Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2014 - 2016

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 11
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus 12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj 13
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky 14
Prvok 1.4.1: Audit a rating 15
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie 16
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo 17
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky 17
Podprogram 1.5: Kontrola 18
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť 18
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania 19
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach 20
Program 2: Propagácia a marketing 22
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta 22
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra 22
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety 24
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách 25
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia 28
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu 28
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca 29
Program 3: Interné služby 32
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky 32
Podprogram 3.2: Právne služby 33
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ 34
Prvok 3.3.1: Tržnica 35
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ 36
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy 37
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy 37
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí 38
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém 39
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie 39

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém 40
Podprogram 3.8: Autodoprava 42
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Služby Nitra s.r.o. 43
Podprogram 3.10: Voľby a referendá 43
Program 4 : Služby občanom 45
Podprogram 4.1: Matričný úrad 45
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov 46
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad 47
Podprogram 4.4: Evidencie 49
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva 49
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov 50
Podprogram 4.6: Klientske centrum 50
Podprogram 4.7: Občianske obrady 51
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta 53
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy 53
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém 54
Program 5 : Bezpečnosť 55
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 55
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta 57
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti 57
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor 59
Podprogram 5.5: Civilná ochrana 60
Program 6 : Odpadové hospodárstvo 61
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu 61
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu 63
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami 64
Podprogram 6.4: Kompostáreň.....65
Program 7: Komunikácie 66
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií 66
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií 68
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev 69
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy 70
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta 70
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne 71
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia 71
Program 8: Doprava 73

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava 73
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava 73
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky 75
Program 9: Vzdelávanie 76
Podprogram 9.1: Predškolská výchova 76
Prvok 9.1.2: Materské školy 76
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ 78
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle 79
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia 80
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta 81
Prvok 9.2.1: Základné školy 81
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ 82
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže 84
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino 84
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského 85
Prvok 9.3.3: Školské kluby 86
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách 87
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 88
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta 90
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti 91
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy 90
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov 92
Program 10: Šport 93
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých 93
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia 94
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ 94
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko 95
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala 96
Prvok 10.2.4: Zimný štadión 96
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň 97
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek 98
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany 99
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce 100
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce 101
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra 102
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul. 103

Prvok 10.2.12: Atletický štadión 103
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala 104
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy 105
Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK Nitra 106
Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul. 106
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít 107
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom 108
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia 108
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu 109
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu 110
Program 11: Kultúra 112
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity 112
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly 112
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky 114
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta 115
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta 116
Prvok 11.4.1: Synagóga 117
Prvok 11.4.2: Amfiteáter 117
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá 118
Prvok 11.4.4: Fórum mladých 119
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít 120
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúr. hodnôt 120
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 121
Podprogram 11.6: Kronika mesta 122
Program 12 : Prostredie pre život 123
Podprogram 12.1: Verejná zeleň 123
Podprogram 12.2: Cintoríny 124
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie 125
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny 126
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste 127
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia 128
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta 130
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská 131
Podprogram 12.6: Fontány 132
Podprogram 12.7: Verejné WC 133
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity 133

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby 134
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii 134
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy 135
Podprogram 12.10: Mobiliár 136
Program 13: Sociálne služby 137
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb 137
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55 137
Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22 138
Prvok 13.1.3: Zariadenie podporovaného bývania, J.Kráľa č.2 137
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania 140
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60 141
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba 141
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba 142
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby 143
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12 143
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba 144
Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť 145
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov 146
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 146
Prvok 13.5.2: Denné centrá 147
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok 148
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutých občanov 149
Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14 149
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov 151
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby 152
Podprogram 13.6: Stravovanie 153
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi 153
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie 154
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti 155
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa 155
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny 156
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa 157
Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul. 158
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky 159
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov 159
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov 160

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti 161
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti 161
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu 162
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov Dvor 163
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor 163
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor 163
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra 165
Prvok 13.13.3: Dom sv.Rafaela - nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul. 165
Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb 166
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa 167
Podprogram 13.17: Zdravé mesto 168
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum 169
Program 14: Bývanie 171
Podprogram 14.1: Výstavba bytov 171
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta 172
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania 172
Program 15: Priemyselné parky 174
Program 16: Administratíva 174
Zmeny v programovej štruktúre PR výdavkov mesta Nitry na rok 2014 176

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	587 460	551 560	1 588 063	287,9
2012	563 020	615 640	242 998	39,5
2013	308 860	432 700		
2014	272 900	422 900		
2015	112 500			
2016	101 250			

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, Správa športových a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Službyt Nitra s.r.o.,) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta, s úspešným 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 2007- 2013.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 800	18 800	14 566	77,5
2012	18 800	18 800	17 944	95,5
2013	18 800	18 800		
2014	15 300	15 300		
2015	0			
2016	0			

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	12 000	12 000	10 205	85,0
2012	12 000	12 000	11 593	96,6
2013	12 000	12 000		
2014	8 500	8 500		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet stretnutí primátora s občanmi za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	18	16	22	K 30.6. 6					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	12	13	12	K 30.6. 16					

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet písomných podnetov od občanov mesta na zlepšenie života v meste***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	18	14	26	K 30.6. 7					

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	29	40	50	K 30.6. 40					
Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet porád vedenia za mesiac***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.6. 4					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok***						
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	20		
Skutočná hodnota	30	20	21	K 30.6. 9					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a zástupcov primátora mesta - reprezentačný fond na kvetinové a

vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych a iných podujatí organizovaných mestom.

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 800	6 800	4 361	64,1
2012	6 800	6 800	6 350	93,4
2013	6 800	6 800		
2014	6 800	6 800		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu 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		82	84	86	87	88	89		
Skutočná hodnota	81	84							
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	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	97	98							

Komentár k prvku:

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

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

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: *Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 000	71 200	55 954	78,6
2012	59 900	67 900	64 484	95
2013	55 300	70 300		
2014	43 000	43 000		
2015	0			
2016	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:	**Ing. arch. Jozef Hrozenský – hlavný architekt mesta Nitry**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	2	2	1	2	2		
Skutočná hodnota	3	2	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitry a GMIS za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	4	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota		3	5	5	3	3	3		
Skutočná hodnota	10	2	2	7					

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie a jej aktualizácia, územnoplánovacích podkladov (urbanistické štúdie, územné generely, územné prognózy a územno-technické podklady).

V roku 2014 sú v rozpočte mesta navrhnuté finančné prostriedky na zabezpečenie:

• Územnoplánovacej dokumentácie:

1. Zabezpečenie zapracovania schválených zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra - vyplýva z ustanovenia § 28 SZ a § 17 vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z - povinnosť obstarávateľa uložiť kompletnú, ucelenú a prehľadnú územnoplánovaciu dokumentáciu so zapracovaním všetkých schválených zmien a doplnkov (3 viazané sady v tlačenej forrme).

• Aktualizácie PIS ÚPN a GMIS :

1. Aktualizácia parciálneho informačného systému katastra nehnuteľností,
2. Aktualizácia parciálneho informačného systému – územno-organizačného členenia mesta

- register častí mesta (území VMČ)
- register volebných obvodov
- register školských obvodov
- register urbanistických obvodov
- register budov
- register ulíc
- register adries

3. Aktualizácia Gisportálu mesta Nitry.

• Územnoplánovacích podkladov - urbanistických a dopravných štúdií :

1. Urbanistická štúdia: Mestský park na Sihoti Nitra – spodrobnenie funkčných a priestorových regulatívov je stanovené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie : „Zmeny a doplnky č.4 ÚPN mesta Nitra“.

2. Urbanistická štúdia : Územie v polohe križovatky Hviezdoslavova - Kmeťova ulica, Klokočina - spodrobnenie funkčných a priestorových regulatívov je stanovené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie : „Zmeny

3. Koncepcia cyklistickej dopravy v Meste Nitra - Vyplýva z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR- príprava podkladu k pre možnosť čerpania dotácií s EÚ.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: *Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	492 000	381 410	1 431 976	375,5
2012	431 220	444 940	85 592	19,2
2013	130 000	248 740		
2014	150 000	300 000		

2015	112 500			
2016	101 250			

Zodpovednosť:	**Odbor ekonomiky a rozpočtu**								
Cieľ	**Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Peter Velty – referent pre ekonomické analýzy a projektový manažment**								
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		8	9	5	2	3	3		
Skutočná hodnota	3	10	2						
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		10	12	8	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	8	5						

Komentár k podprogramu :

1) Pre rok 2014 je spresnené 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.

2) Predpokladáme, že podané úspešné projekty budú hlavne z oblasti sociálnej, školstva, životného prostredia a kultúry. Ich podania bude vyplývať z predložených návrhov a potrieb jednotlivých útvarov MsÚ.

3) Predkladanie žiadosti o NFP v nasledujúcich dvoch rokoch 2015 a 2016 bude závisieť najmä od vyhlásených výziev v novom programovom období 2014-2020

4) Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného charakteru.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 450	17 650	34 297	194,3
2012	18 100	30 010	41 889	139,6
2013	20 300	20 300		

2014	19 600	19 600		
2015	0			
2016	0			

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	12 300	11 500	27 104	235,7
2012	8 000	19 910	32 236	161,9
2013	10 200	10 200		
2014	9 500	9 500		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie**								
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Ivan Daniš – vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok***						
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						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		A BBB S2	-	-	BBB+ S2	-	-		
Skutočná hodnota	-	-	AA S2	-					

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky .

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	5 726	0
2012	0	0	3 421	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie**								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka***						
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						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad “***						
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						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok***						
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						

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, 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 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie**								
Cieľ	**Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Ivan Daniš – vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad***							
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						

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 150	6 150	1 466	23,8
2012	10 100	10 100	6 231	61,7
2013	10 100	10 100		
2014	10 100	10 100		
2015	0			

2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok**								
Cieľ	**Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Jarmila Chlebcová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka***						
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	3		
Skutočná hodnota	5	-10,92	-11,43	-12					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Oddelenie miestnych daní a poplatkov eviduje v súčasnosti 34 590 daňovníkov dane z nehnuteľností, 46 707 poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 507 daňovníkov dane za psa.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ. Ostatné výdavky sú za exekučné služby a známky pre psov, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov.

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0

2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar hlavného kontrolóra mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitry**								
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	21	20	20	21		
Skutočná hodnota	22	24	23						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrola 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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar hlavného kontrolóra mesta**
Cieľ	**Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania**

Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitry**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k prvku:

Aktivitu prestavujú činnosti zamerané najmä na šetrenie sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1988 Z.z. Rozhodujúcou skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených v citovaných právnych predpisoch.

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	28 210	62 500	51 268	82,0
2012	35 000	54 000	33 008	61,3
2013	84 460	74 560		
2014	45 000	45 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ**								
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	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu :

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	135 100	161 860	150 638	93,1
2012	238 800	250 270	284 615	113,7
2013	221 700	225 100		
2014	183 300	198 300		
2015	185 190			
2016	188 893			

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 aktualizácie 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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	88700	113 620	106 342	93,6
2012	161 550	158 070	203 949	129
2013	144 500	141 900		
2014	124 800	139 800		
2015	0			
2016	0			

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 500	8 650	8 623	99,7
2012	10 000	13 350	13 031	97,6
2013	10 000	10 000		

2014	20 500	20 500		
2015	0			
2016	0			

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 Nitra 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	16 800	14 300	14 300	14 300	14 300		
Skutočná hodnota	18 700	15 100	14 300						
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		1 000	1 000	850	550	550	550		
Skutočná hodnota	1 630	1 586	1 500						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***NEWSLETTER MESTA NITRY***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	-	-	12	12	12		
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1 300 kusov, z toho ide do stánkového predaja 700 ks prostredníctvom Royal Press, NISYS predáva 50 ks, redakcia zasiela poštou predplatiteľom 170 ks v novej grafickej podobe v plnofarebnom prevedení v rozsahu 16 strán. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou 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 je súčasť kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra a v takejto skladbe a náklade sa plánuje pokračovať s výrobou a tlačou mesačníka aj v roku 2014.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní Newsletra mesta Nitry - v mesačnej, prípadne 2-týždňovej periodicite

V mesačnej, prípadne 2-týždňovej periodicite vychádza od 12 / 2011 NEWSLETTER MESTA NITRY. Formou internetovej komunikácie sú zasielané vopred vytipovaným adresátom, prípadne na webovej stránke prihláseným adresátom aktuálne informácie o dianí na mestskom úrade a v meste Nitra, ako napr. pozvánky, tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré redakčne pripravil a spracoval referát propagácie a redakcie. Tieto informácie sú „zavesené“ aj na webovej stránke mesta Nitry: http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.405

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 100	42 090	37 872	90,0
2012	79 650	75 470	133 149	179,4
2013	60 000	58 000		
2014	47 400	62 400		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Útvar propagácie a 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**		***Počet odovzdaných propagačných materiálov a predmetov za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		51 000	51 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Skutočná hodnota	50 674	51 375	52 096						

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú za grafické spracovanie, tlač a výrobu propagačných materiálov a predmetov. V rámci propagačných materiálov sa vydávajú brožúry, mapy, letáky, plagáty a publikácie, propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a aktivity. Propagačné predmety ako drobné upomienkové predmety pre návštevníkov mesta a jednotlivých podujatí a prezenty (darčekové predmety) sa používajú ako dary pri oficiálnych návštevách mesta. Propagačné materiály a predmety sa používajú na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí.

V roku 2014 sa Nitra plánuje prezentovať na výstavách Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, v areáli Agrokomplexu (Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex, Autosalón),výstavách v partnerských mestách Vesprém a Osijek a podujatí Nitra, milá Nitra.

Budeme pokračovať v organizovaní pravidelných podujatí: Otvorenie letnej turistickej sezóny , Svetový deň cestovného ruchu, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu.

Zároveň budú poskytnuté na základe požiadaviek iných usporiadateľov propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách na medzinárodné konferencie, semináre, študentské workshopy, kultúrne a športové podujatia. Pri osobnej návšteve turistu v turistickej informačnej kancelárii NISYS sú k dispozícii bezplatné propagačné materiály o meste a regióne, ako aj o Slovensku v niekoľkých jazykových mutáciách.

V roku 2014 plánujeme dotlač propagačných materiálov vydaných z projektu, napr. Výlety do okolia, Mapa mesta, Informačník 2014, Mapa – Nitra bez bariér... Novinkou bude výroba a tlač detského pexesa s obrázkami Nitry, brožúra pre investorov a nové DVD o Nitre pre investorov.

Na základe grafických návrhov na darčekové predmety sa podľa potreby doplnia skladové zásoby a pripravuje sa výroba regionálnych darčekových setov.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	50 100	40 000	36 977	92,4
2012	65 900	62 750	51 929	82,8
2013	68 500	67 900		
2014	51 900	51 900		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS**								
Cieľ	**Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Andrej Jančovič – referent, redaktor**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		**Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite**						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				-	52	48	48		
Skutočná hodnota				54					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Počet reportáží a fotoreportáži, 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				-	680	680	680		
Skutočná 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				-	20	20	20		
Skutočná hodnota									
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				-	1 100	1 100	1 100		
Skutočná hodnota									
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	55		
Skutočná hodnota	150	95	97						

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	240	240	240		
Skutočná hodnota	280	183	190						

Komentár k prvku:
Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske Echo a reportáže v televízii a v iných zazmluvnených médiách.

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

Mestské informačné strany – Mesto Nitra informuje, sú od roku 2007 v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu. Informačné strany zahŕňajú tlačové správy, fotografie, oznamy, inzeráty, pozvánky. V roku 2014 na základe zrealizovaného verejného obstarávanie budeme v týždennej periodicite pokračovať v informovaní občanov v regionálnom týždenníku.

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

V mesačnej periodicite by mali byť v novinách Mlyny Rendez Vous – News publikované tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré bude redakčne pripravovať referát redakcie. Tieto publicisticko – spravodajské materiály majú mesačnú periodicitu na štvrtine normovanej novinovej strany.

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

Tlačové správy, publicistické texty, noticky, rešerše, resp. spravodajské texty i s fotografickým materiálom budú opäť spracovávané a publikované v roku 2014 a prehľadne zverejňované na webovej stránke tak ako v roku 2013.

Merateľný ukazovateľ: Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ

Krátke brífingy pre novinárov sa konajú pravidelne počas prestávky v rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre. Referát redakcie bude i v roku 2014 zabezpečovať materiály pre novinárov a aktuálnu prípravu podkladov pre zodpovedanie otázok novinárov na témy vyplývajúce jednak z rokovania Mestského zastupiteľstva, ale aj aktuálneho diania v meste. Referát redakcie plánuje i v roku 2014 organizovať tlačové konferencie k významných udalostiam v meste. (napr. Nitra, milá Nitra).

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených požiadaviek novinárov

V spolupráci s vedením mesta, útvarmi, oddeleniami a odbornými pracovníkmi Mestského úradu v Nitre, resp. mestských organizácií bude i v roku 2014 zabezpečované zodpovedanie otázok pre zástupcov všetkých typov médií na rôznorodé otázky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávy.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v televíziách

Mesto Nitra malo na rok 2013 s CETV podpísanú zmluvu o mediálnej spolupráci, na základe ktorej boli v rámci roka realizované odvysielania mediálnych kampaní podľa zadania Mesta Nitry. Mediálny partner na rok 2014 b y mal vzísť z odporučenia mediálnej, resp. redakčnej rady a najvýhodnejšej ponuky zo strany televízii.

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	16 880	16 873	100, 0
2012	6 000	6 500	5 838	89,8
2013	6 000	6 000		
2014	5 000	5 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar propagácie a cestovného ruchu - referát propagácie a redakcie**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	***Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac***						
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	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	**20**	**20**				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet návštevníkov internetovej stránky 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		610 000	620 000	630 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Skutočná hodnota	809 806	1 029 208	1 351 419	**1 295 384**					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta **www.nitra.sk**, **www.nitra.eu** a **www.nisys.sk**, newsletter mesta Nitry a doména msunitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie.

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

V roku 2014 sa plánuje priebežná aktualizácia webstránok a vydávanie Newslettra.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	25 400	32 800	30 255	92,2
2012	59 250	74 500	73 023	98
2013	67 200	73 200		
2014	45 000	45 000		
2015	185 190			
2016	188 893			

Zodpovednosť:	**Útvar propagácie a cestovného ruchu**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Adriana Lörincová – referentka pre prevádzku, Bc. Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a work-shopoch v cestovnom ruchu 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	3	7	9	9	9		
Skutočná hodnota	4	4	**5**						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		24 000	20 000	20 000	19 000	19 500	20 000		
Skutočná hodnota	16 784	15 270	16 730						
Zodpovednosť:	**Útvar propagácie a cestovného ruchu**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Adriana Lörincová – 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		3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100		

hodnota									
Skutočná hodnota	2 438	1 630	1 928						
Zodpovednosť:	**Útvar propagácie a cestovného ruchu**								

Komentár k podprogramu:

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom), prehliadky pamätihodností Nitry, pričom cieľom je vytvárať každoročne nové a zaujímavé trasy pre návštevníkov mesta. Takisto zabezpečuje preklady a tlmočnícke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitry. Cieľom je tiež zvyšovanie počtu návštevníkov NISYS-u prostredníctvom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, či kvality poskytovaných informácií prostredníctvom stálej aktualizácie Mestského informačného systému (MIS). Novinkou v poskytovaní informácií návštevníkom mesta je elektronický panel na Svätoplukovom námestí, ktorý nepretržite plní funkciu externej informačnej kancelárie.

Financujú sa aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha v spolupráci s Nitrianskou organizáciou CR, výstavy CR v partnerských mestách, Agrokomplex Nitra a odborný seminár AICES, propagácia, reklama a inzercia NISYS. Zároveň sa financuje zabezpečenie kultúrneho programu a materiálové a prevádzkové náklady na podujatia organizované Útvarom propagácie a cestovného ruchu.

Rozpočtované sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov.

Referát pre cestovný ruch spoločne s odborom kultúry a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu plánuje v roku 2014 pokračovať v realizácii medzinárodného projektu „Putovaní po stopách sv. Cyrila a Metoděje“.

V budúcom roku sa ako v minulých rokoch plánuje monitoring a vyhodnotenie štatistických ukazovateľov ako počet a štruktúra návštevníkov a turistov mesta.

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). V roku 2014 sa plánuje obnova regionálnej výchovy pre žiakov základných škôl s profesionálnym sprievodcom a doplnenie sprievodcovských trás o novinku, nedeľné prechádzky Nitrou. Po zrekonštruovaní priestorov a modernizácii interiéru Nisys sa plánuje zriadiť v Nisyse wifi zóna.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	21 000	15 440	14 039	90,9
2012	18 000	17 700	7 641	43,2
2013	10 000	10 000		
2014	13 500	13 500		
2015	0			
2016	0			

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	50		
Skutočná hodnota	43	38	45						

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 v súčasnosti 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
- Vesprém, Maďarsko

V roku 2014 sa plánuje uzavrieť zmluva s kórejským mestom Gyeongju a taktiež upevniť vzťahy s ostatnými partnerskými mestami.
Rok 2014 prináša aj okrúhle výročia spolupráce: 20. výročie spolupráce s Českými Budejovicami a Zotermeerom a 15. výročie so Spišskou Novou Vsou.

Výdavky sa rozpočtujú na všeobecné služby súvisiace s návštevami - návštevy predstaviteľov Nitry v partnerských mestách, návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre, projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami.

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 754 930	3 021 610	1 737 842	57,5
2012	3 611 790	4 015 670	1 366 460	34
2013	6 411 320	9 773 090		
2014	4 643 868	4 728 270		
2015	5 412 067			
2016	5 324 808			

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy mesta - odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, nakladanie s majetkom mesta a jeho správa, hospodárska správa budov MsÚ, mestský informačný a telekomunikačný systém, doručovanie zásielok mesta, vzdelávanie zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ.

Dôležitú oblasť samosprávy predstavuje činnosť orgánov samosprávy, ktorú vykonávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MZ, výborov mestských častí, účasť poslancov na podujatiach mesta.

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	75 350	81 850	53 387	57,5
2012	68 300	67 220	50 082	74,5
2013	69 200	79 800		
2014	66 000	66 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
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		10	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	9	10							

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, poistné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	21 000	5 090	534	10,5
2012	15 400	14 900	5 984	4
2013	15 400	14 900		
2014	33 000	33 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok**								
Cieľ	**Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Katarína Kotlárová- referent právnik**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %***						
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					

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

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	142	140	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	73	200	140	140					

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	731 260	1 780 090	685 041	38,5
2012	2 390 740	2 698 210	270 152	10
2013	5 255 450	8 618 950		
2014	3 553 210	3 637 610		
2015	5 412 067			
2016	5 324 808			

Zodpovednosť:	odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jana Reiterová – referentka evidencie majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		50	43	40	40	35	35		
Skutočná hodnota	60	49							
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		30	25	50	35	35	35		

Skutočná hodnota	45	43							
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		50	47	35	25	25	25		
Skutočná hodnota	73	66							
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		5	4	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	26	30							
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		7	5	50	80	80	80		
Skutočná hodnota	57	56							

Komentár k podprogramu :

Geometrické plány – zníženie plánovaných hodnôt v nasledujúcich rokoch súvisí s ukončením usporiadania nehnuteľností v rámci ukončených ROEP – ov.

Objekty v správe MsÚ – väčšiu časť objektov v správe MsÚ predstavuje hlavne darovaný majetok „Kasárne pod Zoborom“. Navýšenie plánovaných hodnôt je z dôvodu zrušenia rozpočtovej organizácie Správy materských škôl a tým aj k zániku správy nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe resp. vlastníctve uvedenej organizácie a na základe toho prešli uvedené objekty pod správu MsÚ.

Prvok 3.3.1: Tržnica

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	-	-	-	-
2012	100 000	109 400	40 892	37,4
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			

2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor majetku**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. 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	-	-	-	-	140	140	140		
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

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.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	324 940	476 390	416 599	87,5
2012	580 870	584 740	442 118	75,6
2013	524 140	527 540		
2014	424 739	424 740		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ**	
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre**	
Merateľný	**Výstup/výsledok**	***Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m² spolu***

ukazovateľ:									
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	8550		
Skutočná hodnota	8 550	8 550	8 550						
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
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	38	39							

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	189 730	190 130	158 156	83,2
2012	132 350	163 630	161 841	98,9
2013	132 350	132 500		
2014	163 599	163 600		
2015	0			
2016	0			

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	178 790	179 190	148 635	83,0
2012	121 410	152 690	151 225	99
2013	121 410	121 410		
2014	152 659	152 660		
2015	0			

2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a odbor služieb úradu– referát organizačný**								
Cieľ	**Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy**								
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	10	10		
Skutočná hodnota	10	12	12	7					
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	19	19	19		
Skutočná hodnota	22	17	19	13					

Komentár k prvku :

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

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	10 940	10 940	9 521	87,0
2012	10 940	10 940	10 616	97
2013	10 940	10 940		
2014	10 940	10 940		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu 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	20	22		
Skutočná hodnota	15	11	25	8					

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 Nitry:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany
VMČ č.2: Staré Mesto
VMČ č.3: Čermáň
VMČ č.4: Klokočina
VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
VMČ č.6: Zobor
VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	379 030	378 700	323 771	85,5
2012	386 530	370 780	330 408	89,1
2013	374 580	352 130		
2014	360 100	360 100		
2015	0			
2016	0			

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	200 200	231 700	213 751	92,3
2012	228 700	236 890	224 676	94,9
2013	217 200	226 200		
2014	217 600	217 600		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií**								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných PC v MsÚ spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		221	250	230	236	236	236		
Skutočná hodnota	227	242							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		32	33	35	36	37	37		
Skutočná hodnota	36	34							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		740	740	720	727	750	750		
Skutočná hodnota	690	700							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	178 830	147 000	110 020	74,8
2012	157 830	133 900	105 731	79
2013	157 380	125 930		
2014	142 500	142 500		
2015	0			

2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		11	11	11	12	12	12		
Skutočná hodnota	11	12							
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	240	241	241	241		
Skutočná hodnota	230	247							

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	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	95	95							

Komentár k prvku :

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

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

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: *Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 620	29 170	21 257	72,9
2012	34 600	37 080	35 398	95,5
2013	35 600	42 820		
2014	41 220	41 220		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet prevádzkovaných automobilov spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		14	14	15	23	23	23		
Skutočná hodnota	15	16	17						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %***						
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							

Komentár k podprogramu :

Výdavky na vozový park MsÚ 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, čistiace prostriedky na ich údržbu, prepravných prostriedkov.

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

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	**0**		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor majetku a Služby Nitra, s.r.o.**								
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Janeček**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Služby 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		138	135	116	106	104	102		
Skutočná hodnota	136	139							

Komentár k podprogramu :

Nebytové priestory mesta - zníženie plánovaných hodnôt nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Služby Nitra s.r.o. súvisí s predajom spravovaných objektov resp. nebytových priestorov.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: *Bezproblémový priebeh hlasovania voličov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	77 190	76 220	-
2012	0	74 110	74 082	100,0
2013	0	74 110		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok**								
Cieľ	**Zabezpečiť hlasovanie občanov v súlade so zákonom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**JUDr. Ivana Buranská – zástupkyňa prednostu MsÚ v Nitre**								
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		3	2	0	3	0	1		
Skutočná hodnota	0	3	0	1					

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb a referend.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	117 120	248 020	354 880	143,1
2012	115 000	346 560	341 445	98,5
2013	99 800	217 030		
2014	100 430	100 430		
2015	85 826			
2016	86 372			

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1: Matričný úrad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	76 420	85 870	85 873	100,0
2012	85 800	86 030	86 025	100
2013	86 000	86 000		
2014	85 030	85 030		
2015	85 826			
2016	86 372			

Zodpovednosť:	**Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok**								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viera Sklenárová – odborný referent**								
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	8 130	8 130	8900		
Skutočná hodnota	8 765	9 575							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, zadávanie všetkých matričných udalostí do programu REGOP Mat, štatistické hlásenia.

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

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	77 800	78 550	101,0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor služieb úradu - referát klientskeho centra**								
Cieľ	**Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Ivana Melová – odborný referent**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet osvedčených podpisov za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		29 050	29 050	29 050	29 050	29 050	29 050		
Skutočná hodnota	28 765	35 710	81						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet osvedčených fotokópií za rok***						
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	20 000		

Skutočná hodnota	22 360	40 908							

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	94 620	209 640	221,6
2012	0	206 580	206 578	100
2013	0	89 730		
2014	0	0		
2015	0			
2016	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		2 500	2 400	2 300	2 200	2 200	2 000		
Skutočná hodnota	2 879	2 537							
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
Plánovaná hodnota		600	550	500	450	400	350		
Skutočná hodnota	537	482							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí 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		600	600	600	600	300	300		
Skutočná hodnota	387	372							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		380	370	350	340	320	300		
Skutočná hodnota	483	327							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	113	37							

Zodpovednosť:	odbor stavebného poriadku								
Cieľ	**Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	72	74							

Komentár k podprogramu :

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

Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné pre zamestnancov stavebného úradu.

Ostatné bežné výdavky na energie, poštovné, materiál, služby, školenia, stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 000	31 140	30 607	98,3
2012	3 000	30 240	28 447	94,1
2013	0	27 500		
2014	2 000	2 000		
2015	0			
2016	0			

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 740	26 900	26 900	100,0
2012	0	27 170	27 168	100
2013	0	27 470		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Henrieta Mandincová – referentka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch***						
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	10		
Skutočná hodnota	9	7	6	15					

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 poistné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 000	4 200	3 662	87,2
2012	3 000	3 000	1 209	40,3
2013	0	0		
2014	2 000	2 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb úradu**								
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	10	15	15	15	15	12	12		
Skutočná hodnota	10	8	7	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 .

Podprogram 4.6: Klientské centrum

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	**0**		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť dostupné administratívne úkony**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Ivana Melová – odborný referent**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 300	66 300	66 350	66 350	66 350	70 000	70 000		
Skutočná hodnota	81 846	76 957	82 062	81 673					
Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb**								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Ivana Melová – odborný referent**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	90	100	99	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.

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 700	16 840	10 472	62,2
2012	14 400	12 000	9 953	83
2013	10 800	10 800		
2014	10 400	10 400		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor kultúry**								
Cieľ	**Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života 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	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	17	17	16						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	190	170	170	170		
Skutočná hodnota	185	163	143						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu***							
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	120	120		
Skutočná hodnota	119	117	109						
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	5	5	6	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	15	17							

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	19 000	19 500	18 287	93,6
2012	11 800	11 720	10 440	89,1
2013	3 000	3 000		
2014	3 000	3 800		
2015	0			
2016	0			

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	300	850	846	100,0
2012	800	720	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet informačných tabúľ v meste spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		47	47	47	47	47	47		

hodnota									
Skutočná hodnota	47	47	47						

Komentár k prvku :

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

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 700	18 700	17 441	93,3
2012	11 000	11 000	10 440	94,9
2013	3 000	3 000		
2014	3 000	3 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Útvar propagácie a cestovného ruchu**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Jana Cehuľová – koordinátor pre organizáciu destinačného manažmentu (DMO)**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		45	45	147	136	136	136		
Skutočná hodnota	51	51	147						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok***						
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	13 000		
Skutočná hodnota	27 844	27 844	12 465						

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 Nitry (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 určených na výlep citylightových plagátov.

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

V roku 2014 Mesto Nitra naďalej plánuje zabezpečovať aktuálnosť informácií prostredníctvom uvedených plôch.

Do konca roka 2013 sa vyradí 11 ks plechových skruží pre bezplatný výlep.

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

Program 5: Bezpečnosť

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 449 800	1 382 880	1 361 142	98,4
2012	1 652 200	1 675 140	1 591 306	95
2013	1 576 800	1 576 800		
2014	1 566 800	1 643 800		
2015	1 521 915			
2016	1 562 119			

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 361 260	1 386 360	1 364 617	98,4
2012	1 524 630	1 527 560	1 499 824	98,2
2013	1 466 390	1 466 390		
2014	1 444 610	1 480 410		
2015	1 518 515			

2016	1 558 652			

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**								
Cieľ	**Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				74	74	75	77		
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**								
Cieľ	**Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície**								
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		10	9	9	9	8,5	8,5		
Skutočná hodnota	9	10,3	9,6						

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 74 mestských policajtov, z toho jedna na rodičovskej dovolenke, jeden dlhodobo uvolnený na výkon verejnej funkcie, dvaja v odbornej príprave v školiacom a výcvikovom stredisku.

Mestská polícia vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodov na Cintorínskej ulici a na sídlisku Klokočina - Na Hôrke, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí.

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 za nájom, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	34 090	58 090	55 077	94,5
2012	71 520	72 750	24 128	33,2
2013	50 080	50 080		
2014	63 450	63 450		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**								
Cieľ	**Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vyšším kriminogénnym faktorom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Silvester Nitry – koordinátor kamerového systému a PCO MsP v Nitre**								
0Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet kamier v kamerovom systéme mesta***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		22	26	30	35	39	44		
Skutočná hodnota	17	23	26						

Komentár k podprogramu :

Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje, 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.), porušovanie verejného poriadku v meste. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov.

Plánovaný počet kamier v mestskom kamerovom systéme na jednotlivé roky je bližšie určený v zmysle Koncepcie rozvoja bezpečnostného kamerového monitorovacieho systému mesta Nitry do roku 2015 schválenej Mestským zastupiteľstvom v Nitre.

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	40 650	40 650	41 154	101,2
2012	42 250	58 980	51 877	88

2013	43 530	43 530		
2014	41 940	43 140		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**								
Cieľ	**Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ Školiaceho a výcvikového strediska, detského ihriska a prevencie MsP v Nitre**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		350	300	325	325	325	325		
Skutočná hodnota	214	385	393						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8 500	8 250	8 450	8 300	8 300	8 300		
Skutočná hodnota	7 464	9 357	10 165						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet hodín prevencie spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		550	550	600	580	580	580		
Skutočná hodnota	478	464	515						

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**	
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ Školiaceho a výcvikového strediska, detského ihriska a prevencie MsP v Nitre**	
Merateľný	**Výstup/výsledok**	***Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom***

ukazovateľ:			za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		9	12	15	16	17	17		
Skutočná hodnota	8	12	13						

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 seniori.

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

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 300	3 300	3 243	98,3
2012	3 300	3 300	2 930	88,8
2013	3 300	3 300		
2014	3 300	3 300		
2015	3 400			
2016	3 467			

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta - Mestský hasičský zbor**								
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	10		
Skutočná hodnota	21	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	10		
Skutočná hodnota	10	11	10						

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je zložený z členov v počte 10 osôb. V čase mimoriadnych situácií zabezpečuje tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR HaZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov).

Rozpočtované sú výdavky na úrazové poistenie a na tovary služby - všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: *Zvládnuté krízové situácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	10 500	10 500	10 084	96,1
2012	10 500	12 500	12 545	100
2013	13 500	13 500		
2014	13 500	13 500		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**referát obrany, ochrany a bezpečnosti a referát hospodárskej prevádzky**								
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	19		
Skutočná hodnota	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.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	4 158 140	6 322 330	6 288 601	99,5
2012	4 407 260	5 443 270	5 323 704	97,8
2013	3 939 850	3 718 920		
2014	3 155 000	3 278 600		
2015	0			
2016	0			

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

***Zámer**: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 294 000	3 307 800	3 306 656	100
2012	3 409 600	3 446 040	3 416 846	99,2
2013	3 251 000	2 945 100		
2014	3 059 000	3 059 000		
2015	0			
2016	0			

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**		***Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		39 400	37 500	37 000	36 500	36 000	36 000		

hodnota									
Skutočná hodnota	32 723	32 954	31 561						
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	540	585	585	585	600	620	640		
Skutočná hodnota	627	646	681						
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		358 828	358 098	365 500	371 000	378 420	385 000		
Skutočná hodnota	366 386	374 803	382 316						
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		6 097	4 862	5 000	5 100	5 100	5 500		
Skutočná hodnota	4 932	4 943	5 009						
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		180 916	187 408	191 200	192 000	193 000	194 000		
Skutočná hodnota	192 917	193 898	193 156						
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		86,54	88,27	101,19	95,25	96	96,7		
Skutočná hodnota	95,8	103,5	97,37						

Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44.km. Cyklický odvoz odpadu v meste sa vykonáva 4 x za mesiac pre 120 l a 240 l nádoby a 12 x pre 1100 l nádoby. 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

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

***Zámer**: Vyseparovaný odpad*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	236 600	2 386 990	2 339 662	98,0
2012	250 000	1 179 070	1 152 263	97,7
2013	449 000	469 580		
2014	96 000	96 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3 780	4 150	4 360	4 580	4 700	4 920		
Skutočná hodnota	3 670	3 516	3 358						

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby**								
Cieľ	**Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Podiel zhodnoteného odpadu v %***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota		9,6	9,8	11,7	12,7	13,01	14,1		
Skutočná hodnota	10,08	9,64	9,59						

Komentár k podprogramu :

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

- separovaný zber
- zberové dvory
- kompostovanie

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: *Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	627 540	627 540	642 282	102,4
2012	747 660	749 160	685 594	91,5
2013	50 850	115 250		
2014	0	123 600		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Mestské služby a útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku**								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Alexander Košičár – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2500		
Skutočná hodnota	2 865	2 644	2767						

Komentár k podprogramu :

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

V podprograme sú zahrnuté splátky úverov a úrokov z úverov prijatých v minulých rokoch na dostavbu čističky odpadových vôd.

Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: *Zber a spracovanie organického odpadu*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2012	0	0		
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0	0		
2016	0			

Zodpovednosť:	**OKČaŽP MÚ Nitra, Mestské služby Nitra**								
Cieľ	**Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Oto Počarovský – 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	2250	2500		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 311 398	6 184 780	5 291 753	85,6
2012	4 891 680	12 841 210	7 335 698	57,1
2013	2 325 150	6 749 750		
2014	980 760	3 893 190		
2015	173 555			
2016	177 026			

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 585 760	4 225 140	3 382 507	80,1
2012	2 973 890	7 155 770	5 291 719	74
2013	570 510	1 233 000		
2014	820 000	1 131 840		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor investičnej výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet opravených miestnych komunikácií za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		11	10	8	6	10	10		

hodnota									
Skutočná hodnota	14	9	10						
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		96,26	99,58	115,0	120,0	125	130		
Skutočná hodnota	84,11	99,58	110,9						
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		165,97	172,61	180,0	180,0	190,0	190,0		
Skutočná hodnota	185,35	225	0						

Zodpovednosť:	**odbor investičnej výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho 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		2,4	2,2	1,5	1,1	1,9	1,9		
Skutočná hodnota	2,6	1,7	1,9						

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.

Výdavky sú rozpočtované na opravy, rekonštrukcie miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov, na realizáciu nových stavieb komunikácií, parkovísk a chodníkov a súvisiacej prípravnej a projektovej dokumentácie, výkup pozemkov.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 051 260	1 051 260	1 051 260	100
2012	1 130 860	1 170 860	1 170 858	100
2013	1 113 480	1 243 380		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Alexej Ficza – Mestské služby**								
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	250	250	250	255		
Skutočná hodnota	240	240	248						

Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m²***					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 500 KAZ 2500	
Skutočná hodnota	P 9 200m2 KAZ 1 026m2	P 6 140 m2 KAZ 1 557 m2	P 4270 m² KAZ 4861 m²					

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby. Mesto financuje výdavky súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií pre zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti cestnej premávky a to rôznymi druhmi materiálov (liatym asfaltom, studenou asfaltovou zmesou, atď).

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie mesta Nitra*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	543 320	563 320	563 069	100,0
2012	605 770	695 770	693 956	99,6
2013	485 300	485 300		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie 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**		***Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime***						
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	85		
Skutočná hodnota	88	84	84						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2,9	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	2,889	2,889	2,925						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		400	400	400	200	200	200		
Skutočná hodnota	415	104	118						

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby. 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.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	131 060	354 060	294 916	85,5
2012	181 160	219 800	180 165	82
2013	155 860	189 060		
2014	160 760	2 761 350		
2015	173 555			
2016	177 026			

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	71 060	185 060	135 279	73,1
2012	71 160	100 800	61 173	60,7
2013	37 860	71 060		
2014	40 260	2 640 850		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulú premávku v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Ján Pánský – odborný referent**								
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	24	25	26	26	26		

Skutočná hodnota	23	21	24		26				

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. V rozpočte prvku na rok 2012 sú zahrnuté výdavky na údržbu cestnej svetelnej signalizácie a prevádzkové náklady na centrálne riadenie cestnej svetelnej signalizácie.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	500	500		
2014	500	500		
2015	173 555			
2016	176 026			

Zodpovednosť:	**Mestské služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Blažej Keszeli, 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		37	40	40	60	60	65		
Skutočná hodnota	37	37	40						

Komentár k prvku :

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

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	60 000	160 000	159 636	99,8
2012	110 000	119 000	118 991	100
2013	117 500	117 500		
2014	120 000	120 000		

2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, Ing. Ján Pánský – odborný referent**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1	3	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	2	0	3		1				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		20	25	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	17	23	18		20				

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia a na prenosné dopravné značenie zariadenia.

Program 8: Doprava

***Zámer**: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.*

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 030 280	3 497 500	3 248 500	92,9
2012	3 784 450	4 784 490	4 784 488	100
2013	3 236 280	3 236 280		
2014	3 400 000	3 400 000		
2015	0			
2016	0			

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 030 280	3 497 500	3 248 500	92,9
2012	3 784 450	4 784 490	4 784 488	100
2013	3 236 280	3 236 280		
2014	3 400 000	3 400 000		
2015	0			
2016	0			

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000 000	3 467 220	3 218 220	92,8
2012	3 748 200	4 748 240	4 748 236	100
2013	3 200 000	3 200 000		
2014	3 400 000	3 400 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry**								
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		3 933	3 978	4 000	4 100	4 000	4 000		
Skutočná hodnota	3 764	3 981							
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	95	93	92	92		
Skutočná hodnota	90	90							
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		13 200	15 950	15 000	15 100	15 100	15 100		
Skutočná hodnota	15 557	14 990							
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		6	2	5	0	5	5		
Skutočná hodnota	5	23							

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb na území mesta Nitry. Mesto finančné 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..

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 280	30 280	30 280	100
2012	36 250	36 250	36 252	100
2013	36 280	36 280		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Blažej Keszeli – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	5	5	2	3			
Skutočná hodnota	5	1ks nový 1ks výmena	7						

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy nových presklených autobusových prístreškov zabezpečuje na vlastné náklady spol. euroAWK, ktorá ich má v prenájme. Ostatné autobusové prístrešky v počte 62 ks spravujú a udržiavajú Mestské služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	14 741 630	17 478 673	17 333 799	99,17
2012	18 773 090	19 705 368	19 112 676	96,9
2013	13 768 518	14 080 109		
2014	15 414 820	16 775 660		
2015	16 077 594			
2016	16 209 332			

***Komentár k programu**:*

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

***Zámer:** Materské školy rešpektujúce potreby detí*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 958 560	4 372 540	4 318 538	98,76
2012	7 830 710	8 323 070	7 767 078	93,31
2013	4 145 023	3 925 960		
2014	4 479 680	4 737 850		
2015	7 054 476			
2016	7 125 267			

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 25 materských škôl bez právnej subjektivity, 1 MŠ v právnom subjekte ZŠ s MŠ Novozámocká s vlastným rozpočtom vžiaďovacej pôsobnosti mesta Nitra, 22 zariadení školského stravovania, Centrum zdravia pre deti predškolského veku v časti Párovské háje a Mestské detské jasle.

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 222 150	4 333 030	4 237 963	97,80

2012	7 273 670	7 753 916	7 180 220	92,60
2013	3 577 945	3 381 420		
2014	3 811 580	4 069 750		
2015	7 054 476			
2016	7 125 267			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Magdaléna Feketeová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet detí v materských školách v meste spolu za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 086	2 086	2 086	2 086	2 128				
Skutočná hodnota	2 309	2 334	2 353	k 31.12. 2 371	k 30.6. 2 395				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***rozpočtované náklady na 1 dieťa MŠ za I. polrok v EUR***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 614,75	1 737,34	1 845,85	1 954,36	1 960				
Skutočná hodnota	2 038	1 733,34	1 574,12	k 31.12. 1 413	k 30.6. 682,77				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Kapacitné využitie MŠ v percentách***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	110,69	111,88	112,80	k 31.12. 113,66	k 30.6. 112,55				

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. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená podľa VZN č.21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách , v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry vznení dodatku č. 1,2,3,4 a dodatku č. 5.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 267 detí. Využitím priestorových rezerv v MŠ Čajkovského na vytvorenie dvoch nových tried a možnosťou navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení so Školskou štátnou inšpekciou 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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	418 970	418 970	262 484	62,64
2012	417 470	431 504	483 328	112
2013	428 742	428 870		
2014	546 420	546 420		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva , mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Dagmar Današová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	273 723	273 723	273 723	450 000			
Skutočná hodnota	322 730	340 781	322 718	k 31.12. 349 848	k 30.6. 213 157				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	471 961	471 961	471 961	800 000			
Skutočná hodnota	553 810	520 642	585 892	k 31.12. 600 925	k 30.6. 365 382				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za I. polrok v EUR***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	334 196	334 196	334 196	500 000			

Skutočná hodnota	337 474	354 173	366 432	k 31.12. 390 611	k 30.6. 249 122				

Komentár k prvku :

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitry. Z rozpočtu mesta Nitry sa financujú mzdové náklady a poistné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok vo výške nákladov na nákup potravín.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	86 200	9 300	50 699	545,15
2012	85 700	85 600	78 258	91,42
2013	88 270	84 470		
2014	88 840	88 840		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Iveta Gerhatová – vedúca MDJ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet detí v detských jasliach spolu za i. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64				
Skutočná hodnota	60	65	62	k 31.12. 53	k 30.6. 56				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***rozpočtované náklady na 1 dieťa za I. polrok v EUR***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 286	1 400	1 525	2 056	2 050				

Skutočná hodnota	1 441	1 228,08	1355,82	k 31.12. 1476,56	k 30.6. 573,10				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Kapacitné využitie MDJ v percentách***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	92,18	96,25	96,87	k 31.12. 82,8	k 30.6. 87,5				

Komentár k prvku :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle (MDJ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici Ľ. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poistné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitry.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 56 čo je 87,50 % z plánovanej hodnoty. Rozdiel je spôsobený odchodom detí, ktoré odišli do MŠ alebo z iného dôvodu (častá chorobnosť, jeden z rodičov ostal nezamestnaný).

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	53 870	30 210	29 876	98,89
2012	53 870	52 050	25 272	48,55
2013	50 323	31 200		
2014	32 840	32 840		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Alena Rábeková – referent Centra zdravia pre deti predškolského veku Párovské Háje**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet detí zúčastnených na pobytoch za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450				
Skutočná hodnota	355	644	562	k 31.12. 1 262	k 30.6.				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06.2013 Centrum zdravia využilo na pobyty 756. 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 umožné 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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	8 067 550	10 266 103	10 174 950	99,11
2012	8 064 070	8 432 408	8 446 064	100
2013	9 623 495	10 154 149		
2014	7 792 340	9 008 860		
2015	7 896 681			
2016	7 948 615			

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 299 200	9 566 983	9 475 830	99,04
2012	7 646 600	7 998 744	7 960 576	99
2013	7 528 725	8 216 404		
2014	6 986 430	8 202 950		
2015	7 087 547			
2016	7 133 008			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc 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=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6 082	5 930	5 940	5 950	5 870				
Skutočná hodnota	5 924	5920	5 920	k 31.12. 5 841	5 841				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		*Počet základných škôl v meste*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14				
Skutočná hodnota	14	14	14	k 31.12. 14	14				

***Komentár k prvku**:*

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

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	768 350	699 120	699 120	100
2012	417 470	431 504	483 328	112
2013	779 530	914 609		
2014	805 910	805 910		
2015	809 134			
2016	815 607			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách
Zodpovedný za	Ing. Dagmar Današová

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	719 350	719 400	719 400	719 500	718 600				
Skutočná hodnota	732 797	737 232	749 926	k 31.12. 828 169	510 066				

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Dagmar Današová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66,0	75	78	78	74				
Skutočná hodnota	67,5	70,2	65	k 31.12. 72	61				

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 30.06.2013:

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	58 500	2 704
Beethovenova	83 740	3 882
Benkova	88 620	3 050

Cabajská	36 000	7 959
Drážovská	39 500	6 563
Fatranská	73 370	2 750
Krčméryho	51 000	777
Na Hôrke	65 700	4 142
Nábrežie mládeže	70 990	2 578
Novozámocká	26 000	3 073
Sčasného	0	0
Škultétyho	43 000	3 334
Topoľová	82 000	5 640
Tulipánová	61 110	8 378
Spolu	**779 530**	**54 830**

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 661 750	1 547 590	1 547 590	100
2012	1 626 200	1 618 080	1 618 787	100
2013	1 899 005	2 058 379		
2014	1 675 800	1 701 950		
2015	1 126 437			
2016	1 135 450			

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	282 900	256 800	256 800	100
2012	258 000	258 000	258 000	100
2013	301 500	305 724		
2014	269 610	269 610		
2015	270 688			

2016	272 854			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaedDr. Viktória Mankovecká**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za I. polrok***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	155	160	162	180	220				
Skutočná hodnota	248	264	169	k 31.12. 276	123				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za I. polrok***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 520	15 050	15 040	15 040	14 200				
Skutočná hodnota	14 986	15 185	15 180	k 31.12. 15 412	7 480				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	910	920	920	K 30.6. 980	970				
Skutočná hodnota	913	1 120	1 225	k 31.12. 1 154	1 154				

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 30.06.2013:

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 2013 dotovaná z rozpočtu mesta vo výške 261 000 EUR.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	550 490	542 400	542 400	100

2012	556 640	556 640	557 347	100
2013	670 935	700 721		
2014	580 000	580 000		
2015	0			
2016	0			

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*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	970	955	911	k 31.12. 946	918				

Komentár k prvku :

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých.Poskytnuté finančné výdavky zabezpečovali osobné náklady a náklady na prevádzku ..

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 700 721 € bol čerpaný na 48,3 %.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	796 230	721 440	721 440	100
2012	779 010	776 490	776 490	100
2013	792 570	917 934		
2014	792 570	818 720		
2015	821 995			
2016	828 571			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**
Cieľ	**Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít**

Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Gejza Kukla**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Celkový počet žiakov v školských kluboch za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 220	1 900	1 900	1 950	1 980				
Skutočná hodnota	2 115	2 113	2 044	k 31.12. 2 169	k 30.6. 1 426				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Treba zdôrazniť, že rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2013 v rámci originálnych kompetencií spolu s finančnými prostriedkami získanými v rámci rozpočtových vlastných príjmov, plnohodnotne zabezpečili bezproblémové financovanie školských klubov v prvom polroku 2013.

Školský klub pri ZŠ	**Dotácie v eurách**	**Príjmy v eurách**
A.Šulgana	74 200	8 500
Beethovenova	63 870	4 835
Benkova	144 000	9 318
Cabajská	35 000	3 235
Drážovská	53 000	4 335
Fatranská	89 320	7 870
Krčméryho	0	0
Na Hôrke	73 560	4 208
Nábr.mládeže	76 290	7 315
Novozámocká	11 700	1 870
Sčasného	9 100	270
Škultétyho	50 000	5 240
Topoľová	65 000	6 185
Tulipánová	45 530	2 805

Spolu	**792 570**	**65 986**

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	32 130	26 950	26 950	100
2012	32 550	26 950	26 950	109
2013	134 000	134 000		
2014	33 620	33 620		
2015	33 754			
2016	34 025			

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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	258	281	280	280	4 271				
Skutočná hodnota	302	327	293	k 31.12. 289	k 30.6. 4 271				
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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		135	140	140	80				
Skutočná hodnota		142	96	k 31.12. 146	k 30.6. 146				

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 30.06.2013:

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli zaraďované do rozpočtu v priebehu I. polroku 2013 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR.

Centrum voľného času je zriadené na ZŠ kniežaťa Pribinu a ZŠ Škultétyho a financovanie sa uskutočňuje z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 011 030	1 170 109	1 170 109	100,0%
2012	1 170 110	1 226 380	1 226 372	99
2013	1 181 680	1 215 874		
2014	1 462 000	1 322 000		
2015	0			
2016	0			

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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 692	1 720	1 700	1 700	1 850				
Skutočná hodnota	1 721		1 625	k 31.12. 2 087	k 30.6. 2 087				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	726	680	660	660	400				

hodnota									
Skutočná hodnota	698		453	k 31.12. 380	k 30.6. 380				
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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 048	2 300	2 250	4 500	4 650				
Skutočná hodnota	2 348		4 492	k 31.12. 4 815	k 30.6. 4 815				

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.3/2013 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 30.06.2013:

Pri hodnotení merateľného ukazovateľa počtu žiakov do 15 rokov, ako aj celkového počtu vychádzame z údajov poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2012, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom.

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	37 740	38 920	39 649	101,8
2012	38 050	45 480	45 483	100
2013	37 500	37 500		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	20				

Skutočná hodnota	34	30	20	k 31.12. 13	k 30.6. 9				

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 30.06.2013:

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

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	5 000	5 810	5 362	92,28
2012	82 000	59 950	8 892	14,8
2013	5 000	5 000		
2014	5 000	0		
2015	0			
2016	0			

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 900	3 010	3 097	102,89
2012	79 850	53 300	3 800	7,1
2013	3 100	3 100		
2014	3 300	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	650	620	630	630	595				

hodnota									
Skutočná hodnota	668	661	793	k 31.12. 838	k 30.6. 830				

Komentár k prvku :

Okrem učebných pomôcok sú na rok 2013 vyčlenené aj finančné prostriedky na zakúpenie interaktívnych tabúľ pre jednotlivé ZŠ. V prípade, že verejné obstarávanie bude úspešné, realizácia tejto akcie sa uskutoční ešte v tomto roku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V rámci upraveného rozpočtu bolo na zakúpenie kníh pre prvákov vyčlenených 2 700 €, ktoré boli na tento účel v plnej výške aj vyčerpané. Ďalej boli zakúpené knihy a upomienkové predmety – ocenenie žiakov, kde upravený rozpočet predstavoval výšku 400 €, ktorý bol na tento účel takisto v plnej výške vyčerpaný.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 100	2 800	2 265	80,89
2012	2 150	6 650	5 092	76,57
2013	1 900	1 900		
2014	1 700	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	18				
Skutočná hodnota	26	23	15	31	k 30.6. 26				

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 30.06.2013:

V rámci Dňa učiteľov sa vyčerpalo 1 900 €, teda v plnej výške rozpočtovaných prostriedkov, pričom boli použité finančné prostriedky na občerstvenie (reprezentačné výdavky) z príležitosti tejto akcie. Ocenení pedagogickí zamestnanci, ktorých bolo 26, prevzali ako odmenu nákupné poukážky ,ďakovné listy, perá, kvety a pod..

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 379 280	1 482 040	1 457 322	98,3
2012	1 523 500	1 710 370	1 680 593	98,3
2013	1 373 190	1 403 160		
2014	1 106 140	1 616 840		
2015	0			
2016	0			

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 ponuky a požiadaviek obyvateľov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	31 780	19 190	18 046	90,7
2012	30 000	26 830	23 899	89,1
2013	16 500	16 500		
2014	18 800	18 800		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Vladimír Ballay**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	28	30	30	30	40				

Skutočná hodnota	40	34	43	43	39				

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 30.06.2013:

Mesto Nitra k 30.6.2013 podporilo 39 druhov športových aktivít. Predpokladaný počet bol 40 druhov, avšak na rok 2013 sa znížil objem dotačných financií, na základe čoho sa peniaze rozdelili medzi športy, ktoré majú dlhšie fungovanie v rámci mesta Nitry. Kluby s menšou členskou základňou a s druhom športu cieleným len pre malú skupinu občanov nezískali podporu zo strany mesta.

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: *Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	617 500	741 340	713 366	96,2
2012	763 500	1 109 000	1 041 514	93,9
2013	806 190	913 160		
2014	654 840	1 115 540		
2015	0			
2016	0			

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	300 000	270 000	270 000	100,0
2012	200 000	206 000	180 486	87,6
2013	778 190	769 190		
2014	654 840	724 840		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Jozef Bubeník – vedúci prevádzky MK**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet návštevníkov plavárne za rok spolu*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		72 000	72 000	73 000	78 000	80 000	80 000		
Skutočná hodnota	76 950	75 000	78 600						

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti celoročného rekreačného a športového plávania v krytých bazénoch a saunovania. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra a časť areálu prenajíma cudzím subjektom. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	90 000	66 000	66 000	100,0
2012	80 000	81 000	81 000	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jozef Bubeník – vedúci prevádzky LK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet návštevníkov za rok spolu*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		94 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Skutočná hodnota	103 880	85 000	88 000						

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených bazénoch. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby .

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	144 200	64 000	64 000	100,0 %
2012	120 000	121 550	121 550	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Jozef Bosák – vedúci prevádzky MH**								
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		52	55	55	13	13	13		
Skutočná hodnota	32,36	51	50						

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti halových športov v celom spektre výkonnosti a poskytovanie priestorov pre hromadné kultúrno – spoločenské podujatia mesta. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	11 600	17 200	17 188	99,9
2012	12 000	295 600	295 600	100
2013	0	5 000		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ						
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	330	320		
Skutočná hodnota	330	299	321						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		87 000	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000		
Skutočná hodnota	85 000	81 000	88 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	17 000	17 000	18 000	19 000		
Skutočná hodnota	15 000	15 000	16 500						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – hlavná ľadová plocha, vedľajšia ľadová plocha, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – ľadový hokej v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej a krasokorčuľovania.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 000	3 000	3 000	100
2012	3 000	16 000	16 000	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
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	290	300	280	280	290		
Skutočná hodnota	230	287	255						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4 500	4 500	4 700	4 500	4 500	4 600		
Skutočná hodnota	4 000	4 750	4 500						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 500	2 500	2 500	100 %
2012	2 000	9 000	9 000	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**

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	70	70	70		
Skutočná hodnota	80	20	51						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Skutočná hodnota	980	750	1 000						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	2 000	2 000	100 %
2012	2 000	7 000	7 000	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
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		60	120	120	90	90	100		

hodnota									
Skutočná hodnota	50	66	73						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4 200	3 500	3 500	3 000	3 000	3 200		
Skutočná hodnota	3 100	1 980	2 300						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce

v EUR	**Rozpočet prvku**	**Rozpočet prvku upravený**	**Plnenie k 31.12.**	**Plnenie v %**
2011	2 000	2 000	2 000	100 %
2012	2 000	5 500	5 500	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
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	70	70	60	60	70		
Skutočná hodnota	70	50	65						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						

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	2 900	3 000	3 300		
Skutočná hodnota	3 700	4 900	3 300						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 800	2 800	2 800	100
2012	2 000	10 600	10 600	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
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	70	80	70	70	70		
Skutočná hodnota	90	50	56						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		7 900	4 000	4 200	4 000	4 000	4 000		
Skutočná hodnota	6 900	3 650	3 900						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	11 600	20 600	20 600	100
2012	12 000	12 000	12 000	100,0
2013	0	-		
2014	0	100 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
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		400	400	400	380	380	380		
Skutočná hodnota	380	395	400						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		90 000	100 000	110 000	80 000	100 000	100 000		
Skutočná hodnota	87 000	157 000	131 000						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ.

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 800	1 800	1 800	100
2012	1 000	5 250	5 250	100
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		120	50	50	60	60	60		
Skutočná hodnota	145	185	130						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ.

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 000	11 000	11 000	100
2012	6 000	10 500	10 500	100,0
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna spolu za rok***						
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	300		
Skutočná hodnota	280	300	300						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – budovy šatní a soc. zariadení vrátane posilňovne, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie budov na športové účely.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ.

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	17 000	17 000	100
2012	2 000	2 000	2 000	100,0
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		440	380	380	370	370	380		
Skutočná hodnota	436	440	420						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zápasnícku halu a zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – zápasenie, volejbal, bojové umenia, kulturistika v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.
Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ.

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 600	56 000	56 138	99,2
2012	2 300	199 527	199 527	98,3
2013	28 000	28 000		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Umožniť verejnosti sprístupnenie viacúčelových športových objektov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za rok***						
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	8 000	9 000	10 000		
Skutočná hodnota			8 500						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – viacúčelové športové ihriská a komplexy, a to:

Ihrisko Prima Areál Ždiarska
Ihrisko Janíkovce
Ihrisko Párovské háje
Ihrisko Kynek
Ihrisko Mlynárce
Ihrisko Horné Krškany
Skatepark Klokočina

Viacúčelové ihriská sú využívané na rozličné druhy športov futbal, volejbal, tenis, basketbal. Vo finančných prostriedkoch je zahrnutá bežná rutinná údržba.

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	8 900	67 140	67 140	100
2012	85 500	96 500	85 500	88,6
2013	0	11 000		
2014	0	290 700		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Magdaléna Rusnáková – vedúca prevádzky TK**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			180	180	100	120	120		
Skutočná hodnota			180						

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti celorčoného rekreačného a športového tenisu, kolkov a bedmintonu. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra a časť areálu prenájima cudzím subjektom.
Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 500	27 500	0	0
2012	27 500	27 500	0	0
2013	0	-		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre športové aktivity širokej verejnosti**								
Zodpovedný za monitorovanie	**Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet občanov využívajúcich telocvičňu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	0	100	0	0	0		
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k prvku :

Objekt je po zrušení nájomnej zmluvy dlhodobo nevyužívaný. Je navrhnutý na odpredaj ako prebytočný (nevyužívaný) majetok Mesta

Zodpovednosť:	**Odbor školstva, mládeže a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Vladimír Ballay**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet podporených klubov spolu za I. polrok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	10	10	10	50				
Skutočná hodnota	27	31	54	54	59				

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: *Mesto reprezentované športovcami*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	730 000	720 800	725 910	100,7
2012	730 000	574 540	615 179	107,1
2013	550 500	473 470		
2014	432 500	482 500		

2015	0			
2016	0			

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	438 000	427 200	426 172	99,8
2012	467 200	274 780	269 041	97,9
2013	364 840	325 840		
2014	266 500	316 500		
2015	0			
2016	0			

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra podporilo 59 športových klubov a občiasnkych združení, ktorým bola poskytnuta dotácia na základe VZN č. 1/2001. Nárast klubo nastal kvôli žiadsoťam od klubov, ktorí po minulé roky nežiadali o dotáciu alebo žiadali po prvýkrát.

Na základe informácií, ktoré poskytli žiadatelia o dotácie na mládežnícky šport a vrcholový šport, tak počet členov je 2894. Daný údaj by určite vzrástol, keby vieme zmerať počet členov aj v kluboch v ostatných fondoch, nakoľko tieto informácie nepožadujeme pri žiadosti o dotáciu.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	2 990,37	0 %
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016				

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*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	140				
Skutočná hodnota	42	64	145	149	150				
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	*Počet podporených druhov športu za I. polrok*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	40				
Skutočná hodnota	27	27	42	43	39				

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra vyhovelo 159 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku. Nárast oproti roku 2012 nastal kvôli väčšiemu vyúžívaniu položky Športové kluby partnerstvá, z ktreoj sú podporované kluby, ktoré dosiahli nečakaný úspech a postúpili alebo sa kvalifikovali na významné športové podujatie.

Počet druhov športu sa zastavil na čísle 39. Pri prerozdeľovaní financií sa prihliadalo na prístupnosť daného športu pre verejnosť a na základe toho sa nepodporili druhy športu, ktoré sa podporili v minulosti.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	182 500	171 210	177 350	103,6
2012	160 600	201 560	217 224	107,8
2013	116 040	95 010		
2014	103 750	103 750		
2015	0			
2016	0			

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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25				
Skutočná hodnota	22	22	25	26	23				

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet podporených mládežníckych klubov bolo 23 subjektov. V týchto kluboch bolo zapísaných 2159 športujúcich detí a mládeže. Tieto údaje sú získané so žiadosti na Fond mládežníckeho športu. V rámci ostatných fondov sa dané kluby taktiež venujú deťom a mládeži, avšak tieto údaje nemajú povinné udávať. Na základe toho nemôžeme považovať počet športujúcich detí za konečné číslo.

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	109 500	122 390	122 387	100
2012	102 200	98 200	128 912	131,3
2013	69 620	52 620		
2014	62 250	62 250		
2015	0			
2016	0			

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=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	20				
Skutočná hodnota		16	16	20	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 30.06.2013:

Mesto Nitra podporilo 20 subjektov z fondu vrcholového športu. Na základe tohto údaju je vidno, že v meste Nitra sa hrá veľa športov na vysokej úrovni a na základe toho je potrebné vynakladať finančné prostriedky aj na fungovanie daných klubov, aby mala mládež kde pokračovať vo svojom športovaní.

Program 11: Kultúra

***Zámer**: Nitra - kultúrne centrum Slovenska*

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	519 130	747 470	762 175	102
2012	522 430	554 170	508 694	91,8
2013	456 110	516 010		
2014	335 640	420 640		
2015	350 051			
2016	357 051			

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, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, vedenie kroniky mesta.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	300 440	321 130	296 230	92,3
2012	265 380	331 780	258 731	85,6
2013	265 380	0		
2014	174 650	239 650		
2015	0			
2016	0			

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	213 330	232 720	214 853	92,3
2012	208 190	215 550	182 924	84,9
2013	164 670	214 770		
2014	169 650	169 650		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor kultúry**								
Cieľ	**Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Pavol Ferčák– referent pre kultúru**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	**25**	25	25		
Skutočná hodnota	24	36	28						
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	100 000	110 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000		
Skutočná hodnota	98 550	151 803	148 745						
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	140	**180**	180	180		
Skutočná hodnota	173	212	296						
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	40	50	50	50		
Skutočná hodnota	57	66	193						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých, KD)***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12		

Skutočná hodnota	10	8	53						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) 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	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	16	38	180						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	45	45	45		
Skutočná hodnota	28	119	284						

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry- literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť. Ďalšími zariadeniami, v ktorých odbor zabezpečuje programy pre verejnosť sú kultúrne domy v Dražovciach, Krškanoch a Janíkovciach, Párovských hájoch, Mlynárciach, na Amfiteátri a v zariadení - Fórum mladých. Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, dokumentácia.

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

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	87 110	88 410	81 376	92,0
2012	85 830	86 830	75 806	87,3
2013	100 710	117 010		
2014	5 000	70 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia**
Cieľ	**Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie**

	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	5		
Skutočná hodnota	5	5							
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	400	300	300	300		
Skutočná hodnota	300	442							

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov

elektrická energia - trhové mestečká

vodné a stočné - trhové mestečká

prepravné - trhové mestečká

nákup predajných pultov na jarmoky, výmena poškodených striech drevenných stánkov, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie, údržba v celkovej výške výške

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: *Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	5 810	5 810	5 460	94,0
2012	9 600	9 700	9 200	94,9
2013	2 000	2 000		
2014	3 700	3 700		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor kultúry**								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	2	3		
Skutočná hodnota	5	3	3						

Komentár k podprogramu *:*

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu.

Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov

Štúdie, expertízy a posudky

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	142 880	144 780	129 351	89,4
2012	133 310	140 080	129 696	92,6
2013	122 530	117 530		
2014	106 590	126 590		
2015	350 051			
2016	357 051			

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 080	26 120	21 623	82,8
2012	23 000	23 490	21 685	92,3
2013	19 550	19 550		
2014	18 000	38 000		
2015	0			

2016	0			

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	11 000	13 000	13000	12000		
Skutočná hodnota	11 950	13 259	14821						
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	100	90				
Skutočná hodnota	89	104	92						

***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, honoráre účinkujúcich.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	16 900	1 400	540	38,6
2012	2 500	1 060	1 185	111,4
2013	3 500	3 500		
2014	3 500	3 500		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor kultúry 0**
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	30 000	30 000	30 000	30000		
Skutočná hodnota		25 000	17 000						
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	5	6		
Skutočná hodnota		5	3						

***Komentár k prvku**:*

Amfiteáter vo vlastníctve Mesta Nitry spravuje Služby Nitra s.r.o., ktorý zabezpečuje výkon správy. Koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu Amfiteátra, údržbu a drobné opravy zabezpečuje prevádzkar Amfiteátra, ktorý je externým zamestnancom, v súčasnosti vykonáva činnosť na základe mandátnej zmluvy. Počas letnej sezóny sa tu realizujú hudobné festivaly a koncerty v spolupráci s profesionálnymi agentúrami.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	14 200	24 780	16 454	66,4
2012	20 310	26 610	19 255	72,4
2013	18 710	13 710		
2014	4 410	4 410		
2015	0			
2016	0			

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	3 600	3500	3500		
Skutočná hodnota		5 400	3 070						

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	16	18	18	18		
Skutočná hodnota		18	16						

Komentár k prvku :

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

Smernica primátora mesta Nitry č. 3/2010 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitry v Dražovciach, v Dolných Krškanoch, Mlynárciach, Párovských Hájoch a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odbor kultúry organizačne zabezpečuje ich chod.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	84 700	92 480	90 732	98,1
2012	87 500	88 920	87 570	98,5
2013	80 770	80 770		
2014	80 680	80 680		
2015	350 051			
2016	357 051			

Zodpovednosť:	odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mikuláš Lörinc- referent pre prevádzku FM

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet návštevníkov Fóra mladých*

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		7 200	14 900	26 000	18000	18000	18000		
Skutočná	-	8 700	22 252						

hodnota									
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	50	50		
Skutočná hodnota	-	520	842						

Komentár k prvku :

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 30-ročných ľudí a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať ich talent, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

***Zámer**: Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	70 000	275 750	331 134	120,1
2012	85 500	102 000	111 067	108,9
2013	66 200	64 700		
2014	50 700	50 700		
2015	0			
2016	0			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	37 000	42 350	97 734	230,8
2012	65 500	82 000	91 067	111,1
2013	66 200	59 200		
2014	57 700	50 700		
2015	0			
2016	0			

odpovednosť:	**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	40	35	40	45	40	50			
Skutočná hodnota	58	35	43						

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, zachovanie kultúrneho dedičstva“.

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

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	**Rozpočet prvku**	**Rozpočet prvku upravený**	**Plnenie k 31.12.**	**Plnenie v %**
2011	33 000	233 000	233 000	100
2012	20 000	20 000	20 000	100
2013	0	5 500		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor kultúry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre ochranu pamätihodností**								
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	2	5	5		
Skutočná hodnota		6	6						

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. výskum, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta Nitry.

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie**								
Cieľ	**Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mg. 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	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu :

Zápisy do kroniky mesta zabezpečuje kronikár mesta, ktorý je zamestnancom mesta Nitry a jeho mzda je zahrnutá v programe Administratíva. Každých 5 rokov sa financuje viazanie kroniky mesta.

Celoročným zápisom do kroniky sa priebežne sleduje a zaznamenáva v danom roku dianie v oblasti života v meste, diania v samospráve, politike, spoločenskom živote, kultúre, na úseku školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, cestovného ruchu, hospodárstva, telesnej kultúry a športu. Novinkou je zakomponovanie fotografií do textu.

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 688 974	3 057 120	2 827 291	92,5
2012	2 829 480	3 028 900	2 791 105	92,2
2013	2 797 170	2 938 970		
2014	4 320 040	4 458 040		
2015	11 164 295			
2016	11 386 499			

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.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	633 300	679 300	678 997	100,0
2012	662 550	700 550	688 136	98,2
2013	650 360	655 760		
2014	3 208 650	2 808 650		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra**								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby, Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre tvorbu zelene, sadové úpravy a kvetinové záhony a evidenciu zelene**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Frekvencia kosenia za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		5	5	5	3 - 12	3 - 12	3 - 12		

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	3 - 12						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		245	247	255	255	260	262		
Skutočná hodnota	242	242	252,48						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plocha vysadených kvetinových záhonov 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		1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2000		
Skutočná hodnota	1 322	1 153,5							

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra udržiava 2.524.810 m^2 zelene. Financuje sa maximálna starostlivosť o existujúcu zeleň, zväčšovanie výmery zelene s pravidelnou údržbou, skrášľovanie prostredia pre život, eliminácia šírenia karanténnych rastlín. Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením komunálnych činností a životného prostredia.

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	824 880	898 880	897 881	99,9
2012	248 450	252 570	25 113	99,8
2013	206 050	210 300		
2014	0	350 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra**								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viola Somorovská**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		11,29	11,78	12,28	17	18	19		
Skutočná hodnota	10,29	14,5	14,60						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet nových hrobových miest 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	100	100	100		
Skutočná hodnota	120	83	67						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		19	21	22	22	23	24		
Skutočná hodnota	18	18,5	21						

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov a domov smútku na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Mestské služby zabezpečujú správu 13 cintorínov, 10 domov smútku, 18 800 hrobových mies, 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.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	993 540	1 009 640	1 008 811	99,9
2012	1 020 000	1 020 320	1 020 298	100

2013	1 067 100	1 067 100		
2014	1 020 000	1 020 000		
2015	11 164 295			
2016	11 386 499			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry**								
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	8 380	8 500	8 600		
Skutočná hodnota	8 017	8 032							
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	490	490	490	490		
Skutočná hodnota	506	496							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: *Život v zdravom životnom prostredí*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	81 440	305 420	78 228	25,6
2012	692 250	841 210	666 882	70,3
2013	384 830	467 980		
2014	56 750	56 750		

2015	0			
2016	0			

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	64 290	58 090	53 906	92,8
2012	74 300	73 300	66 610	90,9
2013	84 880	83 900		
2014	51 750	51 750		
2015	0			
2016	0			

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 dezinsekcií na území mesta***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	2	3	4	5					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet psích ihrísk na území mesta***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8	6	8	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota		15	15	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	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		1 000	600	800	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	600	900	972						

Komentár k prvku :

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

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	5 320	2 920	2 786	95,4
2012	52 820	202 780	61 853	30,5
2013	286 120	370 260		
2014	5 000	5 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia** **útvar hlavného architekta**								
Cieľ	**Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová, Ing. Terézia Vencelová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet povolených výrubov stromov za rok v ks***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		250	500	500	600	600	600		

Skutočná hodnota	1 315	762							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Uložená náhradná výsadba stromov v ks***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		300	300	350	600	600	600		
Skutočná hodnota	133	753							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet stromov ošetrených chemicky v ks***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		500	400	400	500	600	600		
Skutočná hodnota	350	359							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	120	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	71	125							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		40	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	25	37							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m^2***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		200	1 000	1 000	1000	1000	1000		

Skutočná hodnota	8 092	1 369							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota	360	4 432							

Komentár k prvku :

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

Financuje sa – výrub a opílenie drevín, výsadba za vyrúbané dreviny, súdnoznalecké posudky, chemické ošetrenie vzrastlých stromov proti škodcom(pagaštany, platany).

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	11 830	244 410	21 437	8,8
2012	15 130	15 130	12 828	84,8
2013	13 830	13 830		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Ľudmila Šterdasová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		200	150	150	50	50	50		

Skutočná hodnota	157	103							
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	500	500	500		
Skutočná hodnota	100	300							

Komentár k prvku :

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy , nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením záujmových území, označením trás, mobiliárom - altánkami, lavičkami, docieliť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta, zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta a ošetrenie stromov proti chorobám a škodcom.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: *Bezpečný priestor pre hry detí*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	59 150	57 150	56 883	99,5
2012	107 040	112 040	60 212	53,7
2013	80 550	130 550		
2014	13 000	63 000		
2015	0			
2016	0			

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 opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry** **Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet udržiavaných atypických detských ihrísk***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		42	42	43	43	44	44		

hodnota									
Skutočná hodnota	42	42							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		500	500	250	240	230	220		
Skutočná hodnota	269	202 pieskovísk 50 detských ihrísk							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 920	23 920	23 920	100,0
2012	23 330	23 330	23 328	100
2013	23 400	23 400		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra**								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Blažej Keszeli – 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	184	184	184	184		

Skutočná hodnota	184	168	168						

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.

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	53 600	53 600	53 600	100,0
2012	48 240	48 240	48 240	100
2013	288 240	286 240		
2014	0	138 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia a 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	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	5	5	3						

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC. Mestské služby zabezpečujú správu, údržbu a prevádzku 4 verejných WC a majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci s 1 reštauračným zariadením v centre mesta, ktoré v súlade s uvedenou zmluvou poskytuje verejnosti ich sociálne zariadenie (kaviareň Múzeum).

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 640	17 210	18 035	104,8
2012	16 640	19 660	22 785	115,9

2013	16 640	17 640		
2014	16 640	16 640		
2015	0			
2016	0			

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 640	12 210	13 035	106,8
2012	6 640	9 660	12 785	135,4
2013	6 640	6 640		
2014	6 640	6 640		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mária Supeková – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	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 sú vo výške 6 640 EUR.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	5 000	5 000	100,0
2012	5 000	5000	5 000	100
2013	10 000	10 000		

2014	10 000	10 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar 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	40	20	20	20		
Skutočná hodnota	29	16							

Komentár k prvku :

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

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 500	6 000	5 062	84,4
2012	5 000	5 000	3 346	66,6
2013	9 000	9 000		
2014	2 000	2 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor komunálnych činností a životného prostredia**	
Cieľ	**Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry**	
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	25	25	25		
Skutočná hodnota	12	26							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 000	6 000	5 870	97,9
2012	6 000	6 000	5 762	96
2013	71 000	71 000		
2014	3 000	3 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	*Počet osadených nových lavičiek za rok*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	-	140	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	*Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	76	30	20	20		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

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

- lavičky na sídliská
- oprava a údržba malých odpadových nádob

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

2011	2 910 660	3 822 440	3 250 525	85,0
2012	2 433 150	2 536 740	2 460 014	97
2013	1 782 470	1 936 760		
2014	2 275 790	2 446 530		
2015	2 321 515			
2016	2 367 360			

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	156 650	181 650	157 000	86,4
2012	31 650	220 690	158 310	71,7
2013	111 020	290 390		
2014	0	550 920		
2015	0			
2016	0			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	83 650	108 650	84 000	77,3

2012	24 650	156 090	94 160	60,3
2013	111 020	226 940		
2014	0	485 210		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**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**		***Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		83	83	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	137	120	169						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Využitie kapacity zariadenia v %***						
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	165	144,6	203,6						

Komentár k prvku :

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

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	63 000	63 000	63 000	100,0
2012	0	57 600	57 150	92,8
2013	0	63 450		
2014	0	65 710		
2015	0			

2016	0			

Zodpovednosť:	**Odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálna pracovníčka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet ubytovaných klientov zariadenia 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	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	50	15	76						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Využitie kapacity zariadenia v %***						
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	100,0		
Skutočná hodnota	250,0	80	217,2						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***% uspokojených žiadateľov zo všetkých***						
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	100,0		
Skutočná hodnota	75,3	80	100						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zrekonštruované zariadenie núdzového bývania***						
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						

Komentár k prvku :

Zariadenie núdzového bývania poskytuje ubytovanie rodičom s deťmi do 15 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, v sociálnej a bytovej tiesni, rodičom s deťmi bez prístrešia, alebo tým, ktorí boli týraní osobou, s ktorou žili v spoločnej domácnosti. Ďalej poskytuje resocializačné a výchovné programy pre matky s deťmi, okamžité riešenie krízovej situácie pre ubytovaných v núdzi. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú – ½ roka, v prípade nutnosti i na dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba zariadenia núdzového bývania, ktorá bola realizovaná od 9/2007 do 7/2008 vyriešila vo veľkej miere dopyt po zabezpečení ubytovania v krízovej životnej situácie a priestorovo zlepšila možnosti v poskytovaní sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu obyvateľov .

Prostriedky sú určené na krytie mzdových a prevádzkových nákladov.

Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 000	23 000	23 000	100,0
2012	23 000	23 000	23 000	100,0
2013	31 500	31 500		
2014	601 870	601 870		
2015	0			
2016	0			

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	40	50	50		
Skutočná hodnota	48	32	33						

Komentár k podprogramu :

Centrum tiesňových volaní, poskytuje svoje služby ako chránené pracovisko zriadené v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, progresívne (mobilná asistencia), nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre starších ľudí žijúcich osamotene, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí majú skúsenosť s pádom, po infarktoch a cievnych mozgových príhodách, pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí, ťažko zdravotne postihnutým osobám. Senior linka so systémom Smart Call pracuje na princípe prenosného tiesňového tlačidla, ktoré je vodotesné a nárazuvzdorné. Dosah tlačidla je až do 40 m od telefonického prístroja. Klient má možnosť doplniť službu o ďalšie špeciálne snímače (pohybu, dymu, dverové), ktoré rozširujú okamžité informácie v prípade potreby. Služba je využívaná aj ako doplnková k terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti.

Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch MsÚ Nitra ako chránené pracovisko pre ŤZP pracovníkov.

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: *Mobilita občanov odkázaných na prepravu*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	21 500	21 500	21 500	100,0
2012	27 000	27 000	27 000	100,0
2013	17 000	17 000		
2014	0	0		
2015	0			
2016	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**		***Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu***						
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	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota	2 312	2 902	3 083						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***% uspokojených žiadateľov o službu***						
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	100,0	100,0		
Skutočná hodnota	154,1	193,5	154,1						

Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby zabezpečujú od januára 2009 2 motorové vozidlá. Objednávky na prepravnú službu prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer*: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	554 200	576 150	575 801	99,9
2012	671 000	465 520	444 805	99,9

2013	670 070	625 070		
2014	923 440	923 440		
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	449 400	455 610	455 610	100
2012	516 000	263 310	263 312	100
2013	287 210	237 210		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

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 , PaeDr. Ida Kubešová – sociálne pracovníčky** **PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb**								
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	280	330	400	430	300	300	300		
Skutočná hodnota	278	212	257						

Komentár k prvku :

Občania mesta, ktorí sú poberateľmi opatrovateľskej služby v domácnosti, sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne a zdravotne postihnutí. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom kruhu, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne 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. Počet poberateľov opatrovateľskej služby sa odvíja od dopytu, doposiaľ všetkým žiadateľom bola služba poskytnutá.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	55 000	79 150	79 080	99,90 %
2012	75 000	75 000	76 100	76 057
2013	85 500	90 500		
2014	202 520	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby tretími subjektmi**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Lýdia Mlyneková – referent 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		4	1	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	6	1							
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		150	30	40	35	40	40		
Skutočná hodnota	83	24							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie, 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 Nitra.

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 000	30 000	30 000	100,0

2012	68 000	121 050	121 048	100,0
2013	99 360	99 360		
2014	709 920	709 920		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Zuzana Tancíková – sociálna pracovníčka (DS seniori)** **Mgr. Anna Krenická, Mgr. Erika Foltánová - sociálne pracovníčky (DS ŤZP)**								
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	35	40	35	35	45	45	45		
Skutočná hodnota	33	41	53						

Komentár k prvku :

Denný stacionár je ambulantná sociálna služba s denným pobytom pre seniorov, ktorí sú osamelí, alebo ich príbuzní zatiaľ nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, nakoľko ich chcú čo najdlhšie uržať v prirodzenom rodinnom prostredí. Ďalej poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým a mentálne postihnutým občanom. V dennom ambulantnom režime poskytuje sociálno rehabilitačné a ergoterapeutické činnosti pre zachovanie a rozvoj psychomotorických zručností klientov.

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	10 000	5 130	5 000	97,50 %
2012	5 000	5 000	5 000	100
2013	0	-		
2014	5 000	5 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor 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 odľahčovacej služby*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		650	200	250	200	200	250		
Skutočná hodnota	0	1							

Komentár k prvku :

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

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	9 800	6 260	6 111	97,70 %
2012	7 000	4 560	4 388	96,2
2013	6 000	6 000		
2014	6 000	6 000		
2015	0			
2016	0			

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 lekárskych posudkov za rok*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		250	1500	2500	1000	1100	1200		
Skutočná hodnota	0	499							

Komentár k prvku :

Lekársku posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách. Posudzujúci lekár obce vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej

osoby. Na základe komplexného posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o druhu poskytovanej sociálnej služby.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: *Aktívny život seniorov a ŤZP občanov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 741 500	2 440 360	1 943 643	79,7
2012	1 333 450	1 250 230	1 232 709	98,6
2013	428 560	464 400		
2014	10 000	10 000		
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 000	41 560	41 560	100,0
2012	37 300	37 300	37 300	100,0
2013	29 830	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	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 služieb**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet členov Centra pre seniorov spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		600	650	675	700	700	700		
Skutočná	621	753	681						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		*Počet druhov organizovaných 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		15	20	25	35	35	35		
Skutočná hodnota	13	32	35						

Komentár k prvku :

Cieľovú skupinu tvoria seniori a ťažko zdravotne postihnutí občania. Centrum , ako podporná sociálna služba, prispieva k zvyšovaniu kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie(ageizmus) tejto skupiny občanov, vytvára podmienky pre edukáciu seniorov a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu ich blízkych a príbuzných členov rodiny. Centrum 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.

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 500	23 500	23 500	100,0
2012	25 500	25 000	25 000	100,0
2013	0	35 840		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

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**		*Počet členov v denných centrách spolu*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		600	620	650	700	700	700		
Skutočná hodnota	626	586	743						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených denných centier 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	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	5	5						

Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (KD Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, Ľ. Okánika) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V DC sú organizované kurzy práce s PC a internetom, venujú sa individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí, zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných akcií, spolupracujú s ďalšími organizáciami, zameranými na prácu so seniormi (Jednota dôchodcov).

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	29 750	10 750	10 540	98,00 %
2012	20 150	11 550	11 301	97,9
2013	10 000	10 000		
2014	10 000	10 000		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
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		200	250	250	250	300	350		
Skutočná hodnota	113	190							

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: priznaný predčasný starobný alebo starobný

dôchodok po 1. apríli 2007, trvalý pobyt na území mesta Nitra 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 po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok.

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	4 700	4 700	4 700	100
2012	2 100	2 100	2 100	100,0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaeDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**	***Počet občanov, ktorým bola poskytnutá podpora za rok spolu***							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		60	60	70	40	40	40		
Skutočná hodnota	45	61	48						

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 bezplatne na dobu 3 mesiacov, v nutných prípadoch i dlhšie.

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	57 000	57 000	57 000	100
2012	0	0	0	0
2013	0	0		

2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

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	15	15	15		
Skutočná hodnota	4	11	12						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet klientov Integračného centra***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	50	80	80	-	-	-		
Skutočná hodnota			-						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet osôb so zdravotným postihnutím v terapeuticko - rehabilitačnej dielni zriadenej v Sociálnom integračnom centre***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	3	6	6	-	-	-		
Skutočná hodnota			-						

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.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 589 150			
2012	1 140 750	972 990	955 738	98,20
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

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	100	100	100		
Skutočná hodnota	-	-	35						
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	120		
Skutočná hodnota	-	-	132						

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 Zariadenie pre seniorov ZOBOR. 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. Prevádzka zariadenia bola spustená v máji 2011. V merateľnom ukazovateli *„počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov“* sú v plánovanej hodnote zahrnuté všetky predpokladané žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, ktoré sa evidujú na MsÚ v Nitre, bez ohľadu na to, v akom zariadení je klient umiestnený /klient má právo možnosť výberu zariadenia/.

V roku 2012 prišlo k zmene financovania zariadenia pre seniorov z dotácie z rozpočtu mesta na dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	-	-	-	
2012	96 250	192 000	192 000	100
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**Zariadenie pre seniorov ZOBOR**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú celoročnú opatrovateľskú pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby 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	100	100	100		
Skutočná hodnota	-	-	101						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota		-	80	90	100	100	100		
Skutočná hodnota	-	-	122						

Komentár k prvku :

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené starším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a nie je možné poskytovať im ju v prirodzenom domácom prostredí. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho ul.7. prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Zariadenie pre seniorov ZOBOR. Zariadenie bolo presťahované zo ZOS J.Kráľa, kde podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby už boli nevyhovujúce. Zároveň sa rozšírila kapacita lôžok z 35 na 50. Zariadenie v nových podmienkach spustilo prevádzku v máji 2011. Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby sa evidujú priamo v Zariadení pre seniorov ZOBOR. Vyšší počet klientov, ktorým plánujeme poskytovať sociálnu službu v ZOS, oproti kapacite lôžok je z dôvodu častej obmeny klientov, nakoľko zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS sa uzatvára na dobu určitú.

Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: *Dostupné možnosti pre stravovanie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	137 500	142 080	142 076	100,0
2012	142 000	149 070	148 562	99,7
2013	190 000	195 000		
2014	35 000	35 000		
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	102 500	102 500	102 500	100
2012	112 000	112 000	111 500	99,6
2013	160 000	160 000		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

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

Zodpovedný za monitorovanie:	**Peter Bánovský – vedúci 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	700	700	700		
Skutočná hodnota	428	629	650						

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta Nitry a ťažko zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, na ul.Ľ. Okánika, DS Krčméryho príp. si odniesť stravu v obedári 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.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2010	35 000	37 170	34 713	93,39 %
2011	35 000	39 580	39 576	100,0
2012	30 000	30 000		
2013	35 000	35 000		
2014	0			
2015	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu**								
Merateľný ukazovateľ:	***Výstup/výsledok***		***Počet poberateľov príspevku za mesiac***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2013**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		350	400	450	450	600	500		
Skutočná hodnota	320	351							

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 a dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle príslušnej VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení neskorších zmien.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: *Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	76 740	163 530	162 458	99,30 %
2012	64 200	170 610	173 866	98,7
2013	72 000	77 000		
2014	77 000	77 000		
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2010	72 000	72 000	68 351	94,93 %
2011	51 000	65 000	64 499	99,2 %
2012	60 000	65 000		
2013	60 000	65 000		
2014	65 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		680	850	880	900	900	960		

Skutočná hodnota	792	823							

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.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 500	83 480	83 318	99,80 %
2012	7 500	107 530	106 800	99
2013	7 000	7 000		
2014	7 000	7 000		
2015	0			
2016	0			

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**		***Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu***						
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	150		
Skutočná hodnota	45	74							

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.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 240	4 460	4 364	98,00 %
2012	5 700	3 180	2 565	80,7
2013	5 000	5 000		
2014	5 000	5 000		
2015	0			
2016	0			

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	10		
Skutočná hodnota	0	0	0						

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***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		10	7	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	3	2							

Komentár k prvku :

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, Mesto Nitra môže poskytnúť finančný príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. 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. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec:

a) nesplnila povinnosť podľa § 65 ods.1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa § 65 ods.2;
b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávala pre rodičov dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny, poskytuje dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“) na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov.

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	15 000	15 000	14 840	98,90 %
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	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:	**Ing. Štefan Bórik – referent Mestskej ubytovne Hlboká 9**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet riešených rodín 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	20	30	30	30		
Skutočná hodnota	-	-							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		-	15	25	40	40	40		

hodnota									
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k prvku :

V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu 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. Počet rodín v Nitre, ktoré sa ocitli v kríze a potrebujú pomoc, každoročne narastá. Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodinami v kríze a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s krízovým strediskom Slniečko zriadilo intervenčné centrum v objekte Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. V samostatných priestoroch sa poskytujú poradenské a terapeutické služby a utvorené podmienky na záujmovú činnosť, teda pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: *Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	9 610	23 730	22 272	93,90
2012	9 500	39 150	37 326	95,3
2013	12 400	12 400		
2014	12 800	12 800		
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 110	5 820	5 814	99,90 %
2012	7 000	10 500	9 769	93
2013	9 600	9 600		
2014	10 000	10 000		
2015	0			
2016	0			

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***

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		150	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	63	64							

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobami, 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.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 500	2 380	923	38,90 %
2012	2 500	3 200	2 103	65,7
2013	2 800	2 800		
2014	2 800	2 800		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného 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		10	14	14	12	12	10		
Skutočná hodnota	9	14	4						

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.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: *Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	59 400	53 750	35 092	65,30 %
2012	54 030	63 330	58 592	97,1
2013	98 860	116 840		
2014	105 740	109 580		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného 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		20	10	10	10	15	15		
Skutočná hodnota	6	13	4						

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. Mesto Nitra poskytuje finančné prostriedky pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: *Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 200	2 200	3 200	145,50 %
2012	5 670	5 670	6 389	112,7
2013	13 000	9 360		
2014	10 000	3 780		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Podporiť zdravotné aktivity v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Katarína Lehoťáková – referent 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		15	12	10	10	15	15		
Skutočná hodnota	10	4	7						

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. Mesto Nitra poskytuje finančné prostriedky pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	20 170	23 087	114,50 %
2012	0	21 160	21 221	103
2013	0	1 240		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu** **Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		180	130	90	80	80	70		

Skutočná hodnota	133	133							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok***						
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	50	60		
Skutočná hodnota	12	22							

Komentár k podprogramu :

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. Rodič si prídavok na dieťa môže prevziať v pokladni MsÚ na základe riadneho vydokladovania účelu použitých finančných prostriedkov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.

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

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: *Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	14 970	24 762	165,4
2013	71 500	30 000		
2014	432 180	52 000		
2015	2 321 515			
2016	2 367 330			

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	**0**		

2015	0			
2016	0			

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**								
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		183	230	230	250	280	300		
Skutočná hodnota	183	264							
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		30	50	60	60	60	60		
Skutočná hodnota									
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	36	36		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Mesto Nitra od 1.3.2012 začalo s realizáciou Národného projektu „ Terénna sociálna práca v obciach“ v lokalite Orechov dvor a Dražovce. V Komunitnom centre na Orechovom Dvore pôsobí terénny sociálny pracovník a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka za účelom 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 na sociálnu prácu a rôzne aktivity s dospelými v danej lokalite, ktorým sa napomáha k skvalitneniu a rozvoju života v danej lokalite. Terénnym sociálnym pracovníkom svojou činnosťou v Komunitnom centre napomáhajú aj rehoľné sestričky a dobrovoľníci, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality a tým prispievať k eliminácii segregácie obyvateľstva v lokalite Orechov Dvor.

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: *Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	45 000	58 110	57 896	99,60 %
2012	55 000	65 190	65 189	100
2013	66 560	66 560		
2014	67 760	67 760		
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	45 000	58 110	57 896	99,60 %
2012	55 000	65 190	65 189	100
2013	66 560	66 560		
2014	67 760	67 760		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Hana Horková – 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	150	140		
Skutočná hodnota		-							

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	250	230	200		
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku :

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

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb

Zámer: *Koncepčne pristupovať k riešeniu sociálnych problémov v meste Nitra*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	**Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PhDr. Naďa Šimová - vedúca odboru**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu*						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	50	50	50	30	30		
Skutočná hodnota	-	-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra*						

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	2 000	1 500	1 000		
Skutočná hodnota	-	-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta*						
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	4 000		
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra pracuje na tvorbe strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra, ktorého povinnosť pre každú obec upravuje aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po jeho pripomienkovaní občanmi mesta a následnom schválení Mestským zastupiteľstvom v Nitre je nutné zabezpečiť jeho vytlačenie pre potreby ďalšej práce a následnom plnení jednotlivých opatrení a aktivít. Súčasťou Komunitného plánu bude Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra a Info kartičky pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré občanom poskytnú základné informácie a kontaktné údaje v prípade hľadania nevyhnutnej pomoci. Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť tlač a propagáciu tak Adresára ako aj Info kartičiek pre potreby distribúcie medzi budúcich klientov sociálnych služieb.

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	1 700	1 700	1 700	100
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, odbor sociálnych služieb
Cieľ	**Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry**
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov Ing. Anna Pavlíková – vedúci útvaru ambulantnej sociálnej služby, 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		-	0	300	100	150	150		

hodnota									
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	*Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne za mesiac*							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	0	300	60	80	100		
Skutočná hodnota		-							

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra uznesením č. 205/2010-MZ zo dňa 18.08.2010 deklarovalo záujem zriadiť a prevádzkovať sociálnu výdajňu potravín, potravinárskych výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry. Prispievatelia (výrobcovia a obchodníci) by tento tovar darovali bez jeho fakturácie a nákladov spojených s jeho likvidáciou. Ponúkaný tovar v sociálnej výdajni bude užívateľom odovzdaný pred vypršaním doby jeho minimálnej trvanlivosti. Celé sprostredkovanie darovaného tovaru bude zabezpečovať Potravinová banka Slovenska (PBS). Sortiment výdajne by okrem PBS zabezpečovali a prispievali aj obchodníci a výrobcovia v regióne, napríklad výrobky z múky a mlieka (najmä chlieb, pečivo, mlieko, jogurty, maslo a pod.) Sortiment sociálnej výdajne nebude stabilný, ale bude závisieť od ponuky poskytovateľov. Platba vo výdajni je navrhnutá formou čipových kariet. Čipovú kartu mesto vystaví na meno osoby, ktorá o ňu požiada, nebude teda prenosná. Bude mať obmedzený limit na obdobie šiestich mesiacov a bude na nej určitý počet bodov.

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 9.09.2010 schválilo smernicu primátora v sociálnej výdajni, v ktorej budú môcť ľudia v hmotnej núdzi získať vyradený tovar s poškodeným obalom či tesne pred ukončením doby trvanlivosti. Sociálna výdajňa bude zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzkovať ju bude Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Jej účelom však 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 budú tvoriť potraviny, potravinárske výrobky a iný rozličný tovar, ktorý do sociálnej výdajne darujú hlavne prostredníctvom Potravinovej banky SR podnikatelia, veľkosklady, obchodné potravinové reťazce či výrobcovia potravín.

Služby sociálnej výdajne budú môcť využívať invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci. Tovar v sociálnej výdajni bude vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur na obdobie šiestich mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte bude istý počet bodov, ktoré sa budú dať vymeniť za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca a osoba vo veku 60 rokov a viac, ktorej bol priznaný a poberá vdovský alebo vdovecký dôchodok 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.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 000			

2012	4 200	6 200	5 827	94
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia***								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Dana Barbaričová - referent 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	22	16	24	24	30		
Skutočná hodnota	24	32	27						

Komentár k prvku:
Hlavným cieľom Projektu Zdravé mesto je široká podpora zdravia obyvateľov mesta Nitry. Projekt Zdravé mesto podporuje MNO pri ich činnosť v rámci podpory zdravia a zdravého životného štýlu. Taktiež sa spolupodieľa na protidrogovej prevencii. Hlavnými akciami, ktoré usporadúva projekt Zdravé mesto, sú : Primátorská kvapka krvi, pravidelné merania BMG indexu, merania tlaku, merania osteoporózy, denziometria, merania CO2 vo výdychu, meranie glykémie, spolupráca s poisťovňami a odbornými špecializovanými lekármi. Ďalej sa projekt Zdravé mesto pravidelne zúčastňuje na rôznych konferenciách týkajúcich sa podpory zdravia. Projekt Zdravé mesto napomáha pri zabezpečení zdravotného dohľadu pri rôznych akciách mesta usporadúvaných oddeleniami športu a kultúry. Ďalším cieľom projektu Zdravé mesto je odstraňovanie bariér a budovanie bezbariérového mesta.

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0			
2012	10 750	10 750	10 750	100
2013	0	0		
2014	0	0		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor sociálnych služieb**								
Cieľ	**Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				-	24	36	36		
Skutočná hodnota									
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	100		
Skutočná hodnota									

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 napĺňať najmä nasledovné ciele:

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií o problematiku dobrovoľníctva,
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti,
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce,
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí.

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupný bytový fond mesta.*

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 388 100	2 561 410	2 556 326	99,9
2012	486 770	542 980	512 006	94,3
2013	481 950	524 430		
2014	480 480	480 480		
2015	0			
2016	0			

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 378 640	2 394 500	2 390 777	99,8
2012	477 310	500 180	472 472	94,5
2013	472 490	481 920		
2014	472 480	472 780		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor investičnej výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2011**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet nových bytov ročne***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		0	100	92	96	100	100		
Skutočná	82	0	101						

hodnota									

Komentár k podprogramu **:**

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	9 460	9 460	8 265	87,4
2012	9 460	9 460	6 198	65,5
2013	9 460	7 210		
2014	8 000	8 000		
2015	0			
2016	0			

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		1 000	980	1083	1133	1130	1128		
Skutočná hodnota	1 089	1 099							

Komentár k podprogramu :

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

K 31.12.2012 prebehla aktualizácia skutočného počtu bytov, čo ovplyvnilo navýšenie plánovanej hodnoty v nasledujúcich rokoch.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	33 460	33 461	100,0
2012	0	33 330	33 334	100
2013	0	35 300		
2014	0	0		

2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku**								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	107	108	110	115	115	115	115		
Skutočná hodnota	102	80	56						
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	210	225	227	227	227	227		
Skutočná hodnota	412	670	412						

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku**								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup / výsledok**		***Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok***						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	**R=2014**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 000	13 070	13 100	13 150	13 100	13 100	13 100		
Skutočná hodnota	13 050	13 100	13 120						

Komentár k podprogramu :

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

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

Program 15: Priemyselné parky

Zámer: *Nitra - hospodárske centrum Slovenska.*

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 252 790	6 022 020	1 705 966	28,3
2012	5 060 970	1 529 200	1 296 004	84,8
2013	43 190	92 440		
2014	43 200	43 200		
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	**odbor investičnej výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho 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	áno		
Skutočná hodnota	-	-	áno						

Komentár k programu:

Proces prípravy zabezpečenia PD „SO 2.2/2B –Komunikácia B-II. etapa, s napojením na R1 alebo s mostným objektom ponad R1“ bol ukončený , pokračuje stupeň prípravy ohľadom územného a stavebného konania, „Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov Nitra-Dolné Krškany“ – prebieha realizácia výstavby komunikácie s plánovaným termínom ukončenia 12/2011

Program 16: Administratíva

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 369 000	3 124 680	3 030 664	97,0
2012	4 211 730	3 947 530	3 793 194	96,1
2013	3 290 240	3 149 260		
2014	3 371 610	3 328		

2015	4 539 473			
2016	4 518 318			

Komentár k podprogramu :

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, priemyselný park, čističku odpadových vôd a na opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Mzdy Odvody Cestovné náhrady Všeobecný materiál Špeciálny materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Náhrady Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odstupné Odchodné Splátky úverov (investičné akcie) Splátky úrokov (investičné akcie)

Návrh zmeny v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry na rok 2014.

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry na rok 2014 sú k 1.1.2014 vykonané nasledovné úpravy:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	**Nové znenie**	
Prvok 13.1.13. Podporované bývanie, J. Kráľa č.2	Návrh na zrušenie prvku	Prevádzka podporovaného bývania nie je administratívne doriešená a taktiež nie je ani finančne krytá
Prvok 13.5.8. Práčovňa	Návrh na zrušenie prvku	Zrušením DOS na Hollého ul. prevádzka práčovne zanikla.
Prvok 13.5.9. Stredisko osobnej hygieny	Návrh na zrušenie prvku	Stredisko osobnej hygieny nie je v meste zriadené.
Prvok 13.5.7.: Zariadenia pre seniorov - externí poskytovatelia služby	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS
Prvok 13.5.10:Bytový dom Senior, Krčméryho ul.	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS
Prvok 13.13.1 Mestská ubytovňa, Hlboká ul.9, Nitra	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS
Prvok 13.13.4 Bytový dom Dvorčanská ul. 63, Nitra	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS