.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	77 800	0	0	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osvedčených podpisov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	29 050	29 050	29 050	29 050	40 000	40 000				
Skutočná hodnota	35 710	33 654	39 063	41 081	K 30.06. 23 218					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osvedčených fotokópií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	30 000	40 000	40 000				
Skutočná hodnota	40 686	39 927	38 408	40 351	K 30.06. 21 589					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet osvedčených podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom zvyšuje. Plnenie stanovených cieľov ovplyvňuje viacero faktorov. Na nárast alebo pokles počtu osvedčovaní v danom roku vplýva napr. hromadné osvedčovanie listín pre rôzne rozpočtové organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania na základe zákona č. 145/95 Z. z.. Občanom je tiež poskytovaná služba overovania mimo úradnej miestnosti, pričom záujem o túto službu má neustále stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	206 580	215 330	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	84 494		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní mesta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 400	2 300	2 200	2 200	2 100	2 100				
Skutočná hodnota	2 570	2 098	2 054	1950	996.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	550	500	450	450	450				
Skutočná hodnota	484	448	413	315	143				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	300	300				
Skutočná hodnota	354	303	345	201	124.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	370	350	340	300	300				
Skutočná hodnota	325	301	302	227	158.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	70	70	50	50				
Skutočná hodnota	76	37	37	34	27				

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	76	81	82	82	40				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

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

Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 000	0	2 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	30 240	26 030	6 000	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	11 683		
% plnenia	-	-	194,7		

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	27 170	26 020	0	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	10 772		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	15	10	10	K 30.06. 10				

Komentár k prvku :

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Skutočná hodnota bola dodržaná ako plánovaná. Za prvý polrok 2014 je evidovaných 1 590 dožiadaní, čo je približná hodnota ako za predchádzajúce roky. Evidujeme dožiadania, ktoré sú vybavované obratom. K vybaveniu väčšiny spisov je potrebná spolupráca s inými odborními, resp. útvarmi (referát právny a vymáhania pohľadávok, referát miestnych daní a poplatkov, referát obchodu, služieb a podnikania, Mestská polícia), kde sa lehota vybavenia predĺži.

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 000	0	2 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	3 000	0	6 000	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	911		
% plnenia	-	-	15,2		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	7	12	12	15	K 30.06. 12				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Priemerný čas vydania rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla bol v tomto polroku priemerne 12 dní. Skutočná hodnota sa v porovnaní s plánovanou hodnotou skrátila o 3 dni. Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla sa pohybuje v priemere s predchádzajúcimi rokmi.

Podprogram 4.6: Klientské centrum

Zámer: Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	-
% plnenia	-	-	0	-	-

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony									
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	66 350	66 350	66 350	66 350	70 000	70 000				
Skutočná hodnota	82 062	81 673	83 719	82 983	K 30.06. 43 756					
Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre									
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	99	99	100	100	K 30.06. 99					

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Vybavené stránky podľa jednotlivých pracovísk:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra má oproti minulému obdobiu stúpajúcu tendenciu.

Podateľňa:

Došlá pošta – evidencia a rozdelenie 19 712

Evidencia listov – občania trvalý pobyt MsÚ: 691

Evidencia v zmysle zákona 211/2000 Z. z.: 55

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	14 400	10 800	10 400	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	12 000	11 800	10 400	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	1 218		
% plnenia	-	-	11,7		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	16	16				
Skutočná hodnota	17	16	14	16	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	180	180				
Skutočná hodnota	163	143	162	195	94					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	0	0			
Skutočná hodnota	117	109	120	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	14	18	10	7	3				

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde mesta. Rozpočítované 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni - spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu

Uvítania do života – každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitra, spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie novorodencov. Ich počet závisí od počtu narodených detí .

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu

Sobáše sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu

Mesto Nitra od 1.1.2013 nezabezpečuje smútočných rečníkov na občianske pohreby, preto nie je možné sledovanie. Smútočných rečníkov zabezpečujú priamo jednotlivé pohrebné služby v meste.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu

Udelenie ocenení mesta Nitra – v zmysle VZN mesta Nitra č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo mesta Nitra, cena mesta Nitra a cenu primátora mesta Nitra.

V roku 2014 boli udelené Ceny primátora mesta Nitra:

Ján Plandora – za významnú reprezentáciu mesta Nitra v oblasti športu;

Antonín Stavjaňa – za významnú reprezentáciu mesta Nitra v oblasti športu;

Július Karabinoš – za celoživotnú úspešnú prácu v oblasti telovýchovy, športu a propagácie zdravého životného štýlu

Cena mesta Nitra v roku 2014 zatiaľ udelená nebola.

Čestné občianstvo mesta Nitra v roku 2014 zatiaľ udelené nebolo.



Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

Zámer: *Občan a turista informovaný o dianí v Nitre*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	11 800	3 000	3 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	11 720	3 000	3 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 353		
% plnenia	-	-	38,7		

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	800	0	0		
Rozpočet prvku upravený	720	0	500		
Plnenie k 30.06.	-	-	103		
% plnenia	-	-	20,8		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06 áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	46	47	46	46	K 30.06. 46				
------------------	----	----	----	----	----------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V priebehu polroka bola vykonávaná bežná údržba informačných tabúľ podľa požiadaviek nahlásených jednotlivými výbormi mestských častí. Jedná sa o výmenu sklenených výplní a polystyrénových častí.

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	11 000	3 000	3 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	11 000	3 000	3 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 250		
% plnenia	-	-	41,7		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jana Cehuľová – koordinátor pre Klaster Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	150	150				
Skutočná hodnota	122	147	147	147	k 30.6. 147				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	20 238	13194	15725	13 704	k 30.6. 7 168				
------------------	--------	-------	-------	--------	------------------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Mesto má k dispozícii 11 plechových skruží, pre bezplatný výlep. Koncom roku 2009 pribudlo v rámci Turisticko-informačného systému mesta Nitra (TIS) 37 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu, čím sa rozšíril počet informačných plôch o ďalších 74. Na týchto plochách sa poskytujú informácie pre turistov o meste, jeho pamiatkach a významných udalostiach v slovenskom jazyku a troch cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky).

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.6. 2014 bolo prostredníctvom NISYS-u vylepených 5 952 ks plagátov, 1 097 ks plagátov v rámci výlepu mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, 55 ks citylightových plagátov vo vitrínach, 5 ks plochy v trojnožke ARD, 59 ks cityposter ARD.



Program 5: Bezpečnosť

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

www.mspnitra.sk

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	1 652 200	1 576 800	1 643 800	1 521 915	
Rozpočet programu upravený	1 675 140	1 623 110	1 650 490	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	632 036		
% plnenia	-	-	38,3		

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 524 630	1 466 390	1 518 910	1 518 615	
Rozpočet podprogramu upravený	1 527 560	1 522 240	1 525 600	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	624 463		
% plnenia	-	-	40,9		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	26	26	26	26				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	24	24	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	9,6	7,8	9,8	8,5	7				

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. K 30.6.2014 má 74 mestských policajtov, z toho obvod Mesto na Cintorínskej ulici (43 príslušníkov, z toho jedna príslušníčka je na materskej dovolenke, jeden je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie) a obvod Klokočina na sídlisku Klokočina - Na Hôrke 30 (21 príslušníkov, z toho dve príslušníčky sú na materskej dovolenke), ostatní na útvare MsP na Cintorínskej 6.

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 30.6.2014 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň“ je naplnený na 100 %,
- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci“ je naplnený na 87,5 %,
- Merný ukazovateľ „Priemernej doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny“ je naplnený na 100 %.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálными a finančnými možnosťami MsP Nitra, v tomto trende sa za posledné roky nič nezmenilo.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách v Nitre sledovaných merných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

a) Personálne limity: Prijat' do pracovného pomeru približne 2-3 príslušníkov podľa schválených finančných prostriedkov. Za súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného merného ukazovateľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň) automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa a naopak (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci).

b) Finančné limity: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru Mesta Nitra – Mestskej polície v Nitre zvyšuje možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Merný ukazovateľ „**Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach**“ bola naplnená na **100 %**. V prvom polroku 2014 sa hliadkam MsP podarilo prísť na miesto výjazdu rýchlejšie, ako bol plánovaný merný ukazovateľ. Tento výsledok však nie je v plnej miere závislý od vôle alebo schopností príslušníkov, pretože rýchly alebo pomalý presun v mestskej premávke je ovplyvňovaný množstvom faktorov, ktoré MsP neovplyvní. Podarilo sa stabilizovať merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň**“ a merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc**“ sa jeho priemerná hodnota postupne navyšuje v desatinách percent..

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	71 520	50 080	64 950	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	72 750	37 400	64 950		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 319		
% plnenia	-	-	2,0		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet kamier v kamerovom systéme mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	30	33	35	35	35				
Skutočná hodnota	28	29	30	33	33				

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.

V súčasnej dobe do 30.6.2014 je v meste Nitra nainštalovaných 33 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. 18 kamier je v centre mesta, 5 na sídlisku Klokočina, 1 kamera v Dolných Krškanoch a 8 kamier na sídlisku Chrenová. Týchto 8 kamier tvorí takzvaný uzavretý okruh, čo znamená, že jednotlivé kamery na seba vidia a je možné s nimi postupne zmapovať pohyb osôb, ktoré sa dopúšťajú protispoločenskej činnosti alebo pohyb motorových vozidiel, ktorými bola spáchaná protispoločenská činnosť. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poisťné 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánovaný cieľ v zmysle Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválenej koncepcie Rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitra do roku 2015 sa ku dňu 30.06.2013 nepodarilo dosiahnuť pre nedostatok finančných prostriedkov. Na rok 2013 bola podaná žiadosť o štátnu dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu, kde bola získaná štátna dotácie vo výške 20 000,-€.

- Merný ukazovateľ „**Počet kamier v kamerovom systéme mesta**“ je k 30.6.12.2014 naplnený na 94 %

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

Nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2013 bola podaná žiadosť na štátnu dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 56 000,-€, v Krajskej komisii v Nitre bola žiadosť schválená a odporúčaná do ďalšieho konania do Rady vlády SR pre prevenciu.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Vyčleniť pravidelné finančné prostriedky na rozširovanie kamerového systému z rozpočtu mesta na zabezpečenie systematického a samostatného rozširovania systému nezávisle od iných zdrojov alebo aspoň vyčleniť finančné prostriedky na povinnú spoluúčasť pri získaní štátnych alebo iných dotácií.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Zvyšovanie počtu kamier v mestskom monitorovacom systéme, ako jeden zo základných prvkov situačnej prevencie v obciach, aktívne pomáha pri zisťovaní, zdokumentovaní a objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti (v spolupráci s PZ SR). Zároveň je zvyšovaný pocit subjektívnej bezpečnosti občanov na základe objektívne zväčšeného monitorovaného verejného priestranstva.

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Zámer: *Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality*



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	42 250	43 530	43 140	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	58 980	46 670	43 140		
Plnenie k 30.06.	-	-	210		
% plnenia	-	-	0,5		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	325	350	375	375	375					
Skutočná hodnota	418	301	370	350	185					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 450	8 700	8 800	8 800	8 800					
Skutočná hodnota	10 445	8201	9654	7572	3625					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	600	630	650	650	650					
Skutočná hodnota	594	416	737,5	382,5	280					
Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19				
Skutočná hodnota	15	17	19	21	19				

Komentár k podprogramu :

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

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Dosahovanie naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 31.12.2013 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ **Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu** naplnené na 49 %,
- Merný ukazovateľ **Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok** naplnené na 41 %,
- Merný ukazovateľ **Počet hodín prevencie spolu za rok** naplnené na 43 %,
- Merný ukazovateľ **Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok** naplnené na 100 %.

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu na úseku rastúci, avšak udržanie stanovených hodnôt je z personálnych dôvodov problematické z dôvodu zmeny štruktúry MsP Nitra z decembra 2012, kde prišlo ku kumulácii funkcie preventistu-koordinátora s funkciou veliteľa Školiaceho a výcvikového strediska a Detského dopravného ihriska.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách v Nitre sledovaných merných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

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

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

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



Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarom

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300	3 400	3 400
Rozpočet podprogramu upravený	3 300	3 300	3 300		
Plnenie k 30.06.	-	-	774		
% plnenia	-	-	23,5		

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	21	25	20	25	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	13	10	11	12	12					

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom MHZ je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitry. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností).

Rozpočtované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky MHZ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok bol celkom 20. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín obce u právnických osôb, kde nevykonáva túto činnosť štátny požiarň dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V 1. polroku 2014 bolo zrealizovaných celkom 12 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akcieschopnosti členov Mestského hasičského zboru. Výcviky boli vykonávané priebežne v priestoroch hasičskej zbrojnice Nitra – Dražovce pod vedením veliteľa a strojníka MHZ Nitra. Bola vykonávaná aj preventívno výchovná činnosť - praktická a teoretická časť na 2 základných a 1 materskej škole.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: *Zvládnuté krízové situácie*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	10 500	13 500	13 500	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	12 500	13 500	13 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	5 268		
% plnenia	-	-	39,0		

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19					
Skutočná hodnota	19	19	19	19	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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2014 sa prostredníctvom Referátu obrany, ochrany a bezpečnosti a Útvaru prednostu MsÚ Nitra udržiavalo spolu 19 CO krytov. V tomto časovom období boli priebežne vykonávané vizuálne prehliadky priestorov krytov v súčinnosti s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Nitra, vetranie, upratovanie a kontroly zamerané proti neoprávneným vstupom nepovolánym osobám. Boli vykonávané kontroly funkčnosti filtračno – ventilačných zariadení, podľa návodu od výrobcu a pokynov odborne spôsobilej osoby pre údržbu a kontrolu zariadení.



Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2015
Rozpočet programu	4 407 260	3 939 850	3 278 600	0	0
Rozpočet programu upravený	5 443 270	3 863 490	3 507 050		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 914 226		
% plnenia	-	-	54,6		

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	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 409 600	3 251 000	3 059 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	3 446 040	3 226 240	3 021 960		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 608 403		
% plnenia	-	-	53,2		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, Mgr. Alexandra Končalová, PhD. – referentka pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37 500	37 000	36 000	36 000	36 000				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	31 426	36 460	31 561	35 173	k 30.6. 13 265				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	585	585				
Skutočná hodnota	651	861	681	719	k 30.6. 296				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	358 098	365 500	371 000	378 420	378 420				
Skutočná hodnota	366 386	374 803	382 316	390 234	k 30.6. 193 145				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 862	5 000	5 100	5 100	5 100				
Skutočná hodnota	4 932	4 943	5 009	5 405	k 30.6. 2 677				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 110 L						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	187 408	191 200	195 000	195 000	195 000				
Skutočná hodnota	192 917	193 898	193 156	195 037	k 30.6. 97 990				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	88,27	90,00	91,84	90,00	90,00				
Skutočná hodnota	95,80	103,50	97,37	92,65	k 30.6. 92,57				



Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za:

- jarné a jesenné upratovanie - poplatky za uloženie odpadu,
- cyklický zber a odvoz komunálneho odpadu,
- dočisťovanie stojísk - nákup a montáž malých odpadových nádob,
- pokračovanie budovania a oprava jestvujúcich stojísk komunálneho odpadu,
- prevádzka zberných dvorov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov, iných záväzných dokumentov mesta so zameraním na znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky. V počte vývozov zo 120, 240 a 1100 l nádob nie sú zahrnuté vývozy z firiem, ktoré majú množstvový zber.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	250 000	449 000	96 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 179 070	383 010	361 490		
Plnenie k 30.06.	-	-	288 764		
% plnenia	-	-	79,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 150	4 360	4 580	4 600	4 600				
Skutočná hodnota	4 173	3 516	3 455	3 292	k 30.6. 1 602				

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zhodnoteného odpadu v %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9,8	11,7	12,7	10,1	10,1				
Skutočná hodnota	10,88	9,64	9,86	9,3	k 30.6. 9,41				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberné dvory 83 372 EUR, separovaný zber 38 997 EUR, kompostovanie 3 148 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Skutočné plnenie podprogramu nedosahuje plánované hodnoty, vzhľadom k tomu, že klesol podiel vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	747 660	50 850	123 600	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	749 160	115 250	123 600		
Plnenie k 30.06.	-	-	13 680		
% plnenia	-	-	11,1		

Zodpovednosť:	Mestské služby a Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 767	2 930	2 890	2 412	K 30.06. 2 120				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Čistenie dažďových vpustí v priebehu I. polroku 2014 bolo vzhľadom na priaznivejšie zimné počasie realizované v dlhšom časovom období.

Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: Zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	-	189 000	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	-	139 000	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	3 377		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Koprda – Mestské služby Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			-	2000	2000	2250	2500	2500	
Skutočná hodnota			-	1983	K 30.06. 846				

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Druh bioodpadu	Hmotnosť v tonách	%
Konáre	620,40	73,34
Lístie	29,92	15,71
Tráva	132,94	5,75
Hnoj	48,66	3,54
Kal - ČOV	14,08	1,66
SPOLU	846,00	100,00



Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4 891 680	2 325 150	3 893 190	173 555	173 555
Rozpočet programu upravený	12 841 210	3 500 840	7 579 290		
Plnenie k 30.06.	-	-	720 452		
% plnenia	-	-	9,5		

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 973 890	580 510	3 677 540	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	7 155 770	1 258 100	7 280 600		
Plnenie k 30.06.	-	-	514 032		
% plnenia	-	-	7,1		

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	8	6	10	10				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	10	4	5	7	K 30.06. 11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m² opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	99,58	115,0	120,0	90,0	90,0				
Skutočná hodnota	110,90	102,16	35,13	47,93	K 30.6. 72,68				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m² zrekonštruovanej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	172,61	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	189,07	0	0	0	K 30.06 0				

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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2,2	1,5	1,1	1,9	1,9				
Skutočná hodnota	1,9	0,76	0,95	1,32	K 30.06. 2,08				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Ku stanovenému termínu monitorovania boli zrealizované nasledujúce investičné akcie:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

MK Cirmánska, Čajkovského, Štúrova (časť od želez. Priecestia po Merkury Market), Svätoplukova, Svätourbánska, rozšírenie Golianova, Hlboká-Železničarska, prepoj Wilsonovo nábr. – Hodžova, Kamenná, Vínogradnícka, Jaseňová.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 130 860	1 113 480	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 170 860	1 583 380	0	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	118 000		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexej Ficza – Mestské služby, Miloš Paliatka - Nitrianska investičná spoločnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240				
Skutočná hodnota	248	252	253	253	K 30.06. 253				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m ²							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	P 8000 KAZ 2000	P 8000 KAZ 2000	P 8000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000				
Skutočná hodnota	P 4270 KAZ 4861	P 7567 KAZ 3306	P 2464 KAZ 815	P 1730 KAZ 1711	K 30.06. 650				

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby Na rok 2014 bolo rozhodnutím MZ v Nitre určené, že opravu komunikácií bude vykonávať Nitrianska investičná spoločnosť. Na základe ich podkladov bolo realizovaných 650 m² opráv výtlkov.



Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	605 770	485 300	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	695 770	470 300	200 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	12 000		
% plnenia	-	-	6,0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84					
Skutočná hodnota	84	84	84	84	K 30.06. 84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	2,925	3	3	3	K 30.06 3.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaná dĺžka čistených krajnic po zimnej údržbe spolu v km</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400					
Skutočná hodnota	118	122	123	245	K 30.06. 85					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby Nitra. Výdavky sú rozpočtované na strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka, na uloženie a likvidáciu odpadu, likvidáciu odpadu z čiernych skládok a nadrozmerného odpadu, zber a odvoz organického odpadu.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Čistenie komunikácií a chodníkov bolo realizované strojovo (3 zametacie vozidlá) aj ručne (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, príslušné ulice). Čistenie krajníc bolo v priebehu sledovaného obdobia vykonávané aj dodávateľsky.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	181 160	155 860	215 650	173 555	173 555
Rozpočet podprogramu upravený	219 800	189 060	98 690	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	76 419		
% plnenia	-	-	77,4		

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	71 160	37 860	75 150	0	0
Rozpočet prvku upravený	100 800	71 060	68 190		
Plnenie k 30.06.	-	-	39 805		
% plnenia	-	-	58,4		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zariadení CSS v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	25	26	27	27				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	25	26	27	27	K 30.06.				
------------------	----	----	----	----	----------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. Stav oproti predchádzajúcim rokom sa nezmenil

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenený.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	500	20 500	500	500
Rozpočet prvku upravený	0	500	20 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	19 861		
% plnenia	-	-	96,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ - Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	40	41	41	50	K 30.06. 50				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V priebehu I. polroka začali Mestské služby s prípravou pre rozšírenie plateného parkovania na ďalšie ulice. Realizácia bude uskutočnená v III. štvrtroku 2014. V prvom polroku 2014 bol inštalovaný nový parkovací systém na parkovisku MsP.



Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	110 000	117 500	120 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	119 000	117 500	10 000	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	16 752		
% plnenia	-	-	167,5		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva									
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	0	0	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20					
Skutočná hodnota	33	11	27	31	1					

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Vzhľadom k presunu finančných prostriedkov boli dopravné zariadenia realizované v minimálnom počte. Bolo zrealizované osadenie dopravného zrkadla na MK 8. Mája. Hlavná časť obnovy a zriaďovania nového dopravného zariadenia sa presúva na II. polrok t.j. zábradlie na MK Bratislavská, spomaľovacie prahy na MK Tribečská pri ZŠ, na MK Janka Kráľa pri ZŠ.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	3 784 450	3 236 280	3 400 000	0	0
Rozpočet programu upravený	4 784 490	4 039 810	4 250 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 802 200		
% plnenia	-	-	42,4		

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	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 784 450	3 236 280	3 400 000		
Rozpočet podprogramu upravený	4 784 490	4 039 810	4 250 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 802 200		
% plnenia	-	-	42,4		

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 748 200	3 200 000	3 400 000		
Rozpočet prvku upravený	4 748 240	4 018 530	4 250 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 800 000		
% plnenia	-	-	42,4		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta
Zodpovedný za	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 978	4 100	4 200	3 850	3 850				
Skutočná hodnota	3 982	4 003	3 714	3 872	k 30.6. 1 860				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	95	97	92	92				
Skutočná hodnota	91	89	89	93	k 30.6. 93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 950	16 000	16 100	15 000	15 000				
Skutočná hodnota	14 992	14 875	16 225	15 965	k 30.6. 8 144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových autobusov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	5	5	7	7				
Skutočná hodnota	-	12	9	9	k 30.6. 0				

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprava osôb na území mesta Nitry. Mesto finančne vykrýva stratu dopravcu za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb. Do straty dopravcu môžu byť zahrnuté položky v zmysle vyhlášky č. 151/2003 Z.z..

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V prvom polroku 2014 prepravil dopravca MHD ARRIVA a.s. Nitra 8 144 477 osôb pri 1 860 150 ubehnutých kilometroch. V uvedenom období neboli nakúpené žiadne nové autobusy.



Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	36 250	36 280	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	36 250	21 280	2 200		
Plnenie k 30.06.	-	-	2 200		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Mestské služby, Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich									
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	7	-	3 ks nové 4 ks obnova	-	K 30.06. 1 ks nový					

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy časti nových presklených autobusových prístreškov zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky spravujú a udržiavajú Mestské služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V roku 2014 bol realizovaný k 30.6. 1 nový autobusový prístrešok.



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	18 773 090	15 737 920	17 334 130	16 077 594	16 077 594
Rozpočet programu upravený	19 705 368	18 622 683	18 241 750	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	7 447 869		
% plnenia	-	-	40,8		

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	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 830 710	3 950 330	4 737 850	7 054 476	7 054 476
Rozpočet podprogramu upravený	8 323 070	5 388 426	5 130 890	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	1 963 571		
% plnenia	-	-	38,25		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 25 materských škôl, 22 zariadení školského stravovania, Centrum zdravia pre deti predškolského veku v časti Nitra - Párovské háje a Mestské detské jasle na ul. Ľ. Okánika v mestskej časti Chrenová na ul. Bázovského v mestskej časti Klokočina.

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	7 273 670	3 420 540	4 060 250	7 054 476	7 054 476
Rozpočet prvku upravený	7 753 916	4 734 506	4 401 340		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 672 184		
% plnenia	-	-	37,99		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu za I. polrok 2014</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 086	2 086	2 086	2 128	2 212					
Skutočná hodnota	2 334	2 353	2 371	2 396	K 30.06. 2 494					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za I. polrok 2014 v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 737,34	1 845,85	1 954,36	1 960	1 960	1 960				
Skutočná hodnota	1 733,34	1 574,12	1 413	1 542	K 30.06. 692					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	111,88	112,80	113,66	113	K 30.06. 113					

Komentár k prvku :

25 Materských škôl mesta Nitry sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitry, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 12,- eur na 1 dieťa a od 1.9.2013 je 14 Eur na jedno dieťa od troch rokov veku a 50 € na dieťa do troch rokov veku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 282 detí. Využitím priestorových rezerv v MŠ Piaristická 12 a v MŠ Mostná 1 na vytvorenie troch nových tried a z možnosťou zvýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení s Radou školy boli vytvorené podmienky na prijatie čo najvyššieho počtu prihlásených detí spĺňajúcich podmienky zápisu do materskej školy.

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	417 470	412 500	555 920	0	0
Rozpočet prvku upravený	431 504	532 780	596 350		
Plnenie k 30.06.	-	-	243 394		
% plnenia	-	-	40,8		

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Danášová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za I. polrok 2014</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	273 723	273 723	450 000	450 000				
Skutočná hodnota	340 781	322 718	349 848	363 492	K 30.06. 214 547					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za I. polrok 2014</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	471 961	471 961	800 000	800 000				
Skutočná hodnota	520 642	585 892	600 925	617 854	K 30.06. 371 221					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za I. polrok 2014 v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	334 196	334 196	500 000	500 000				
Skutočná hodnota	354 173	366 432	390 611	437 612	K 30.06. 290 704					

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet vydaných doplnkových jedál v ZŠS má stúpajúcu tendenciu na úkor vydaných hlavných jedál. To znamená, že viacej detí sa stravuje iba v doobedňajších hodinách a poberajú iba desiatu. Náklady na výrobu jedál sa zvyšujú úmerne k rastu cien na trhu.

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	85 700	84 470	88 840	0	0
Rozpočet prvku upravený	85 600	85 770	97 000		
Plnenie k 30.06..	-	-	34 339		
% plnenia	-	-	35,40		

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 jasiach spolu za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64			
Skutočná hodnota	65	62	53	56	K 30.06. 64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítované náklady na 1 dieťa za I. polrok 2014 v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 400	1 525	2 056	2 050	2050	2050			
Skutočná hodnota	1 228,08	1355,82	1476,56	1 399	K 30.06. 572,31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MDJ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	96,25	96,87	82,8	88	K 30.06. 100				
------------------	-------	-------	------	----	-----------------	--	--	--	--

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 64 čo je 100 % z plánovanej hodnoty.

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	53 870	30 820	32 840	0	0
Rozpočet prvku upravený	52 050	35 370	39 200		
Plnenie k 30.06.	-	-	13 654		
% plnenia	-	-	34,83		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí zúčastnených na pobytoch za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	644	562	1 262	1 221	K 30.06. 732				

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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.06.2014 Centrum zdravia využilo na pobyty 732 detí. Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v zvýšenom záujme o jednodňové pobyty detí v Centre zdravia, čím je umožnené využiť pobyt viacerým deťom z MŠ.

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	8 064 070	8 873 440	9 567 330	7 896 681	7 896 681
Rozpočet podprogramu upravený	8 432 408	10 154 967	9 726 528	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	3 956 172		
% plnenia	-	-	40,67		

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	7 646 600	8 071 930	8 714 620	7 078 547	7 078 547
Rozpočet prvku upravený	7 998 744	9 342 067	8 747 048	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	3 553 356		
% plnenia	-	-	40,62		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 930	5 940	5 950	5 870	5 800	5 800			
Skutočná hodnota	5920	5 920	5 841	5 766	K 30.06. 5 766				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	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 rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ. Počet ZŠ je už viac rokov stabilizovaný na 14.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	417 470	812 900	852 710	809 134	809 134
Rozpočet prvku upravený	431 504	812 900	979 480	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	402 816		
% plnenia	-	-	41,13		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných hlav. jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za I. polrok 2014						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	719 400	719 400	719 500	718 600	1100000	1100000			
Skutočná hodnota	737 232	749 926	828 169	1047617	K 30.06. 432 994				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za	Ing. Dagmar Današová								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	75	78	78	74	85	85			
Skutočná hodnota	70,2	65	72	63	K 30.06. 78				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výška dotácií predstavovala finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií určených na osobné náklady zamestnancov ŠJ a zabezpečenie prevádzkových nákladov ŠJ.

Príjmy predstavujú finančné prostriedky získané od vlastných stravníkov, ako aj cudzích stravníkov, napr. ZŠ Tulipánová od študentov a pedagógov VŠ, ZŠ Cabajská od študentov a pedagógov strednej stavebnej školy, ZŠ Topoľová od dôchodcov a zamestnancov súkromného špeciálneho školského zariadenia atď.

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ	Dotácie v eurách	Príjmy v eurách za stravné
A.Šulgana	29 950	3 076
Beethovenova	41 990	7 333
Benkova	45 005	5 222
Cabajská	19 100	8 331
Drážovská	20 750	6 523
Fatranská	37 730	2 852
Krčméryho	26 955	1 640
Na Hôrke	33 950	6 505
Nábřežie mládeže	36 550	0
Novozámocká	14 550	2 914
Sčasného	0	0
Škultétyho	22 250	3 215
Topoľová	41 650	4 954
Tulipánová	31 525	9 475
Spolu	401 955	62 040

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 626 200	1 647 760	1 701 950	1 126 437	1 126 437
Rozpočet podprogramu upravený	1 618 080	1 660 100	2 039 442	-	-
Plnenie k 30.06.	-	1 702 413	876 924		
% plnenia	-	102,55	43,00		

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	258 000	261 000	269 610	270 688	270 688
Rozpočet prvku upravený	258 000	261 780	308 610		
Plnenie k 30.06.	-	-	123 070		
% plnenia	-	-	39,88		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za I. polrok 2014</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	160	162	180	220	185	185			
Skutočná hodnota	264	169	276	226	K 30.06. 182				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za I. polrok 2014</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 050	15 040	15 040	14 200	10 560	10 560			
Skutočná hodnota	15 185	15 180	15 412	13 270	K 30.06. 10 632				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	920	920	980	970	950	950			
Skutočná hodnota	1 120	1 225	1 154	948	K 30.06. 954				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výdavky sú rozpočtované na osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež. Prevádzka CVČ Domino je v priebehu roka 2014 dotovaná z rozpočtu mesta vo výške 269 610 EUR.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	556 640	561 640	580 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	556 640	573 200	675 616		
Plnenie k 30.06.	-	-	335 118		
% plnenia	-	-	49,60		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Alena Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v ZUŠ za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 000	1 000	900	900			
Skutočná hodnota	955	911	946	920	K 30.06. 895				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

ZUŠ ako príspevková organizácia mesta, ktorá zabezpečuje prostredníctvom rozpočtu mesta materiálne, priestorové a personálne podmienky v zmysle platnej legislatívy, s cieľom najmä umeleckého vzdelávania a výchovy detí a žiakov. Upravený rozpočet vo výške 675 616 € bol čerpaný vo výške 335 118 €, t.j. na 50 %.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	779 010	792 570	818 720	821 995	821 995
Rozpočet prvku upravený	776 490	792 570	1 019 896		
Plnenie k 30.06.	-	-	403 775		
% plnenia	-	-	39,59		

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 za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 950	1 980	2 050	2 050			
Skutočná hodnota	2 113	2 044	2 169	2 131	K 30.06. 2 131				

Komentár k prvku :

V rámci originálnych kompetencií boli takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov. Súčasťou 13 základných škôl boli školské kluby s celkovým počtom žiakov 2 131 k 30.6.2014, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Treba zdôrazniť, že rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2014 v rámci originálnych kompetencií spolu s finančnými prostriedkami získanými v rámci rozpočtových vlastných príjmov, plnohodnotne zabezpečujú bezproblémové financovanie školských klubov v prvom polroku 2014.

Školský klub pri ZŠ	Dotácie v €	Príjmy v €
A.Šulgana	41 130	15 074
Beethovenova	31 990	9 570
Benkova	73 000	18 850
Cabajská	19 650	5 910
Drážovská	27 050	7 940
Fatranská	45 300	16 190



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Krčméryho	0	0
Na Hôrke	37 550	8 219
Nábr.mládeže	38 550	14 420
Novozámocká	6 925	1 929
Sčasného	5 650	270
Škultétyho	25 550	7 920
Topoľová	33 200	11 400
Tulipánová	23 815	4 435
Spolu	409 360	122 127

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	32 550	32 550	33 620	33 754	33 754
Rozpočet prvku upravený	26 950	32 550	35 320		
Plnenie k 30.06.	-	-	14 961		
% plnenia	-	-	42,4		

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	281	280	280	4 271	4 150	4 150				
Skutočná hodnota	327	293	289	3 867	K 30.06. 3 868					
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	135	140	140	80	120	120				
Skutočná hodnota	142	96	146	115	K 30.06.					



Komentár k prvku :

Financovanie záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy.

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli zaradované do rozpočtu v priebehu roka 2014 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR. Centrum voľného času je zriadené na ZŠ kniežaťa Pribinu (65 žiakov) a ZŠ Škultétyho (43 žiakov) a financovanie sa uskutočňuje z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 170 110	1 250 000	1 322 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 226 380	1 321 740	1 336 890		
Plnenie k 30.06.	-	-	628 497		
% plnenia	-	-	47,01		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 720	1 700	1 700	1 850	2 150	2 150				
Skutočná hodnota	-	1 625	2 087	2 205	K 30.06. 2 205					
Merateľný	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	680	660	660	400	350	350			
Skutočná hodnota		453	380	336	K 30.06. 330				
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 300	2 250	4 500	4 650	4 380	4 380			
Skutočná hodnota		4 492	4 815	4 405	K 30.06. 4 191				

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.4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Pri hodnotení merateľného ukazovateľa počtu žiakov do 15 rokov, ako aj celkového počtu vychádzame z údajov poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2013, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom.

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	45 480	44 640	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	17 755		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Boňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	28	28	28	20	20	20			
Skutočná hodnota	30	20	13	7	K 30.06. 12				

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odborné-pedagogické aktivity, zamerané na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov a skvalitnenie riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	82 000	5 000	5 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	59 950	52 810	5 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	4 950		
% plnenia	-	-	99,0		

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	79 850	3 100	3 300	0	0
Rozpočet prvku upravený	53 300	42 100	3 300		
Plnenie k 30.06.	-	-	3 298		
% plnenia	-	-	99,9		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	620	630	630	595	3 000	3 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	661	793	838	845	K 30.06. 2 999				
------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V rámci rozpočtu bolo na zakúpenie kníh pre prvákov vyčlenených 3 000 €, ktoré boli na tento účel v plnej výške aj vyčerpané. Ďalej boli zakúpené knihy a upomienkové predmety – ocenenie žiakov, rozpočet predstavoval výšku 300 €, ktorý bol na tento účel takisto v plnej výške vyčerpaný.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 150	1 900	1 700	0	0
Rozpočet prvku upravený	6 650	1 900	1 700		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 652		
% plnenia	-	-	97,2		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Bóňová , PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	18	24	24			
Skutočná hodnota	23	15	31	26	K 30.06. 23				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V rámci Dňa učiteľov sa vyčerpalo 1 652 €, teda takmer v plnej výške rozpočtovaných prostriedkov, pričom boli použité na občerstvenie (reprezentačné výdavky) z príležitosti tejto akcie. Ocenení pedagogickí zamestnanci, ktorých bolo 26, prevzali ako odmenu nákupné poukážky a ďakovné listy, perá, kvety a pod..



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	1 523 500	1 345 190	1 106 140	0	0
Rozpočet programu upravený	1 710 370	1 375 160	2 411 980		
Plnenie k 30.06.	-	-	707 507		
% plnenia	-	-	29,3		

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	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	30 000	16 500	18 800	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	26 830	18 600	553 570		
Plnenie k 30.06.	-	-	84 831		
% plnenia	-	-	15,3		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	40	40				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	34	43	43	39	K 30.06. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra podporuje 43 rôznych športov. V rámci mesta sa začínajú objavovať nové športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc.

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	763 500	778 190	1 115 540	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 109 000	885 190	1 368 820		
Plnenie k 30.06.	-	-	302 890		
% plnenia	-	-	22,1		

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 hnutel'ný 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, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností.

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	200 000	277 190	-	0	0
Rozpočet prvku upravený	206 000	273 190	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov plavárne za I. polrok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000				
Skutočná hodnota	78 600	79 200	76 000	78 000	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	80 000	18 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	81 000	18 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov za I. polrok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
Skutočná hodnota	88 000	87 600	98 000	99 000	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	144 200	120 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	174 200	121 550	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	-	-	
% plnenia	-	-	-	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	17	16	16	11	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	12 000	227 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	295 600	227 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	341				
Skutočná hodnota	321	326	345	340	K 30.06. -				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000				
Skutočná hodnota	88 000	79 000	89 000	92 000	K 30.06. -				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Návštevnosť ZŠ verejnosťou za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000				
Skutočná hodnota	16 500	18 400	18 500	18 000	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 000	11 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	16 000	11 000			
Plnenie k 30.06.	-	-			
% plnenia	-	-			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu,								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	290	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	255	262	259	260	K 30.06. 216				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za I. polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700				
Skutočná hodnota	4 500	4 100	4 000	3 800	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 000	5 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	9 000	5 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za	Mgr. Vladimír Ballay								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90				
Skutočná hodnota	51	48	46	45	K 30.06. -				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za I. polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200				
Skutočná hodnota	1 000	950	900	800	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 000	5 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	7 000	5 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu,								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	120	120	120	120	120				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

hodnota									
Skutočná hodnota	73	76	78	92	K 30.06. -				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				
Skutočná hodnota	2 300	1 900	2 100	2 000	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 000	2 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 500	2 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70				
Skutočná hodnota	65	56	53	45	K 30.06. 0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za I. polrok</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				
Skutočná hodnota	3 300	1 800	1 800	1 500	K 30.06. 0				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 000	4 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 600	4 000	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	56	54	52	57	K 30.06. 76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za I. polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200				
Skutočná hodnota	3 900	3 100	3 200	4 300	K 30.06.				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	12 000	12 700	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	12 000	112 700	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu,									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400					
Skutočná hodnota	400	386	388	395	K 30.06. 395					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000					
Skutočná hodnota	131 000	79 000	56 000	51 000	K 30.06.					

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 000	300	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 250	300	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu,								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	130	97	67	70	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	6 000	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 500	0	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu,								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna spolu za I. polrok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	300	306	304	310	K 30.06. 271				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 000	1 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	2 000	1 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu,								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	380	380	370	370	370				
Skutočná hodnota	420	402	390	398	K 30.06. 61				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.



Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	203 000	1 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	199 527	1 500	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	-	-	
% plnenia	-	-	-	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Umožniť verejnosti prístup k viacúčelovým športovým objektom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za I. polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 000	6 000	6 500	6 500	6 500				
Skutočná hodnota	8 500	7 500	8 800	4 500	K 30.06. -				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	85 500	40 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	96 500	51 500	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180				
Skutočná hodnota	180	130	128	130	K 30.06. 88				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.

Prvok 10.2.16: Telocvična, Hlboká ul.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	27 500	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	27 500	0	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre športové aktivity širokej verejnosti								
Zodpovedný za monitorovanie	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov využívajúcich telocvičňu za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	K 30.06. 0				

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výkonnosť väčšiny merateľných ukazovateľov v zmysle stanovených cieľov nie je technicky možné monitorovať z dôvodu prechodu výkonu správy všetkých športových a rekreačných zariadení do pôsobnosti obchodnej spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.



Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	730 000	550 500	482 500	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	574 540	471 370	489 590		
Plnenie k 30.06.	-	-	319 785		
% plnenia	-	-	65,3		

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	467 200	364 840	316 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	274 780	324 540	290 890		
Plnenie k 30.06.	-	-	176 371		
% plnenia	-	-	60,6		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených klubov spolu za I. polrok 2014</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	50	55					
Skutočná hodnota	31	54	54	63	64					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet členov klubov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 300					
Skutočná hodnota	3956	> 3500		2 894	2981					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra podporilo 64 športových klubov a občianskych združení, ktorým bola poskytnutá dotácia na základe VZN č. 1/2001. Počet klubov sa ustálil a každý rok už žiadajú vo väčšine prípadov tie isté právnické osoby. Menšie kluby prestanú, ale nájdu sa iné ktoré požiadajú.

Na základe informácií so žiadosťou je počet členov klubov spolu 2981. Značná časť žiadostí na podujatia nemusí uvádzať počet členov a na základe toho môžeme predpovedať, že počet členov presahuje počet 3 300.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	140	140	140			
Skutočná hodnota	64	145	149	158	158				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu za I. polrok 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	40	40	40			
Skutočná hodnota	27	42	43	39	43				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra vyhovelo 158 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku na základe VZN 1/2001 alebo Smernice 2/2013 v 43 rôznych športoch. V rámci mesta sa začínajú objavovať nové športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	160 600	116 040	103 750	0	0
Rozpočet prvku upravený	201 560	94 510	127 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	89 864		
% plnenia	-	-	70,8		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25	25				
Skutočná hodnota	22	25	26	27	K 30.06. 26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za I. polrok 2014							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900				
Skutočná hodnota	1 950	1 803	1 915	2 159	K 30.06. 2 238					

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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V Nitre sme podporili 26 klubov, ktoré sa venujú mládeži s počtom členov 2238. Dané čísla nie sú konečné, pretože žiadosť neobsahuje potrebné informácie k vyhodnoteniu daných údajov. Viacero ostatných klubov sa evnuje v rámci svojej činnosti mládeži.

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	102 200	69 620	62 250	0	0
Rozpočet prvku upravený	98 200	52 320	71 700		
Plnenie k 30.06.	-	-	53 550		
% plnenia	-	-	74,7		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených vrcholových športových klubov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	16	20	20	K 30.06. 20				

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 .

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet klubov podporených klubov vo vrcholovom športe je dlhodobo na počte 20. O dotácie pravidelne žiadajú tie isté športové kluby, ktoré hrajú najvyššiu súťaž, a preto sa nemení daný počet.



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	522 430	456 110	420 640	350 051	350 051
Rozpočet programu upravený	554 170	539 980	443 970		
Plnenie k 30.06.	-	-	165 009		
% plnenia	-	-	37,2		

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	294 020	265 380	239650	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	302 380	361 450	242650		
Plnenie k 30.06.	-	-	77654		
% plnenia	-	-	32,0		

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	208 190	164 670	169 650	0	0
Rozpočet prvku upravený	215 550	236 470	182650		
Plnenie k 30.06.	-	-	66712		
% plnenia	-	-	36,5		

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste

Zodpovedný za: Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	25	25	25			
Skutočná hodnota	36	28	28	33	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000			
Skutočná hodnota	151 803	148745	149168	170 272	63045				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	140	180	200	200			
Skutočná hodnota	212	296	315	442	152				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	50	52	52			
Skutočná hodnota	66	193	112	129	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	13			
Skutočná hodnota	10	12	12	37	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	25	25			
Skutočná hodnota	38	180	26	64	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	45	50	50			
Skutočná hodnota	119	284	265	345	104				

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne: kultúrnych domov v mestských častiach, Amfiteátra, Fóra mladých 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, ozvučovací, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít v meste. Odbor kultúry pripravuje podujatia z rôznych druhov a žánrov profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, participuje na medzinárodných projektoch, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami v Nitre i v rámci Slovenska.

Významnou súčasťou programovej ponuky sú Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitra, Fórum mladých, Amfiteáter a kultúrne domy v mestských častiach. Tieto priestory poskytujú možnosť realizácie rôznych spoločenských podujatí, výstav, benefičných akcií i humanitárnych projektov a komorných koncertov.

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

V prvom polroku 2014 boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené projekty:

*Tradičné kultúrne podujatia:

Mestský reprezentačný ples, Čermánske červené, Nitrianske fašiangy, Nitrianska hudobná jar, Slávnosť oslobodenia Nitra, Jarné zvyky, Festival organovej hudby Ars organi, Majáles v Krškanoch, Slávnosť ukončenia 2.svetovej vojny, Deň matiek, Otvorenie turistickej sezóny, Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra a i.

*Spolupráca Mesta Nitra s inými subjektmi:

Nitrianske univerzitné dni, Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás, Pivný pochod – Nitrianska dvanásťka a ďalšie podujatia v Synagóge a vo Fóre mladých a i.

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok:

K 30.6.2014 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca 63045 návštevníkov (z tohto počtu 6466 v Synagóge, 8240 v KD a KSC a 3869 vo Fóre mladých).



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a v kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Vďaka pestrosti programov jednotlivých podujatí počet návštevníkov týchto podujatí narastá. Účasť na podujatiach ovplyvňuje termín podujatia, žánrová pestrosť a v prípade podujatí pod holým nebom počasie.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hudobných vystúpení za rok

K 30.6.2014 bolo zrealizovaných 152 hudobných vystúpení, z toho: vážna a sakrálna hudba: 37, muzikály a evergreeny: 6, džez a blues: 4, pop a rock 40, folklór a dychová hudba: 32, country a folk: 2, iné: 24, stará hudba: 2.

Populárna hudba, rockové, džezové a iné (folk, hip-hop, rap...) koncerty: Tieto žánre boli obsiahnuté v dramaturgii programov: Mestský reprezentačný ples, Nitrianske univerzitné dni 2014, Majáles Krškany, Deň matiek, Otvorenie turistickej sezóny 2014, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí, v programoch vo Fóre mladých, v Synagóge a i..

Folklór a dychová hudba: Tento žáner bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Mestský reprezentačný ples, Nitrianske fašiangy, Čermánske červené, Jarné zvyky, Nitrianske univerzitné dni 2014, Deň matiek, Otvorenie turistickej sezóny 2014, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí, , v programoch vo Fóre mladých, v Synagóge a i..

Vážna a sakrálna hudba: Tento žáner bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Nitrianska hudobná jar, Spomienková slávnosť oslobodenia Nitra, Medzinárodný festival organovej hudby Ars organi, Spomienková slávnosť – koniec 2.svetovej vojny, Noc kostolov, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra a v programoch v Synagóge.

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a v kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok

Divadelné a filmové predstavenia sú súčasťou podujatí: Mestský charitatívny ples (živé sochy), Nitrianske fašiangy, Nitrianske univerzitné dni 2014, Otvorenie turistickej sezóny 2014, Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás, Medzinárodný deň detí a pod.

Divadelných predstavení pre dospelých bolo 22, pre deti 11 a filmových predstavení a projekcií 7.

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach a kultúrnych domoch.

Divadelné a filmové predstavenia sú hlavnou súčasťou najmä festivalu Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás.

Merateľný ukazovateľ :Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)

V roku 2014 Mesto Nitra usporiadalo výstavy:

Výstavy : Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitra ponúka počas celého roka stálu výstavu grafik nitrianskeho rodáka, izraelského umelca Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „Osudy slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú počas roka rôzne výstavy. Od roku 2011 pribudla výstava Nitrianska synagóga 1911 – 2011.

V roku 2014 Mesto Nitra usporiadalo výstavy:

Mestské zásahy Nitra

Hodnota, "Ukáž čo dokážeš ty" / prezentácia diel mladých autorov, realizované študentkami UKF Nitra v rámci projektu KomPrax

Via Dommus / Cesta domov, výstava prác bývalých absolventov Tralaškoly

Vzťahy v perspektíve večnosti / Mária Berecová



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Obloha trochu inak / Miro Polák

Vo Fóre mladých sa počas roka zrealizovali výstavy: Vianočné pastorálie, Nitra kedysi a dnes a výstava Petra Bartu

V rámci podujatia Nitrianske fašiangy Mesto Nitra zrealizovalo dve výstavy na Svätoplukovom námestí (výstava prác detí ZŠ a MŠ a výstava narádia), v rámci podujatia Nitrianskych univerzitných dní bola zrealizovaná výstava „Technická tvorivosť študentov. Výstavy boli zrealizované aj v rámci projektov Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, a Otvorenie turistickej sezóny 2014 (putovná výstava o Európskej únii).

Synagóga a Fórum mladých dopĺňajú v oblasti výtvarného umenia ponuku profesionálnych inštitúcií Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho múzea, Krajského osvetového strediska a ďalších.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok

Workshopy, besedy, semináre a prednášky sú súčasťou programu Fóra mladých. Workshopy sa uskutočnili aj v rámci podujatí Nitrianske univerzitné dni 2014, Noc kostolov, Noc múzeí a galérií, Otvorenie turistickej sezóny 2014, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí a pod.

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi (spolu 16), podujatia v Synagóge (45), vo Fóre mladých (34), v mestských častiach a kultúrnych domoch (9).

Naplánované ciele – žánrová pestrosť a kvalitná kultúrna ponuka – darí sa dosahovať vďaka spolupráci s mnohými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry, v nadväzovaní zahraničných vzťahov v rámci medzinárodných projektov a vďaka rovnomernému rozloženiu finančných zdrojov na široké spektrum žánrov.

Trend merateľných ukazovateľov - je stabilný

Ponuka - je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest. Počas letnej sezóny ponúka mesto viac možností kultúrneho vyžitia (koncerty na Amfiteátri, akcie na verejných priestranstvách v meste, v Mestskom parku na Sihoti a pod).

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu, priestorových podmienok i personálnych možností organizátora.

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v emocionálnej sfére percipienta, vo formovaní vzťahu k umeniu, a v neposlednej miere v propagácii mesta v rámci Slovenska i v zahraničí.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	85 830	100 710	70 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	86 830	124 980	60 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	10 941		
% plnenia	-	-	18,2		

Zodpovednosť:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ

Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

jarmokov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	6	5	5	5	k 30.6. 1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	425	425	425	425	425				
Skutočná hodnota	400	390	410	390	k 30.6. 82				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	9 600	2 000	3700	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	9 700	2 000	16 770		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	4	2	2				
Skutočná hodnota	3	3	4	3	0				

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 : oprava pamiatok a umeleckých artefaktov , štúdie, expertízy a posudky

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Vyčlenené finančné prostriedky budú investované do reštaurovania „kamennej architektúry podstavca kamennej sochy sv. Anny s dieťaťom v Nitre - Dražovciach, revíziu a vypracovanie odborného posudku drobných umeleckých diel v meste Nitra.

Naplánované ciele – zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností – sa darí dosahovať v závislosti od výšky vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel. Počet pamiatok a pamätihodností, ktoré potrebujú opravu, prevyšuje počet realizovaných opráv. Opravy týchto artefaktov si často krát vyžadujú finančné náklady, ktoré prevyšujú finančné možnosti mesta.

Trend merateľných ukazovateľov - je stabilný, na počet opráv má vplyv i negatívne správanie obyvateľov mesta Nitra, ktorí tieto artefakty zámerne poškodzujú.

Realizácia opráv - je porovnateľná so situáciou v iných krajských mestách.

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu.

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v oblasti formovania vzťahu k hodnotám zachovaného kultúrneho dedičstva.

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	133 310	122 530	126 590	350 051	
Rozpočet podprogramu upravený	140 080	114 930	126 590		
Plnenie k 30.06.	-	-	50 667		
% plnenia	-	-	40,0		



Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	23 000	19 550	38 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	23 490	20 950	38 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	7 149		
% plnenia	-	-	18,8		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	13000	13000	13000			
Skutočná hodnota	13 259	14 821	12 645	13 643	6466				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	90	90	90			
Skutočná hodnota	104	92	92	102	45				

Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje odbor kultúry, ktorý zabezpečuje i jej bežnú údržbu. V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za polrok spolu

K 30. 6. 2014 navštívilo Synagógu 6466 návštevníkov, čo potvrdzuje neutíchajúci záujem zo strany turistov i Nitranov o túto vzácnu architektonickú pamiatku i o podujatia, ktoré sa tu realizujú.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Synagóga je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň je od roku 2003 aj miestom na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí - komorných koncertov, výstav, divadelných predstavení, výchovných koncertov, literárnych večerov a iných podujatí, benefičných akcií, prezentácií humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale priestor si prenajímajú aj iní organizátori. Mesto Nitra taktiež participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto priestoru na organizácii viacerých podujatí organizovaných mimovládnyimi organizáciami pôsobiacimi nielen na území mesta Nitra.

Je tu umiestnená stála expozícia Múzea židovskej kultúry v Bratislave Osudy slovenských židov a stála expozícia grafik Shragu Weila.

V synagóge pracujú 2 interní zamestnanci – správcovia, dramaturgiu zabezpečuje referentka pre kultúru, na zmluvu o spolupráci zabezpečujú lektorské a uvádzačské služby 4 externí zamestnanci a 1 upratovačka. Pre expozíciu holokaustu poskytuje MŽK svojho lektora na polovičný úväzok.

Je sprístupnená verejnosti 5 dní v týždni / utorok – štvrtok, sobota - nedeľa/, pondelky a piatky sú spravidla určené na koncerty, prenájmy a sanitárne účely. V roku 2014 sme sa pripojili k iniciatíve Deň bez umenia, ktorá sa zaoberá postavením umenia v živote súčasného človeka a spoločnosti.

V prvom polroku 2014 sa v Synagóge uskutočnilo viacero tradičných projektov umeleckých i stredných škôl mesta Nitra. Agentúra Povalač usporiadala sériu koncertov, nitrianskemu publiku sa predstavili umelci: Dan Bára & Illustratospere v rámci Maratonika tour 2014, Sima Martausová, Vladimír Miššik & ČDK a Iva Bittová. Mesto Nitra pripravilo koncert populárneho slovenského zoskupenia Slovak Tango, v spolupráci s HOMO NITRIENSIS, Nitrianskou hudobnou spoločnosťou sa nitrianskemu publiku predstavila Nora Beňačková v rámci cyklu Stretnutie so zaujímavou osobnosťou. Synagóga bola dejiskom 41. ročníka Nitrianskej hudobnej jari, v rámci ktorého sa predstavili špičkoví domáci i zahraniční koncertní majstri ale i mladí interpreti zo slovenských umeleckých škôl v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre Návštevníci opäť prejavili záujem o tradičné prehliadky Synagógy počas podujatia Noc múzeí a galérií, počas tohto podujatia sa divákovi predstavilo i divadelné zoskupenie MoDRé TRakY, Vrable, ktoré uviedlo hru A-7713. Uvedením koncertu Zuzana Lapčíková kvintet (ČR) sa Mesto Nitra zapojilo do projektu Noc hudby. Synagóga je aj v roku 2014 dôstojným priestorom pre udeľovanie rôznych ocenení mesta Nitra, ale i občianskych združení a spoločenských organizácií, vyhodnotenie športovcov, oceňovanie učiteľov, darcov krvi, dobrovoľníkov a pod..

V rámci prenájmu ju využili na realizáciu podujatí umelecké školy pôsobiace v meste Nitra a rôzne občianske združenia za účelom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí.

K 31. 6. 2014 sa uskutočnilo v Synagóge 45 podujatí (vrátane prenájmov) .

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Tento počet je uspokojujúci vzhľadom na stanovený plán. Plnenie ovplyvňujú priestorové možnosti objektu, jeho multifunkčný charakter, propagácia a existujúce finančné zdroje .

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 500	3 500	3 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	1060	4 420	3 500		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 545		
% plnenia	-	-	44,2		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	17 000	30000	17 000	17 000				
Skutočná hodnota	25 000	17000	17000	0	K 30.06. 4000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	4	4				
Skutočná hodnota	5	3	3	0	K 30.06. 1					

Komentár k prvku:

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Trend merateľného ukazovateľa – klesajúci, i keď oproti rovnakému obdobiu minulého roka – mierne rastúci. V tomto polroku sa podarilo zorganizovať 1 podujatie v priestore Amfiteátra, v spolupráci s agentúrami Devito, s.r.o. a Dormedia, s. r. o. Koncert Saragossa band spojený s oldies discoparty oslovil väčšinou návštevníkov strednej vekovej kategórie v počte cca. 4000 osôb. Trend vývoja podujatí v areáli Amfiteátra je ovplyvnený jeho veľkou kapacitou, väčšia časť usporiadateľov uprednostní iné objekty v meste. Samozrejme, akcie konajúce sa na amfiteátri a ich návštevnosť sú ovplyvnené aj priaznivou počasia.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu

Nitriansky amfiteáter je miestom pre organizovanie veľkých hudobných produkcií a iných podujatí, ktoré sú viazané na letnú sezónu.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	20 310	18 710	4 410		
Rozpočet prvku upravený	26 610	8 790	4 410		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 516		
% plnenia	-	-	34,4		

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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 200	3 300	3 400	3600	6 200	6 200			
Skutočná hodnota	5 400	3070	3 400	9762	K 30.06. 8 240				
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	16	18	20	22	22			
Skutočná hodnota	18	16	17	20	K 30.06. 9				

Komentár k prvku :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Služby Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu. Smernica primátora mesta Nitra č. 3/2010 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitra v Dražovciach , v Dolných Krškanych , v Párovských Hájoch , v Mlynárčiaciach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu

Kultúrne domy v mestských častiach Dražovce, Janíkovce, Dolné Krškany /od roku 2008/ , Párovské Háje / od r. 2011/, Mlynárce /od apríla roku 2012/ plnia funkciu priestorov pre rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb obyvateľov uvedených častí mesta.

Dramaturgiu a prenájmy týchto zariadení zabezpečuje referentka pre kultúru v spolupráci s výbormi jednotlivých mestských častí, v každom z týchto zariadení je od roku 2013 prevádzkar – interný zamestnanec odboru kultúry, ktorý dohliada na činnosť, poriadok a bezpečnosť. Taktiež spolupracuje so Službytom , ako správcom objektov pri zabezpečovaní riadneho chodu prevádzky. Počas roka 2014 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Krškany, Párovské Háje, Mlynárce zrealizovalo v súčinnosti s jednotlivými výbormi mestských častí plesy a majálesy, fašiangové stretnutia, slávnostné programy venované Dňu matiek.

Tieto objekty sú zároveň priestorom na pôsobenie rôznych občianskych združení, podnikateľských subjektov i občanov:

KD Krškany - časť je využívaná na činnosť Slov. zväzu drobnochovateľov a Denné centrum pre seniorov. Zmluvy sú podpísané so Službytom ako správcom objektu. Spoločenská sála je využívaná na prenájmy ako sú – rodinné stretnutia, predajné trhy, kultúrne akcie organizované Mestom Nitra ako i VMČ, cvičenie, svadby, kary a pod. Uskutočnili sa tu podujatia zorganizované priamo Mestom Nitra alebo s jeho podporou ako sú fašiangové stretnutie, country majáles, oslava Dňa matiek. Pravidelne sa tu uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom, vyhľadávanou aktivitou sa stali stolnotenisové popoludnia.

KD Dražovce - v KD sa uskutočňujú pravidelné nácviky a stretnutia občianskych združení, ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Ide o OZ Tradícia, chrámový zbor, Slov. zväz záhradkárov, vinohradnícky spolok a Jednota dôchodcov, MO SČK, cvičenie žien OZ Línia. Uskutočňujú sa tu rodinné stretnutia, plesy, predajné trhy, firemné stretnutia a najmä kultúrne akcie realizované Mestom Nitra spolu s VMČ i OZ Tradícia .

KSC Janíkovce - pravidelné stretnutia občianskych združení , ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Najaktívnejšie sú MO Matice slovenskej, neformálne združenie – cvičenie žien, nácvik spoločenských tancov OZ Vision Dance, MO JDS. Rodinné stretnutia i svadby sa tu uskutočňujú takmer pravidelne každý mesiac , trikrát do týždňa sa konajú stolno – tenisové popoludnia. Mnoho spoločenských podujatí je organizovaných na báze spolupráce s MO Matice slovenskej.

KD Párovské Háje – v KD sa pravidelne stretáva MO JDS, či neformálne združenie občanov , ktoré priestory využíva na športové aktivity či nácviky na organizovanie kultúrnych podujatí. Priestor bol prenajatý aj podnikateľskému subjektu na uskutočnenie predajnej akcie i súkromným osobám na rodinné stretnutia.

KD Mlynárce - k dispozícii je spoločenská sála , ktorá je využívaná najmä na organizovanie rodinných a spoločenských stretnutí. Priestory KD využívali najmä subjekty pôsobiace v mestskej časti na stretnutia, napr. či spolu s Mestom Nitra zorganizované fašiangové posedenie či podujatie venované Dňu matiek.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	84 700	80 700	80 680	350 051	350 051
Rozpočet prvku upravený	92 480	80 700	80 680		
Plnenie k 30.06.	-	-	40 455		
% plnenia	-	-	50,1		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry – Fórum mladých								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mikuláš Lörinc- referent pre prevádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov Fóra mladých</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 200	14900	26000	15000	12000	12000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	8 700	22252	19625	9112	K 30.06. 3869				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	480	700	50	50	55	55			
Skutočná hodnota	520	842	62	52	K 30.06. 34				

Komentár k prvku :

Projekt Fórum mladých bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 43/2010-MZ zo dňa 18.3.2010, ktorým MZ v Nitre schválilo predložený návrh, prenájom priestorov komplexu Mediahaus pre Mesto Nitra na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 ročných mladých ľudí / študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty / a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať ich talent, rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Fóra mladých

Fórum mladých navštívilo k 30.6.2014 celkom 3869 návštevníkov. Po aktívnej práci v mediálnej oblasti a zatraktívením dramaturgie v roku 2011 sa Fórum mladých dostalo do povedomia nielen nitrianskej mládeže, ale aj do povedomia širokej nitrianskej verejnosti (záujem o aktivity Fóra mladých ľudí nad 25 rokov). Je dôležité pripomenúť, že od 1.9.2012 prišlo k spoplatneniu vstupu do Fóra mladých, čo sa prejavilo miernym poklesom v návštevnosti (jednorazový vstup 10 centov, 10 vstupová karta 1 euro a ročná karta 10 eur). Cena vstupného sa ďalej upravila od 1.1.2013 a to nasledovne: jednorazový vstup 50 centov a ročná karta 7 eur.

Čo sa týka obľúbenosti jednotlivých aktivít, treba spomenúť najmä Rockovú školu a hip-hop. Záujem zo strany mládeže je aj o Capoeira a Jogu. Veľkému záujmu sa tešia aj neorganizované činnosti ako je tanec v telocvični, hra na hudobné nástroje, spoločenské hry a všetky ostatné aktivity v herni. Herňa Fóra mladých, ktorá je otvorená každý deň, slúži na stále aktivity voľného času ako stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia s priateľmi či prípravu do školy.

Pravidelným monitoringom záujmu o aktivity vo Fóre mladých je možné flexibilne reagovať a v prípade potreby ponuku aktuálne upraviť.

Výber akcií s najväčšou účasťou a odozvou:

Výstava fotografií- SOŠ Kalná nad Hronom	cca 80
Beseda- Silvia Šuvadová	cca 150
Premietanie filmu-Tisícročná včela	cca 60
Koncert- D.O.T.S.	cca 40
Koncert- Skoro v kuse	cca 40
Oslava 4.výročia vzniku FM	cca 150
Premietanie filmu-Sila ľudskosti	cca 60
Kurz prvej pomoci	cca 100
Vernisáž- Peter Barta	cca 50
Pravidlá cestnej premávky	cca 120

Merateľný ukazovateľ: Počet všetkých zorganizovaných podujatí vo Fóre mladých

Fórum mladých bolo otvorené v rámci Nitrianskych univerzitných dní dňa 26.4.2010. Vo Fóre mladých pracujú 2 interní zamestnanci / referenti pre prevádzku/ a externý zamestnanec na základe dohody o pracovnej činnosti / upratovačka/ a mandátnej zmluvy /1 /.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Verejnosti je prístupné 7 dní v týždni od 13.00 do 21.00 h s možnosťou prispôsobenia otváracích hodín záujmu verejnosti a charakteru podujatia.

Herňa FM, ktorá je otvorená každý deň a slúži na stále aktivity voľného času ako: stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia s priateľmi, či prípravu do školy. V ďalších priestoroch je možné pripojiť sa na WiFi, využiť telocvičňu, 2 skúšobne s hudobnými nástrojmi používať projektor, robiť si seminárne práce alebo iné aktivity na PC, vybrať si z ponuky organizovaných podujatí, prípadne posediť na terase.

Podujatia a aktivity :

jednorazové – spolu 34 :besedy, premietanie filmov, prednášky, výstavy, koncerty, promo akcie FM, tanečné workshopy, narodeninová oslava, Výstava – Vianočné pastorále, Beseda- Silvia Šuvadová, Valentínska zoznamovačka - Speed Dating, D.O.T.S.- koncert, Skoro v kuse- koncert, DECENT- koncert , Výstava- Nitra kedysi a dnes, Beseda- Štefan Pčelár ,Diskusia-10 rokov Slovenska v EU, Oslava 4.výročia FM, Premietanie filmov: Povolanie podnikateľ, Tisícročná včela, Sila ľudskosti, Nickyho rodina, Vernisáž -Peter Barta, Kurz prvej pomoci, Májový beh pri rieke, Pravidlá cestnej premávky pre chodcov, Angličtina hravo-konverzačné popoludnie pre stredoškôľakov ,Beseda- Nitra naše mesto a lákadlo pre turistov, Beseda -Nový Zéland, Prednáška -Zoborský kláštor, Workshop -Maľovanie na hodváb, Športový deň vo FM, Venco Band- koncert , Gateway College-ukončenie školského roka,

Prostredníctvom besied a workshopov tu boli prezentovaní cestovatelia, hudobníci, tanečníci, motivátori, fotografi, filmári, herci.

pravidelné:

- Capoeira, hip-hop -street dance, , – 2x týždenne 2 hodiny,
- Joga, Tanečné hodiny UNIDC, – 2x týždenne
- Rocková škola – denne
- besedy v Rockovej škole – 1x týždenne
- Speed Dating – 1x za mesiac
- FM-Jam – 2 x za mesiac
- Cashflow club-1 x týždenne
- Intuitívny tanec-1x týždenne

Spoplatnené aktivity zaradené do programu na základe nájomnej zmluvy(vstupné je príjmom nájomcu):, Spoločnosť Joga v dennom živote (cvičenie jogy), Ashtanga a Ajur joga, Tanečné hodiny UNIDC

Všetky zrealizované akcie majú prevažne preventívny, výchovný, vzdelávací a náučný charakter a sú zamerané na kultúrne, spoločenského a športové vyžitie mládeže.

Pre splnenie naplánovaných cieľov sa postupne rozširuje ponuka podujatí, zlepšila sa propagácia formou blízkou mladým ľuďom aby sa tak zabezpečilo zvýšenie návštevnosti Fóra mladých, ktorá bola ovplyvnená spoplatnením.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	85 500	66 200	50 700	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	102 000	61 600	57 950		
Plnenie k 30.06.	-	59 426	36 688		
% plnenia	-	96,5	63,3		



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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	65 500	66 200	57 700	0	0
Rozpočet prvku upravený	82 000	56 100	39 950		
Plnenie k 30.06.	-	53 926	23 688		
% plnenia	-	96,1	59,3		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Zuzana Kováčová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	40	47	40	53				
Skutočná hodnota	35	43	47	51	K 30.06. 40				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitra na rok 2014, z čoho boli dotácie rozdelené nasledovne:

Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ (€)
1	Asociácia DN/Medzinárodný festival Divadelná Nitra	5 000 €
2	Ber CASH/Svätourbanské zoborské slávnosti 2014	700 €
3	Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra / Agrofilm	1 900 €
4	DAB / Ondřej Sekora - Jakub Nvota: Ferdo Mravec	3 000 €



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

5	Domanová Emília AKCENT / Raňajky v tráve, Piknik II.ročník	200 €
6	JA a MY o.z. pri UKF Nitra / Cyrano z predmestia	1 000 €
7	Nitrianska galéria / Maliar Ľudovít Jelenák (1920-1999)	500 €
8	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana / Zriadenie kaplnky sv. Svorada	1 000 €
9	Rodičovské združenie pri CVČ Domino Nitra / 10. výročie FS Furmani	500 €
10	Skryté Poklady Slovenska OZ / Výroba a inštalácia 6 kusov informačných panelov na Zobore	500 €
11	Slavica o.z. / Dni Slovanov 2014	500 €
12	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Akademická Nitra 2014	2 000 €
13	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Nitrianske univerzitné dni 2014	3 000 €
14	Spolok slovenských spisovateľov / Almanach Nitra	3 000 €
15	Staré divadlo Karola Spišáka / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2014	2 000 €
16	Súkromné konzervatórium / Priestor pre tanec 2014	1 000 €
17	Združenie mariánskej mládeže / Zlet 2014	300 €
Súčty		26 100 €
Žiadateľ / Projekt		Schválené primátorom (€)
1	Ars Studio Štúdio umenia/Multipoint-international art symposium 2014	200 €
2	Castellum, n.o. / Sprístupnenie informačných panelov vo veži Katedrály - Baziliky sv. Emeráma v Nitre	200 €
3	Centrum Slniečko, n.o. / Benefičný koncert "Bez modrín"	200 €
4	Cirkevné centrum voľného času / Rozvoj a šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt v meste Nitra a okolí	200 €
5	Čakanka,n.o. / Poznaj svoj rodokmeň	300 €
6	DMS v Nitre / Dni nitranov-Cyrilometodské dni	200 €
7	EFFETA- stredisko Sv. Františka Saleského / Anglická verzia Zborníka 6. Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského	150 €
8	JA a MY, o.z. pri UKF Nitra / Festival Petra Scherhaufera	200 €



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

9	Jednota dôchodcov na Slovensku / Prehliadka zručnosti a tvorivosti seniorov	300 €
10	Knieža, o.z. / The XXV FLAME competition	450 €
11	Krajské osvetové stredisko / Literárno-výtvarná súťaž Zlatý Dôňčovej	300 €
12	Krediv, o.z. / Putovanie sv. Cyrila a Metoda	300 €
13	Leustach / 10 rokov obnovy hradu Hrušov občanmi mesta Nitry	150 €
14	Materské centrum Klokanček / Míľa pre mamu	200 €
15	Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce / Janíkovské matičné slávnosti	150 €
16	Nitrianska kráľovská vínna cesta / 10.Podzoborské vinobranie 2014	350 €
17	Rímskokatolícka cirkev / Duchovno-kultúrny program pre Noc kostolov 2014	200 €
18	Rodičovské združenie pri CVČ Domino / Nitra, moje mesto!	250 €
19	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Literárna kaviareň Parnas	200 €
20	Súkromná základná umelecká škola / Art 4x4 session	200 €
21	Tradícia Dražovce / Sviatok nového chleba	400 €
22	UKF / Slovania v priesečníku vedy a popularizácie	250 €
23	Základná umelecká škola Jozefa Rosinského / Hudba je rečou sveta	550 €
Súčty		5 900 €

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	20 000	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	20 000	5 500	18 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	13 000		
% plnenia	-	-	72,2		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	8	13	1	5	5			
Skutočná hodnota	6	6	3	1	4				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra uznesením MZ v Nitre podporilo štyri projekty v celkovej výške 18.000,- € a to :

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ v Nitre (€)
1	Archeologický ústav SAV / Prezentácia kostola sv. Martina v areáli Zoborských kasární	5 000
2	Archeologický ústav SAV / Nitra - Zoborský kláštor /realizácia archeologického výskumu v lokalite Zoborský kláštor	0
3	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Oprava poškodených omietok a náteru časti fasád, kamenných a drevených prvkov vo veži Katedrálneho chrámu sv. Emeráma	5 000
4	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Petra a Pavla, Nitra - Horné mesto / Výmena vykurovania Františkánskeho kostola a časti Františkánskeho kláštora v Nitre	3 000
5	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Príprava konzervácie ruín kostola sv. Jozefa - Zoborský kláštor	5 000

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. áno				

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Zápis za r. 2012: Návrh zápisu do Kroniky mesta Nitra, spracovaný kronikárkou mesta Nitra, prerokovala Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom riadnom zasadnutí dňa 19. 2. 2014 a Mestskej rade v Nitre uvedený návrh odporučila schváliť aj so zapracovanými pripomienkami členov komisie pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. Celoročný zápis za r. 2012 t. č. posudzuje primátor mesta.

Súčasťou ročného zápisu za rok 2012 sú do textu zakomponované fotografie v elektronickej podobe, pod každým zápisom je uvedený zdroj, čím sa zvýšila hodnovernosť zápisu. Súčasťou kroniky je bohatá sprievodná dokumentácia: zberka plagátov, pozvánok, výstrižkov z novín a časopisov – celkovo 4 šanóny s popisom.

Zápis za r. 2013: Celoročný zápis do kroniky za rok 2013 v rozsahu 486 strán sa nachádza v procese posudzovania členmi Komisie pre kultúru, cestovných ruch a zahraničné vzťahy. Odovzdaný na spripomienkovanie bol dňa 19. 3. 2014.

Zápis za r. 2014: Celoročný zápis za rok 2014 sleduje a priebežne zaznamenáva – kronikárka, redaktorka – referentka Mgr. Ľudmila Synaková. Dianie zaznamenáva do nasledovných kapitol: 1. Mesto a obyvateľstvo, 2. Mestská samospráva, 3. Zahraničné kontakty a vzácné návštevy, 4. Partnerské vzťahy, 5. Politický a spoločenský život, 6. Kultúrny a duchovný život, 7. Školstvo, veda, vzdelávanie, 8. Sociálne veci a zdravotníctvo, 9. Ekonomika a hospodárstvo, 10. Telesná kultúra a šport, 11. Mimoriadne udalosti, 12. Priebeh roka a počasie, 13. Zosobášili sa a zomreli v roku 2014.

Dňa 21.3.2013 bola kronikárka mesta Nitra Mgr. Ľudmila Synaková ocenená 2. miestom v súťaži SLOVENSKÁ KRONIKA v kategórii Kroniky krajského mesta za zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov, dokumentov, pozvánok, bulletinov a ďalších tlačovín týkajúcich sa udalostí v meste a činnosti jeho samosprávy.



Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 829 480	2 797 170	4 458 040	11 164 295	11 164 295
Rozpočet programu upravený	3 028 900	2 808 680	4 656 070		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 883 949		
% plnenia	-	-	40,5		

Komentár k programu:

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

Nitra sa stala Hlavným mestom biodiverzity na Slovensku v kategórii veľkých miest. Súťaž vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum s cieľom pripojiť sa k rovnomennému európskemu projektu. Prioritnou témou súťaže v tomto roku bola téma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenských miest, pričom podmienky účasti splnilo 20. Rok 2010 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) za Medzinárodný rok biodiverzity. Dôvodom je, že podľa posledných správ a odhadov sa stav biodiverzity znižuje v celosvetovom meradle tak, ako tomu ešte nebolo nikdy predtým.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	662 550	650 360	2 808 650	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	700 550	611 430	2 938 650		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 364 844		
% plnenia	-	-	46,4		

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Frekvencia kosenia za rok</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	3 - 12	3 - 12	3 - 12				
Skutočná hodnota	3-12	3-8	3 - 10	3 - 10	3 - 6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	247	250	259	259	259				
Skutočná hodnota	252,48	259	259,31	261	261,95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	1209,5	-	-	-	K 30.06. -				

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ.

Komentár k podprogramu :

K 30.6. 2014 sme zabezpečovali údržbu 261,9 ha zelene.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet vykonaných kosieb je závislý od intenzity údržby.

K 30.6.2014: I. intenzita 6 kosieb
 II. intenzita 3 kosby
 III. intenzita 2 kosby
 Mestský park 5 kosieb

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	248 450	206 050	300 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	252 570	305 300	300 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	16 500		
% plnenia	-	-	5,5		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – vedúca Správy cintorínov mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11,78	12,28	14	14	14				
Skutočná hodnota	14,60	12,45	13,60	18	K 30.06 7,6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových hrobových miest za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	67	68	64	62	K 30.06. 30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	21	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	21	21	22	22	K 30.06. 22				

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 18 940. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V I. polroku 2014 pribudlo 30 nových hrobových miest..



Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 020 000	1 067 100	1 020 000	11 164 295	11 164 295
Rozpočet podprogramu upravený	1 020 320	1 037 100	1 023 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	338 436		
% plnenia	-	-	33,1		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 796	7 990	8 150	8 285	8 285				
Skutočná hodnota	8 032	8 189	8 209	8 231	k 30.6. 8 231				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	480	480				
Skutočná hodnota	496	490	491	487	k 30.6. 487				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V prvom polroku 2014 nedošlo k navýšeniu svetelných bodov verejného osvetlenia.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: *Život v zdravom životnom prostredí*



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	692 250	384 830	56 750	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	841 210	454 990	119 780		
Plnenie k 30.06.	-	-	4 604		
% plnenia	-	-	3,8		

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	74 300	84 880	51 750	0	0
Rozpočet prvku upravený	73 30	84 200	51 750		
Plnenie k 30.06.	-	-	4 604		
% plnenia	-	-	8,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4					
Skutočná hodnota	3	3	4	4	k 30.6. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet psích ihrísk na území mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	6	8	8	8	8					
Skutočná hodnota	6	6	6	6	k 30.6. 6					
Merateľný	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20				
Skutočná hodnota	20	20	20	20	k 30.6. 20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	800	800	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	694	976	912	1500	k 30.6. 0				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Celomestská deratizácia prebehne v jesenných mesiacoch, dezinfekcia proti kliešťom bola vykonaná 1 v Mestskom parku a podľa výskytu ôs a premnožených komárov.

Nové 2 plánované výbehy pre voľný pohyb psov v tomto roku neboli zaradené do rozpočtu.

Sanácia holubov prebehne tak ako každoročne v novembri a decembri.

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	52 820	286 120	5 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	202 780	354 750	68 030		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát urbanizmu a architektúry , Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet povolených výrubov stromov za rok v ks						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500				
Skutočná hodnota	776	1479*	1 096	917	k 30.6. 471				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba stromov v ks						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	350	400	450	450				
Skutočná hodnota	300	1 396*	924	1126	k 30.6. 533				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stromov ošetrených chemicky v ks						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	500	660	660				
Skutočná hodnota	330	395	650	660	k 30.6. 720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120				
Skutočná hodnota	120	181	124	104	k 30.6. 46				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	12	27	22	27	k 30.6. 21				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m ²						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	2779	4 394*	19 951	1282	k 30.6. 512				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600				
Skutočná hodnota	1690	22 443*	12 054	4475	k 30.6. 570				

Komentár k prvku :

Skvalitnenie životného prostredia, väčší dôraz na osobnú zodpovednosť právnických a fyzických osôb. Nové výsadby drevín v intraviláne mesta za uskutočnené výrubu, odborné ošetrovanie poškodených, starších a chorých jedincov, inventarizácia zelene na území mesta, prevencia, minimalizovanie havarijných stavov v kontexte s klimatickými zmenami, vytvorenie vhodných podmienok pre pestovanie okrasnej zelene. Počet chemicky ošetrovaných stromov sa zvýšil z dôvodu ošetrovania stromov na mestských cintorínoch.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

* v prvom polroku 2014 neboli vydané rozhodnutia na plošné výrubu drevín z titulu väčších investičných akcií.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 130	13 830	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 130	16 050	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová – Mestské služby	
Merateľný	Výstup / výsledok	Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	44	104	50	0	k 30.6. 0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	500	350	500	500	k 30.6. 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. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Výsadba lesných pozemkov sa zrealizuje v jesennom období roku 2014 vo vhodnom vegetačnom období vrátane odstránenia chorých a suchých jedincov.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	107 040	80 550	113 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	112 040	133 040	115 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	5 929		
% plnenia	-	-	5,2		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Mestské služby



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42				
Skutočná hodnota	42	42	42	42	k 30.6. 55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	255	255				
Skutočná hodnota	202 pieskovísk 49 detských ihrísk	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	209 pieskoviská 51 centrálnych DI	k 30.6. 260				

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Uvedené údaje sú upravené na základe vykonaného monitoringu detských ihrísk a plôch pre kolektívne športy, ktorý bol ukončený v prvom polroku 2014.

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	23 330	23 400	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	23 330	23 400	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	1200		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	168	168	168	168	K 30.06 65.				

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V roku 2014 sú vodné zariadenia (fontány, pitníky) v meste Nitra prevádzkované od 27. apríla do 15. októbra. Spolu je prevádzkovaných 11 zariadení (7 fontán, 2 fontány slúžiace aj ako pitníky, 2 samostatné pitníky.)

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	48 240	288 240	138 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	48 240	160 240	138 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	141 640		
% plnenia	-	-	102,6		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jozef Ambrózi – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných verejných WC spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	5	3	4	4	K 30.06 4.				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V priebehu I. polroka 2014 bolo z technických príčin zatvorené WC pod hradom pri parku a otvorené nové samoobslužné WC v parčíku za hlavnou poštou. Počet 4 zostal nezmenený.

Počet verejných WC - 4 :

1. WC Mestská tržnica
2. WC Cintorínska ul.
3. WC Parčík za poštou.
4. WC Župné námestie

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	16 640	16 640	16 640	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	19 660	21 170	16 640		
Plnenie k 30.06.	-	-	10 147		
% plnenia	-	-	61,0		

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	6 640	6 640	6 640	0	0
Rozpočet prvku upravený	9 660	10 170	6 640		
Plnenie k 30.06.	-	-	5 147		
% plnenia	-	-	77,5		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlota Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16				
Skutočná hodnota	16	16	16	16	k 30.6. 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. Výdavky na ich pracovné pomôcky: 6 640 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Stanovený cieľ je splnený na 100 %.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 000	10 000	10 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 000	11 000	10 000	0	0
Plnenie k 30.06.	-	-	5 000		
% plnenia	-	-	50,0		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov nadáciou za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	80	80	40	20	20	20			
Skutočná hodnota	29	16	11	15	K 30.06.					

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Nitrianska komunitná nadácia realizuje granty na podporu aktivít mládeže a seniorov, ktoré prebiehajú počas celého kalendárneho roka.



Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5 000	9 000	10 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	5 000	9 000	10 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	5 000		
% plnenia	-	-	50,0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odberov vzoriek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20				
Skutočná hodnota	26	19	11	24	k 30.6. 8				

Komentár k podprogramu :

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

- rozbor vody
- dezinfekcia prameňov

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V prvom polroku 2014 bolo vykonaných 8 odberov vody na jednotlivých prameňoch v lokalite Zobor, z toho v rámci štátneho odborného dozoru 3 vzorky zrealizoval RUVZ v Nitre.

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6 000	71 000	3 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	6 000	50 000	3 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	15	30	30				
Skutočná hodnota			20	140	k 30.6. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	20	30	30				
Skutočná hodnota			40	76	k 30.6. 24				

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V prvom polroku 2014 bolo osadených 6 lavičiek v priestore zastávky MHD „CENTRO“ a pred Domom služieb na Štúrovej ulici. Lavičky boli osadené na základe požiadavky VMČ „Staré mesto“ ako výmena za poškodené a opotrebované lavičky.

Malé odpadové nádoby v počte 24 kusov boli v sledovanom období osadené na základe požiadaviek VMČ a občanov v lokalitách Štúrovej ulici, Kmeľkovej ulice, Hviezdoslavovej triedy, Golianovej ulice a na DI Tokajská.



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 433 150	1 782 470	2 444 530	2 321 515	2 321 515
Rozpočet programu upravený	2 536 740	2 091 390	2 356 610		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 122 557		
% plnenia	-	-	47,6		

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 zdravotnej a sociálnej oblasti.

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	31 650	182 520	602 920	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	220 690	320 390	656 810		
Plnenie k 30.06.	-	-	107 648		
% plnenia	-	-	16,4		

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	24 650	182 520	524 210	0	0
Rozpočet prvku upravený	156 090	256 940	576 600		
Plnenie k 30.06.	-	-	85 867		
% plnenia	-	-	14,9		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku pre bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	160	168	110	118	K 30.06. 92				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	192,7	202,4	110	118	K 30.06. 92				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V počte klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba krízového bývania v útulku a nocľahári, porovnaní s minulým obdobím bol zaznamenaný pokles z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie zariadenia, ktorá bola oddialená prešetrovaním schválených projektov a bola začatá v 10/2011. Organizácia zabezpečuje chod prevádzky postupne v núdzovom režime v lokalite zadnej časti objektu útulku v kapacite do 50 lôžok vrátane prístelkov. Obyvateľom ÚpB, ktorí počas rekonštrukcie nebyvajú v krízovom bývaní ÚpB, organizácia pomáhala zabezpečovať náhradné bývanie, príp. obnovenie prerušených kontaktov s rodinou.

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania , Krčméryho č.22

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	78 710	0	0
Rozpočet prvku upravený	57 600	63 450	80 210		
Plnenie k 30.06.	-	-	21 781		
% plnenia	-	-	27,2		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálna pracovníčka Zariadenia núdzového bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35					
Skutočná hodnota	83	66	60	60	47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Skutočná hodnota	237,1	188,6	188,5	188,5	134,3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruované Zariadenie núdzového bývania</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku :

Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálnu službu osamelej tehotnej žene a osamelému rodičovi s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Ďalej poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utvára podmienky na poskytovanie stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V prvom polroku 2014 sociálne služby v Zariadení núdzového bývania využívalo 47 klientov, z toho 1 muž, 16 žien a 30 detí.



Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	23 000	31 500	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	23 000	31 500	20 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	4 784		
% plnenia	-	-	23,9		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života								
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	48	32	33	36	K 30.06. 24				

Komentár k podprogramu :

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bola k 30.06.2014 poskytovaná ako nepretržitá, 24 hodinová, dištančná sociálna služba určená pre starších ľudí žijúcich osamelo s nepriaznivým zdravotným stavom. Dňom 1. apríla 2014 Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre prestala byť poskytovateľom sociálnej služby a jej poskytovateľom sa stalo priamo Mesto Nitra, ktoré uvedenú sociálnu službu zabezpečuje naďalej prostredníctvom Asociácie samaritánov SR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci k 30.06.2013 vyhovela žiadostiam všetkých záujemcov o tento druh sociálnej služby okrem klientov z mestskej časti Chrenová, kde signalizácia nebola technicky doriešená. Sociálna služba bola využívaná aj ako doplnková služba k domácej opatrovateľskej službe. V sledovanom období bola skutočná hodnota nižšia ako plánovaná a to z dôvodu, že stále nebolo možné zabezpečiť službu v mestskej časti Chrenová. V novembri 2013 sa vyskytli technické poruchy nespôsobené na strane poskytovateľa sociálnej služby, v dôsledku čoho bolo poskytovanie služby dočasne pozastavené niekoľkým prijímateľom sociálnej služby až do času začatia poskytovania sociálnej služby Asociáciou samaritánov SR.

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	27 000	17 000	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	27 000	17 000	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000					
Skutočná hodnota	2312	2 902	3083	2 630	k 30.06. 1394					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov o službu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Skutočná hodnota	154,1	193,5	154,1	100	k 30.06 69,7 %					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.06.2013 bol zaznamenaný prechodný pokles záujmu zo strany občanov o prepravnú službu z dôvodu prevádzkových a administratívnych zmien v súvislosti so zákonom o sociálnych službách. Mesačne však počet záujemcov a prijímateľov tejto sociálnej služby pribúda. Prijímatelia sociálnej služby využívajú sociálnu službu na prevoz na zdravotné vyšetrenia, na rehabilitácie, kontakt so spoločenským prostredím v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. v dennom stacionári, denných centrách na území mesta a pod.



Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	671 000	478 070	923 440	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	465 520	436 270	814 920		
Plnenie k 30.06.	-	-	418 854		
% plnenia	-	-	51,4		

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	516 000	287 210	709 920	0	0
Rozpočet prvku upravený	263 310	237 210	709 920		
Plnenie k 30.06.	-	-	354 960		
% plnenia	-	-	50		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šaláteková, Antónia Herdová. PaedDr. Ida Kubešová – sociálne pracovníčky PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	280	330	400	430	430				
Skutočná hodnota	278	212	257	245	194 k 30.06.				

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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Žiadosti o domácu opatrovateľskú službu boli vybavované priebežne, ihneď po doručení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu a podaní žiadosti o jej poskytovanie. Domáca opatrovateľská služba bola zabezpečená a poskytnutá všetkým žiadateľom v požadovanom rozsahu.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	75 000	85 500	95 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	76 100	95 600	95 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	61 556		
% plnenia	-	-	64,8		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	1	2	2	2	K30.06. 2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	40	29	33	33				
Skutočná hodnota	26	29	31	34	k 30.06. 34				

Komentár k prvku :

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Skutočná hodnota počtu podporených subjektov bola rovnaká ako plánovaná hodnota, skutočná hodnota počtu opatrovaných za mesiac bola za sledované obdobie vyššia ako plánovaná hodnota, nakoľko skutočná hodnota závisí od počtu žiadateľov, klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klientov prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb a prostredníctvom neverejných poskytovateľov Diecézna charita Nitra a Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre.

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	68 000	99 360	-	0	0
Rozpočet prvku upravený	121 050	99 360	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Zodpovední za monitorovanie:	Mgr. Emília Svetlíková – sociálna pracovníčka (DS seniori) Mgr. Anna Krenická, Mgr. Erika Foltánová – sociálne pracovníčky (DS ŤZP)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	45					
Skutočná hodnota	33	41	53	53	k 30.6. 48					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, v ktorom sú poskytované sociálne služby, 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. 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 sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb. Denný stacionár pre seniorov je v prevádzke od 07,00 hod. - do 16,00 hod. a pre ŤZP občanov od 08,00 hod. - do 16,00 hod.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Od 01.06.2014 rozhodnutím MZ v Nitre zo dňa 15.05.2014 je poskytovaná sociálna služba v DS pre seniorov zabezpečovaná jednou odbornou pracovníčkou so zameraním na sociálnu prácu. Maximálny



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca v DS pre seniorov teda od 01.06.2014 je 3,5 klienta – podľa Zákona 448/2008 Z.z.

K 30.06.2014 bola celkovo služba v DS pre seniorov poskytnutá 14 klientom. Pribudla 1 klientka – žena. Úbytok bol 4 klienti – z dôvodu dlhšieho nevyužívania sociálnej služby DS bola zrušená zmluva 3 klientom, a 1 klientka bola ubytovaná v ZOS Jánskeho 7. Celkový počet klientov k 30.06.2014 v DS pre seniorov je 10 klientov. Celkový počet hodín strávených v dennom stacionári pre seniorov k 30.06.2014 je 1659 hodín, platba za poskytovanú sociálnu službu za uvedené obdobie je 1161,30 €.

K 30.06.2014 bola celkovo služba v DS pre ŤZP občanov poskytnutá 38 klientom. Pribudol 1 klient - muž. Úbytok nebol. Celkový počet klientov k 30.06.2014 je 38 klientov. Celkový počet hodín strávených v DS pre ŤZP občanov je 4584 a platba za poskytovanú sociálnu službu je 3252,20 €. Poskytovanie služieb je zabezpečované dvomi odbornými pracovníkmi so zameraním na sociálnu prácu.

Prvok 13.4.5: Odlahčovací služba

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 000	0	5000	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 000	0	4000		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odlahčovacej služby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	250	300	200	200				
Skutočná hodnota	8	8	4	4	3				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.06.2014 boli podané 3 žiadosti o poskytovanie odlahčovacej služby. Všetky žiadosti boli o zabezpečenie odlahčovacej služby prostredníctvom umiestnenia žiadateľov do zariadenia opatrovateľskej služby. Plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná hodnota. Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu. Jedným



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

z faktorov, ktorý ovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa je aj skutočnosť, že mnohí občania si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o opatrovanú fyzickú osobu zatiaľ iným spôsobom (pomoc zo strany rodinných príslušníkov, alebo iných blízkych osôb). Nárast o tento druh sociálnej služby by mohol vzniknúť po aktívnej masovej informovanosti o poskytovaní odľahčovacej služby.

Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	7 000	6 000	6000	0	0
Rozpočet prvku upravený	4 560	4 100	6000		
Plnenie k 30.06.	-	-	2337		
% plnenia	-	-	39,7		

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1500	2500	3000	2000	2000				
Skutočná hodnota	517	462	293	292	183				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.06.2014 bolo vydaných 183 zdravotných posudkov. Plánovaná hodnota je vyššia ako skutočná hodnota, avšak uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podali v tomto období príslušné žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. Najvyšší počet vydaných zdravotných posudkov bol v rámci posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu vzhľadom k tomu, že táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti a žiadateľ teda zostáva naďalej vo svojom prirodzenom domácom prostredí čo je primárnym cieľom. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu žiadateľov o príslušnú sociálnu službu.



Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: Aktívny život seniorov a ŤZP občanov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 333 450	620 560	611 870	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 250 230	662 800	550 960		
Plnenie k 30.06.	-	-	374 398		
% plnenia	-	-	68,0		

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 - SZSS

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	37 300	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	37 300	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie sociálnej rehabilitácie seniorov a ŤZP									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Anna Pavlíková – vedúca útvaru ambulantných sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov Centra pre seniorov spolu za prvý polrok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	675	700	750	780	780					
Skutočná hodnota	686	689	1207	1266	K 30.06 1344					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov organizovaných aktivít spolu za prvý polrok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	25	25	30	35	35					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

hodnota									
Skutočná hodnota	42	32	49	59	K 30.06. 36				

Komentár k prvku :

Cieľovú skupinu tvoria seniori, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí občania. Zariadenie podstatne prispieva k zvyšovaniu kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie tejto skupiny občanov, vytvára podmienky a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu pre blízkych a príbuzných a rodiny seniorov. Zariadenie pre seniorov ďalej poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby, stravovanie, obslužné činnosti a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne, spoločenské a zábavné vyžitie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.06. 2014 boli poskytované a vytvárané podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v rámci podporných sociálnych služieb v Denných centrách na území mesta. Boli organizované podujatia pre seniorov a ŤZP. Zariadenie poskytuje priestor nielen pre skupinové podujatia, ale aj pre individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovej činnosti a vzdelávacích aktivit. Seniori a ŤZP DC využívajú v kombinácii aj s inými službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch, čo slúži ako prevencia pred odkázanosťou na pobytové sociálne služby. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštatnými organizáciami, venujúcimi sa danej problematike (napr. Jednota dôchodcov, YMCA, a pod.)

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	25 500	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	25 000	35 840	12 350		
Plnenie k 30.06.	-	-	12 350		
% plnenia	-	-	100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov v denných centrách spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	650	700	750	770	770				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	701	668	630	624	K 30.06. 624				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených denných centier za 1. polrok 2014</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	K 30.06. 4				

Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (Baničova, Čermáň, Krškany, L. Okánika) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V DC boli organizované kurzy práce s PC a internetom, klienti sa venovali 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. V prvom polroku 2014 sa klienti DC zúčastňovali aj divadelných a operných predstavení v SND v Bratislave a DAB v Nitre.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V rámci podporných sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách mesto Nitra vytvára podmienky pre ich činnosť v Denných centrách. K 30.06.2014 boli poskytované podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v 4 Denných centrách na území mesta. Prevádzky poskytujú priestor pre skupinové aj pre individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovo-činnostnej a vzdelávacej stránke. Seniori DC využívajú aj v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštátnymi organizáciami a partnerskými klubovými centrami zo zahraničia, venujúcimi sa danej problematike.

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	20 150	10 000	10 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	11 550	16 400	35 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	20 304		
% plnenia	-	-	58,0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	350	350	350				
Skutočná hodnota	439	106	133	189	262				

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, a to na základe žiadosti za splnenia požadovaných kritérií: trvalý pobyt na území mesta Nitra a minimálne 25 rokov, prípadne mu chýba najviac 5 mesiacov a občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa priznania nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok, pričom za splnenie tejto podmienky sa považuje aj dodržanie lehoty podľa dátumu vydania rozhodnutia o priznaní nároku na predčasný starobný alebo dôchodok s jeho spätnou účinnosťou.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet vyplatených príspevkov pri odchode do predčasného starobného alebo dôchodku sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku. Vzhľadom k tomu bol v priebehu polroka dvakrát navýšený objem finančných prostriedkov. Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnutia finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného starobného alebo starobného dôchodku.

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 100	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	2 100	-	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb	
Cieľ	Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov	
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Ida Kubešová- sociálna pracovníčka	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá podpora za rok spolu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	80	100	100	100				
Skutočná hodnota	43	51	61	12	K 30.06.				

Komentár k prvku :

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách SZSS dlhodobo ponúka k dispozícii mestskú požičovňu kompenzačných pomôcok, ktorá zapožičiava zdravotné pomôcky : hygienické stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky a ďalšie pomôcky.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Využívanie požičovne kompenzačných pomôcok zo strany občanov je hlavne v prípadoch, kedy prechodne potrebujú preklenúť obdobie čakania na pridelenie kompenzačnej pomôcky z poisťovne alebo kompenzačnú pomôcku potrebujú okamžite na krátky čas. Využívané zo strany občanov sú aj kyslíkové prístroje, ktoré mesto zakúpilo v roku 2010 pre potreby občanov do požičovne kompenzačných pomôcok. Pomôcky sú vypožičiavané na 6 mesiacov. Dopĺňanie kompenzačných pomôcok je vykonávané priebežne, v rámci rozpočtových možností. V roku 2012 bola požičovňa kompenzačných pomôcok doplnená o ďalšie pomôcky zakúpené vďaka úspešným projektom z Fondu GSK a nadácie SOCIA.

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Poskytnúť sociálnu službu občanom postihnutým autizmom, a tak pomôcť a podporiť rodiny s takto postihnutým občanom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Eva Štibraná, Mgr. Martina Meňhartová – sociálne pracovníčky (DS autisti)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov DS pre ľudí postihnutých autizmom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	4	11	12	12	K 30.6. 9				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov Integrovaného centra						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	-	30	50	80	80				
Skutočná hodnota	-	0	0	0	K 30.6. 0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb so zdravotným postihnutím pracujúcich v chránenej dielni zriadenej v Sociálnom integračnom centre						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	1	3	6	6	6				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	K 30.06. 0				

Komentár k prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 94/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 schválilo zriadenie Sociálneho integračného centra v časti objektu na Baničovej 14 v Nitre, ktorý je vo vlastníctve mesta Nitra. V objekte Sociálneho integračného centra bol zriadený Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom. Cieľovú skupinu tvoria občania postihnutí autizmom. Zariadenie poskytuje sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 zákona 448/ 2008 osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a podpornú odľahčovaciu službu podľa § 54 zákona 448/ 2008. Sociálna služba je klientom poskytovaná ambulantnou formou, t.j. len na určitý čas počas dňa. Hlavným cieľom zariadenia je rôznymi formami terapií, udržiavaním a rozvíjaním edukačných schopností klienta a socializáciou skvalitniť život klientovi postihnutého autizmom, a tak vytvárať podmienky vhodné na pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie rodinám, ktorých členom je občan postihnutý autizmom.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Vzhľadom k tomu, že objekt Baničova 14 bol odovzdaný organizácii do správy k 30.6.2013, činnosť SIC je v súčasnosti v štádiu prípravy. K prevádzkovaniu SIC sú potrebné stavebné úpravy. V objekte prebiehala iba prevádzka denného stacionára pre autistov. Poskytovanie služieb je zabezpečované dvomi odbornými pracovníkmi so zameraním na sociálnu prácu v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.

Zámer činnosti chránenej dielne bol mestom Nitra zmenený na rehabilitačnú dielňu pre klientov denného stacionára.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 140 750	418 560	601 870	0	0
Rozpočet prvku upravený	972 990	418 560	503 610		
Plnenie k 30.06.	-	-	341 743		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

% plnenia	-	-	67,9		
-----------	---	---	------	--	--

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR								
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov s cieľom zabezpečiť dôstojnú starobu .								
zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	150	200	200	200			
Skutočná hodnota	-	-	35	48	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	115	120	120	120			
Skutočná hodnota	-	-	132	133	115				

Komentár k prvku :

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho ul.7 prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Bolo zriadené Mestom Nitra na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie hlavne občanov mesta z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov s dostupnými službami pre zvýšenie kvality života seniorov. Kapacita zariadenia je 109 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách. Súčasťou zariadenia sú aj spoločenské priestory – dvorana, zimná záhrada, spoločenská miestnosť, kaplnka, letná terasa, parková záhrada, rehabilitačná miestnosť, knižnica. Prví klienti sa do zariadenia začali sťahovať v máji 2011.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podávajú a evidujú na odbore sociálnych služieb MsÚ v Nitre. Kapacita zariadenia pre seniorov je 109 lôžok. V roku 2013 bolo umiestnených 31 nových prijímateľov sociálnej služby v ZPS, kde u niektorých klientov nastala prirodzená mortalita, alebo odišli na vlastnú žiadosť. K dátumu 30.6.2014 bolo umiestnených v ZpS 105 klientov s toho mužov 18 a 87 žien. Od januára 2014 do júna 2014 sme prijali 14 nových klientov. Vekový priemer klientov je 81,8 rokov. Obložnosť lôžok dosiahla v júni 2014 hodnotu 97,34%.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Sociálne služby v ZpS pozostávajú z komplexu odborných, obslužných a iných činností vytvárajúcich podmienky na sociálnu starostlivosť v zmysle zákona o sociálnych službách.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	96 250	192 000	-	0	0
Rozpočet prvku upravený	192 000	192 000	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Zariadenie opatrovateľskej služby									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú celoročnú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Viera Kulišková – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	-	-	101	49	32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	80	90	90	90				
Skutočná hodnota	-	-	122	93	74					

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

V priebehu I. polroka 2014 zariadenie opatrovateľskej služby poskytlo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 74 prijímateľom. Vekový priemer klientov v ZOS bol 81,7 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od II. až VI.

V zmysle zákona o sociálnych službách boli od 1.1.2014 do 30.06.2014 uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS s 27 klientmi z toho so 14 ženami a 13 mužmi. Prijímatelia sociálnych služieb k nám boli umiestňovaní z nemocníc, z domácností, alebo z iných zariadení. Priemerná obložnosť lôžok v zariadení opatrovateľskej služby od počiatku roku do 30.06. 2014 bola 95,44 %.

V naliehavých prípadoch, ak je vážne ohrozené zdravie a život občana, možno poskytnúť sociálnu službu v ZOS aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia a to na základe podania žiadosti o bezodkladné prijatie do ZOS. Žiadosť môže podať žiadateľ, oprávnené osoby, alebo sociálno-klinicky pracovník nemocnice.

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZOS nastalo v I. polroku 2014 v 25 prípadoch. Dôvodom ukončenia bolo umiestnenie klientov do ZSS, výpoveďou zmluvy zo strany klienta, zo strany poskytovateľa, ukončenie pobytu dohodou, alebo tiež v dôsledku mortality klientov.

Podľa zákona o sociálnych službách sa v zariadení opatrovateľskej služby poskytuje sociálna služba na dobu určitú. Preto sociálna pracovníčka v spolupráci s klientom, prípadne s rodinnými príslušníkmi hľadá iný druh sociálnej služby, najvhodnejší pre konkrétneho klienta vzhľadom na jeho zdravotný stav, potreby a osobné ciele.

Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	142 000	190 000	35 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	149 070	195 000	35 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	26 638		
% plnenia	-	-	76,1		

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	112 000	160 000	-	0	0
Rozpočet prvku upravený	112 000	160 000	-		
Plnenie k 30.06.	-	-	-		
% plnenia	-	-	-		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Peter Bánovský – ved. útvaru stravovacej prevádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov služby za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	500	500	500	500				
Skutočná hodnota	428	629	650	668	K30.6. -				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje služby stravovania klientom – seniorom mesta Nitra a ťažko zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, ul.Ľ. Okánika, DS Krčméryho ul. príp. si odniesť stravu v obedároch domov, alebo v prípade nevládnosti organizácia zabezpečí dovoz stravy občanovi do domácnosti. Stravná jednotka je 2,20 EUR, za dovoz stravy platí občan 0,45 EUR/1 obed. Denne prevádzka poskytuje 2 druhy jedál racionálnej stravy + diétu šetriacu a diabetickú.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 31.12.2013 boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí požiadali o poskytovanie sociálnej služby stravovania. V roku 2013 sa stravovalo 668 klientov, počet podaných obedov 109 344. Okrem poskytovania stravy v jedálni na Baničovej ul. 12, ul. Ľ. Okánika 6, DS Krčméryho je strava dovážaná priamo do terénu - domácností klientov a DOS-ov v priemere 310 obedov denne.

Dňom účinnosti VZN 4/2014 je stravná jednotka zmenená z 2,20 na 3.- Euro. Zároveň uvedenou VZN zanikla povinnosť SZSS uzatvárať zmluvy na stravovanie. Stravovanie poskytujeme na základe rozhodnutia MsU, nevykonávame už evidenciu klientov ktorí majú možnosť poberať stravu / údaj do tabuľky/, vykonávame evidenciu počtu odobranej stravy.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	30 000	30 000	35 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	37 070	35 000	35 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	26 638		
% plnenia	-	-	76,1		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku za mesiac						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	450	400	700	700	900			
Skutočná hodnota	319	275	323	322	K 30.6 871				

Komentár k prvku:

Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení neskorších zmien a doplnkov. Stravovanie zabezpečuje SZSS Baničova 12 formou donášky obedov alebo výdajom obedov, v jedálni v Centre seniorov na Baničovej 12, Denné centrum Ľ. Okánika a v Bytovom dome Senior na Krčméryho 2C.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet obyvateľov, ktorým je priznaný príspevok na stravovanie k 30. 06. 2014 je na úrovni 871 osôb.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	64 200	72 000	77 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	170 610	154 420	108 090		
Plnenie k 30.06.	-	-	66 514		
% plnenia	-	-	61,5		

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	51 000	60 000	65 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	65 000	65 000	65 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	30 877		
% plnenia	-	-	47,5		

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	850	880	880	880	880				
Skutočná hodnota	813	709	762	737	368				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Za sledované obdobie bolo poskytnutých o niečo menej finančných príspevkov pri narodení dieťaťa, ako sme predpokladali. Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	7 500	7 000	7 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	107 530	84 520	38 090		
Plnenie k 30.06.	-	-	34 484		
% plnenia	-	-	90,5		

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	93	77	69	99	41				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra poskytlo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v počte temer o niečo nižšom ako vo vlaňajšom roku. Exponované obdobie je začiatok kalendárneho roka a u rodín obdobie prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberateľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 700	5 000	5000	0	0
Rozpočet prvku upravený	3 180	4 900	5000		
Plnenie k 30.06.	-	-	1152		
% plnenia	-	-	23,1		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	3	3	2	2	K 30.6. 2				

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe odporúčania odboru sociálnych služieb. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom domove v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov. Pre rok 2014 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 96,06 EUR. S nasparenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. K 30.06.2014 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domov v mieste ich bydliska. Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitry. K 30.06.2014 sa poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre dve maloleté deti, ktoré spĺňali podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami v kríze so zámerom pozitívnej zmeny v kvalite života rizikových rodín a prevencie pred sociálnym vylúčením								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Alena Hudecová – referent sociálneho bývania v Mestskej ubytovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zriadenie nízkoprahového centra</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	-		áno	áno	K 30.6. Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet riešených rodín za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	25	40	52	52				
Skutočná hodnota		50	54	56	K 30.6. 47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	25	40	62	62				
Skutočná hodnota		58	66	68	K 30.6. 60				

Komentár k prvku :

Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodinami v kríze a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, n. o. zriadilo Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu /NDC/ v objekte Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. V NDC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V období od januára 2014 do júna 2014 poskytovalo Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu aj naďalej nasledovné služby:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

- Sociálne, psychologické, právne poradenstvo – podľa požiadaviek obyvateľov sa riešili aktuálne problémy týkajúce sa sociálnych dávok, dlhov, exekúcií, splátkových kalendárov, vzťahové problémy medzi jednotlivými členmi rodiny, majetko-právne záležitosti, rozvíjanie rodičovských zručností, riešenie bytovej otázky,...
- Vzdelávanie – príprava žiakov zš na záverečné skúšky, príprava detí na školské vyučovanie, individuálne vzdelávanie podľa špeciálnych potrieb detí, príprava predškolákov, ,...
- Zamestnanie – vyhľadávanie zamestnania, písanie životopisov, spolupráca s personálnymi agentúrami, vyhľadávanie vhodných rekvalifikačných kurzov pre dospelých, ...
- Voľnočasové aktivity – výchovná činnosť s deťmi a mládežou, besedy, tvorivá dielňa, športové aktivity, voľnočasové pre rodičov s deťmi,...
- Uvoľňujúce aktivity – relaxácia, voľnočasové aktivity s prvkami muzikoterapie a animoterapie s cieľom odbúrať v deťoch nahromadené negatívne emócie, čo umožní dosiahnuť emocionálnu stabilitu, ktorá môže priniesť pozitívnu zmenu v ich ďalšom živote.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	9 500	12 400	12 800	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	39 150	35 590	14 800		
Plnenie k 30.06.	-	-	11 021		
% plnenia	-	-	74,5		

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	7 000	9 600	10 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 500	9 600	12 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	10 611		
% plnenia	-	-	88,4		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze	
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120				
Skutočná hodnota	115	101	145	128	63				

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 nezaopatrované 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V sledovanom roku Mesto Nitra poskytlo jednorazových príspevkov v hmotnej núdzi pre jednotlivcov blízko plánovanej hodnoty. Väčší záujem o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je počas zimných mesiacov, nakoľko žiadatelia si v letných mesiacoch finančne pomôžu ľahšie dostupnou sezónnou prácou ako aj brigádnickou prácou. Dávku najviac poskytujeme na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 500	2 800	2800	2800	2800
Rozpočet prvku upravený	3 200	1 300	2800		
Plnenie k 30.06.	-	-	409		
% plnenia	-	-	14,6		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	18	22	-	-				
Skutočná hodnota	4	6	8	8	K 30.6. 2				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K 30.06. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 2 občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitry nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovať zosnulého. Pri troch ďalších osobách boli zistení a oslovení príbuzní, ktorí pohreb zabezpečili.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	54 030	92 860	206 100	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	63 330	105 840	63 740		
Plnenie k 30.06.	-	-	35 280		
% plnenia	-	-	55,3		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého príjemcu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	12					
Skutočná hodnota	4	5	9	7	K 30.06. 7					

Komentár k prvku:

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2013 v cieľovej oblasti „Sociálna oblasť“ využilo 7 subjektov. Podporených bolo 7 projektov mimovládnych neziskových organizácií: Centrum Skalka, Komunitné centrum Nedbalova, Materské centrum Klokanček, Misijná kongregácia Ducha svätého, OZ Centrum pre rodinu, RZ pri CVČ Domino, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar.

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5 670	13 000	3 780	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	5 670	9 360	3 780		
Plnenie k 30.06.	-	-	3 986		
% plnenia	-	-	105,5		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitného príjemcu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	15	15	12	12					
Skutočná hodnota	7	3	7	9	K 30.6. 9					

Komentár k prvku :

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2013 v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým občanom“ využilo 10 subjektov. Podporených bolo 9 projektov mimovládnych neziskových organizácií: Budúcnosť, n.o., EFFETA Stredisko sv. F. Saleského, Jednota dôchodcov na Slovensku, Klub rodičov autistických detí, Nitrianska galéria, Republik. špecif. organizácia SZTP, Slovenská základná organizácia Dianitran, Slovenský zväz telesne postihnutých Kollárova, Združenie kresťanských seniorov Slovenska.



Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	21 160	24 370	28 620		
Plnenie k 30.06.	-	-	26 981		
% plnenia	-	-	94,3		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitného príjemcu Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	130	110	90	80	80					
Skutočná hodnota	80	75	70	99	K 30.6. 166					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30	30	30	45	45					
Skutočná hodnota	29	33	53	50	K 30.6. 38					

Komentár k prvku:

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

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, ak rodičia nevedia efektívne nakladať s prídavkom na dieťa, ak si občania mesta neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s užívaním bytu, alebo z dôvodu spáchania priestupku maloletého dieťaťa. Mesto Nitra vyplácať prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, nevedia efektívne nakladať s prídavkami na deti, neuhrádzajú náklady spojené s užívaním bytu, alebo z dôvodu spáchania priestupku maloletého dieťaťa. Mesto Nitra vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach.

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

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0		
Rozpočet podprogramu upravený	14 970	21 080	12 320		
Plnenie k 30.06.	-	-	14 154		
% plnenia	-	-	114,9	-	-

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb	
Cieľ	Kúpa nehnuteľnosti v lokalite Orechov Dvor s cieľom vytvoriť multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vladimír Bebjak – terénny sociálny pracovník	
Merateľný	Výstup / výsledok	Vypracovanie a realizácia zámeru využitia objektu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky boli použité na odkúpenie dvoch objektov od firmy FARM-co na Orechovom Dvore v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2008 – MZ. Dôvodom odkúpenia danej nehnuteľnosti je vytvorenie multifunkčného strediska, ktoré bude slúžiť pre sociálny a kultúrny rozvoj danej komunity. Mesto Nitra sa v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov bude uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Mesto Nitra sa v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov, ktorý majú uvedený objekt v prenájme od mesta, bude uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu uvedeného objektu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou. V prípade neúspešnosti bude Mesto Nitra zvažovať zmenu využitia uvedeného objektu s cieľom vytvoriť pracovné príležitosti v uvedenom objekte pre miestnych obyvateľov. Doposiaľ nebol vypracovaný žiadny projekt na využitie tejto budovy.

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0	-	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	21 080	12 320		
Plnenie k 30.06.	-	-	14 154		
% plnenia	-	-	114,9		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Alena Hudecová – terénny sociálny pracovník Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – asistent terénneho sociálneho pracovníka Bc. Oľga Bieleschová – asistent terénneho sociálneho pracovníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	230	230	330	250	250				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Skutočná hodnota	287	320	250	267	195				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60				
Skutočná hodnota	60	70	60	73	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		24	36	36	25	25			
Skutočná hodnota		26	30	40	16				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Od 1.3.2012 sa Mesto Nitra zapojilo do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. V rámci tohto projektu lokalitu Orechov Dvor navštevujú traja terénni sociálni pracovníci, ktorí riešia problémy obyvateľov Orechovho Dvora, poskytujú sociálne poradenstvo a organizujú skupinové aktivity s deťmi i dospelými. Túto prácu vykonávajú priamo v rodinách aj v Komunitnom centre v lokalite.

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	55 000	66 560	67 760	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	65 190	66 560	33 200		
Plnenie k 30.06.	-	-	24 900		
% plnenia	-	-	75,0		



Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.

V EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	55 000	66 560	67 760	0	0
Rozpočet prvku upravený	65 190	66 560	33 200		
Plnenie k 30.06.	-	-	24 900		
% plnenia	-	-	75,0		

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 bezprístrešných občanov v nízko prahovej nocľahárni za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	170	160	155	155				
Skutočná hodnota	-	150	139	142	K 30.6. 80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v dennom azylovom centre za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	250	300	350	350				
Skutočná hodnota	270	314	330	322	K 30.6. 189				

Komentár k prvku:

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Počet klientov, ktorí využívajú sociálnu službu v nízko prahovej nocľahárni klesol s porovnanou plánovanou hodnotou na rok 2013. Počet bezprístrešných občanov využívajúcich službu denného azylového centra taktiež klesol. Z dôvodu pretrvávajúcej rekonštrukcie objektu Útulku pre bezdomovcov na Štúrovej 55 v Nitre je predpoklad záujmu o poskytovanie sociálnej služby v Dome charity sv. Rafaela v Nitre.



Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb

Zámer: *Koncepcne pristupovať k riešeniu sociálnych problémov v meste Nitra*

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing.Zuzana Jančovičová, dočasne poverená výkonom funkcie vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	50	-	-	-					
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	2 500	1 500	1 000	1 000					
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	4 000	4 000	4 000	4 000					
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0					

Komentár k prvku:

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014

Na rokovaní MZ v Nitre dňa 27.3.2014 bola predbežná Informatívna správa o plnení komunitného plánu za rok 2013.



Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1700	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1700	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov Zuzana Vykoukalová – vedúca rozdeľovne stravy, SZSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	300	60	70	70				
Skutočná hodnota	29	46	9	0	K 30.06. 1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	300	60	60	60				
Skutočná hodnota	20	40	43	25	K 30.06. 17				

Komentár k podprogramu:

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

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

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 prijímateľa 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V roku 2014 bola podaná 1 nová žiadosť o poskytovanie sociálnej pomoci v Sociálnej výdajni potravín. Po preverení splnenia všetkých podmienok bola vydaná čipová. 8 klientom bola po splnení podmienok predĺžená platnosť čipovej karty. K 30.06.2014 je počet klientov, ktorí majú aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni 17 klientov. Pomerne malý počet klientov v r. 2014 je daný obmedzeným množstvom tovaru, ktorý do Sociálnej výdajne poskytujú potravinové reťazce.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	4 200	0	2 380	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	6 200	200	3 380		
Plnenie k 30.06.	-	-	1 897		
% plnenia	-	-	56,2		

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	23	24	22	22				
Skutočná hodnota	27	20	24	18	K 30.6. 11				

Komentár k podprogramu:

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



Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	10 750	6 000	11 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	10 750	11 000	11 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	5 500		
% plnenia	-	-	50		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti									
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			24	36	36					
Skutočná hodnota			33	36	K 30.6. 25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			50	80	80					
Skutočná hodnota			57	86	K 30.6. 51					

Komentár k prvku:

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V sledovanom období Nitrianske dobrovoľnícke centrum vykonávalo činnosti v súlade so schváleným plánom práce na rok 2013. Plán práce bol schválený kontrolným a najvyšším orgánom Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra, Správnou radou na riadnom zasadnutí v januári 2013.

Nasledovné ciele boli naplnené aktivitami:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií a problematiku dobrovoľníctva – počet aktivít 38
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti – počet aktivít 9
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce – počet aktivít 32
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí – počet aktivít 8
- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť – počet aktivít 72

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	486 770	481 950	480 480	0	0
Rozpočet programu upravený	542 980	526 910	488 090		
Plnenie k 30.06.	-	-	251 866		
% plnenia	-	-	51,6		

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	477 310	472 490	472 480	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	500 180	481 920	480 090		
Plnenie k 30.06.	-	-	236 236		
% plnenia	-	-	49,2		

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	
Cieľ	Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2013	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet nových bytov ročne



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	92	96	96	96				
Skutočná hodnota	101	92	0	0	K 30.6 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

K polroku tohto kalendárneho roku nebola realizovaná žiadna výstavba nájomných bytov.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

www.sluzbyt-nitra.sk

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	9 460	9 460	8 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	9 460	7 210	8 000		
Plnenie k 30.06.	-	-	4 132		
% plnenia	-	-	51,7		

Zodpovednosť:	Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Službyt Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	980	1081	1080	1075	1075				
Skutočná hodnota	1081	1220	1133	1130	1079.				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

Evidencia bytov – navýšenie hodnoty oproti plánovanej súvisí s aktualizáciou skutočného počtu bytov k 31.12.2012 (53 b.j. „Bytový dom - Senior“). Za sledované obdobie boli predané 4 komunálne byty a v zmysle schválených uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 390/2013-MZ (Považská ul.), č. 391/2013-MZ (ul. Na Hôrke) a č. 392/2013-MZ (Murániho ul.) zo dňa 14.11.2013 bolo predaných 47 bytov – Komplexná bytová výstavba a naďalej sa predpokladá postupný odpredaj bytov do vlastníctva jednotlivým užívateľom bytov.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	33 330	32 780	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	11 497		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	110	115	115	115	115					
Skutočná hodnota	56	27	32	32	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	225	227	227	227	227					
Skutočná hodnota	412	149	276	326	322					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 100	13 150	13 100	13 100	13 100				
Skutočná hodnota	13 120	13 220	13120	13267	6200				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

1/ Dosahovanie naplánovaných cieľov

Počet žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie pôžičky stanovenej zákonom bol nižší v porovnaní s takým istým obdobím v roku 2012 a 2013.

Počet novovytvorených bytových jednotiek je 8 b. j. a novozateplené bytové jednotky – 314 bytových jednotiek.

Spolu počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená pôžička za rok 2013 je **322 b.j.**

Fyzické osoby – počet žiadostí – 8.

Právnické osoby – počet žiadostí – 12.

Zateplené bytové jednotky – 314 b. j.

Zvýšilo sa množstvo kontrol, ktoré sme vykonali na stavbách fyzických osôb a aj právnických osôb. Dôsledne sme sledovali žiadateľov a usmernili sme ich – po ukončení stavby ich povinnosť zriadiť záložné právo v prospech ŠFRB.

2/ Trend merateľných ukazovateľov – je v určitých parametroch mierne klesajúci. Ľudia majú záujem o pôžičky zo ŠFRB, ale niektorí nemajú preukázateľný príjem. V iných parametroch – počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia – je stúpajúci a v budúcom období môže zvýšený počet podaných žiadostí.

Zvyšujúce množstvo je žiadateľov, fyzických osôb a aj právnických osôb- o Program zateplenia, kde si môžu vonkajším zatepľovacím systémom zatepliť rodinný dom, prípadne bytový dom. Tento program je v súčasnosti najviac žiadaný a je aj najrýchlejšie vyčerpaný.

3/ Komparácia s inými samosprávami – v porovnaní so samosprávami v Nitrianskom kraji sú podobné problémy.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014-2016

Vhodné by bolo, keby ŠFRB znovu vytvoril program nielen na zateplenie bytového domu, prípadne rodinného domu, ale aj na celkovú rekonštrukciu rodinných domov. Pred rokmi taký program bol, ale bol zrušený.

4/ Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov – Na našom plnení cieľov má vplyv zamestnanosť ľudí.

Žiadatelia – PO – správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov ktoré môžu žiadať Vládny program zateplenia, alebo komplexnú obnovu bytových budov - potrebujú stabilné právne podmienky.

Dosť často sa menia podmienky získania pôžičky a doklady, ktoré treba k žiadosti doložiť. Z toho dôvodu pri týchto zmenách sa stane, že projekt nespĺňa dané podmienky.

5/ Ďalšie celkové účinky realizácie programov - sú citlivým indikátorom spoločenskej situácie.

Počet žiadateľov, ktorí sa informujú o možnosť získat pôžičku je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší a predpokladá sa ďalšie zvyšovanie tohto počtu.

Mení sa aj počet žiadostí na účel – žiadatelia fyzické osoby - majú záujem o pôžičku hlavne na výstavbu nového rodinného domu – U 247.

Právnické osoby - správcovia bytov - majú záujem o pôžičky na komplexnú obnovu bytových budov. Tento program na obnovu bytových budov U – 5191 a program U 949 –výmena alebo modernizácia výťahu, U 979 výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome U 989 vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome U 999 iná modernizácia bytového domu.

Celkový počet získaných finančných prostriedkov na všetky účely je – **1 629 570, 00 Eur.**

Toto množstvo finančných prostriedkov je v porovnaní s ostatným obdobím vyššie

Pre zvýšenie počtu vyhovujúcich žiadateľov o prostriedky z fondu rozvoja bývania je potrebné informovať občanov o možnosti pridelenia pôžičky tlačou, prípadne na informačnom portáli.

V roku 2014 vstúpil do platnosti **nový Zákon č. 150** z 15. mája 2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania a **Vyhláška č. 284** Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. augusta 2013. Tieto zmeny v zákone prinášajú určité výhody, ale aj limity. Výhodnejšie podmienky sú pre PO – hlavne na obnovu bytových domov pre spoločenstvá, družstvá a správcov bytov. Sprísnil sa podmienky pre FO, kde žiadatelia o pôžičku musia byť manželmi, obidvaja nesmú mať viac ako 35 rokov, alebo by mali mať dieťa do veku 3 rokov ,alebo majú člena ZŤP. Z toho dôvodu bol nižší počet vyhovujúcich žiadostí pre žiadateľov- fyzické osoby.

Podmienky pre žiadateľov FO – fyzické osoby na výstavbu rodinného domu

1/ Manželia do veku 35 rokov – obidvaja , alebo ak majú dieťa do veku 3 rokov tak môžu presahovať limit veku, alebo ak majú v rodine ZŤP, ktorý má preukaz ZŤP a mieru postihnutia viac ako 50 %.

V prípade manželov - je úroková sadzba 2 % maximálna výška pôžičky je 55 000, Eur a doba splácania je 20 rokov.

V prípade osoby ZŤP – je úroková sadzba 1% maximálna výška pôžičky je 60 000, - Eur a doba splácania je 40 rokov .

2/ Výmera je limitovaná do 120 m², v prípade ZŤP môže byť o 12 % vyššia.

3/ Limit je aj v príjme. kde žiadateľ a osoby s ním posudzované nesmú prekročiť sumu 4 násobku životného minima a musia mať na splátky úveru.



Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	5 060 970	43 190	43 200	0	0
Rozpočet programu upravený	1 529 200	76 440	93 200		
Plnenie k 30.06.	-	-	20 120		
% plnenia	-	-	21,6		

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Vypracovanie projektovej dokumentácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.6. áno				

Komentár k programu:

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2014:

V tomto polroku bolo vykonané verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác investičnej akcie „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa (rýchlostná komunikácia)“.



Program 16: Administratíva

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4 211 730	3 294 840	3 330 040	4 539 473	
Rozpočet programu upravený	3 947 530	2 971 040	3 404 840	-	-
Plnenie k 30.06.	-	-	1 117 728	-	-
% plnenia	-	-	32,8	-	-

Komentár k programu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti 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, bankové poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch na investičné akcie mesta.

Nerozpočtovaná činnosť

– mimo programového rozpočtu:

v EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Nerozpočtovaná činnosť k 30.06.	-	-	2 503 343	-	-

Komentár k nerozpočtovanej činnosti :

Príjmy a výdavky, ktoré nie sú rozpočtované a tvorí ho podnikateľská činnosť mesta, depozit na mzdy a sociálny fond.



Sumár

Rok 2014:	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie k 30.06.2013	% plnenia
Program 1	422 900	426 900	67 212	15,74%
Program 2	198 300	196 800	69 654	35,39%
Program 3	4 726 270	8 859 080	2 773 701	31,31%
Program 4	100 430	104 930	124 389	118,54%
Program 5	1 643 800	1 650 490	632 036	38,29%
Program 6	3 278 600	3 507 050	1 914 226	54,58%
Program 7	3 893 190	7 579 290	720 452	9,51%
Program 8	3 400 000	4 250 000	1 802 200	42,40%
Program 9	17 334 130	18 241 750	7 447 869	40,83%
Program 10	1 616 840	2 411 980	707 507	29,33%
Program 11	420 640	443 970	165 009	37,17%
Program 12	4 458 040	4 656 070	1 883 949	40,46%
Program 13	2 446 530	2 356 610	1 122 557	47,63%
Program 14	480 480	488 090	251 866	51,60%
Program 15	43 200	93 200	20 120	21,59%
Program 16	3 330 040	3 404 840	1 117 728	32,83%
Nerozpočtovaná činnosť:	0	0	2 503 343	0,00%
SPOLU	47 793 390	58 671 050	23 323 818	39,75%

Programové rozpočty na roky 2015 a 2016 – zdroj: Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016.