Hodnotenie plnenia výdavkov programového rozpočtu výdavkov mesta Nitry za rok 2009

Obsah

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 8
Podprogram 1.1: Manažment mesta 8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta 9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ 12
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus 13
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj 15
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky 18
Prvok 1.4.1: Audit a rating 18
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie 19
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo 20
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky 21
Podprogram 1.5: Kontrola 22
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť 22
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania 23
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach 24
Program 2: Propagácia a marketing 26
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta 26
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra 26
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety 28
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách 29
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia 30
Prvok 2.1.5: Zdravé mesto 31
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu 33
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca 35
Program 3: Interné služby 38
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky 38
Podprogram 3.2: Právne služby 39
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ 41
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ 44
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy 45
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy 46

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí 47
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém 48
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie 48
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém 51
Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov 52
Podprogram 3.8: Autodoprava 54
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt s.r.o. 56
Podprogram 3.10: Voľby a referendá 56
Program 4 : Služby občanom 58
Podprogram 4.1: Matričný úrad 58
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov 59
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad 60
Podprogram 4.4: Evidencie 62
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva 62
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov 63
Podprogram 4.6: Klientske centrum 64
Podprogram 4.7: Občianske obrady 65
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta 68
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy 68
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém 69
Program 5 : Bezpečnosť 71
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 71
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta 74
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti 76
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor 78
Podprogram 5.5: Civilná ochrana 79
Program 6 : Odpadové hospodárstvo 80
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu 80
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu 83
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami 85
Program 7: Komunikácie 87
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií 87
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií 92

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev 94
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy 95
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta 96
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne 97
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia 98
Program 8: Doprava 100
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava 100
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava 100
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky 102
Program 9: Vzdelávanie 104
Podprogram 9.1: Predškolská výchova 104
Prvok 9.1.1: Správa materských škôl 105
Prvok 9.1.2: Materské školy 106
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ 109
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle 110
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia 111
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta 113
Prvok 9.2.1: Základné školy 113
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ 116
Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor 118
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže 119
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino 119
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského 121
Prvok 9.3.3: Školské kluby 122
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách 124
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 125
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta 128
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti 129
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy 129
Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie 130
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov 113
Program 10: Šport 132
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých 132

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia 133
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ 133
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko 134
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala 136
Prvok 10.2.4: Zimný štadión 137
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň 139
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek 140
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany 141
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce 143
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce 144
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra 146
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty 147
Prvok 10.2.12: Atletický štadión 148
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala 149
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy 150
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít 152
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom 152
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia 154
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu 157
Program 11: Kultúra 160
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity 160
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly 160
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky 167
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta 169
Podprogram 11.3: Synagóga 170
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta 172
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít 173
Podprogram 11.6: Kronika mesta 176
Program 12 : Prostredie pre život 177
Podprogram 12.1: Verejná zeleň 177
Podprogram 12.2: Cintoríny 179
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie 182
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny 183

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste 183
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia 185
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta 188
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská 189
Podprogram 12.6: Fontány 191
Podprogram 12.7: Verejné WC 192
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity 193
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby 193
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii 194
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy 195
Program 13: Sociálne služby 196
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb 197
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55 197
Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22 198
Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2 200
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania 201
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60 202
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba 203
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti 203
Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa č.2 205
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby 206
Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Baničova 12 207
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba 208
Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť 209
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov 211
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 211
Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov 212
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok 214
Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok 215
Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov 216
Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre autistické deti 217
Podprogram 13.6: Stravovanie 218
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi 218

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie 219
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti 220
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa 220
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny 221
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa 222
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky 224
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov 224
Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov 225
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov 227
Prvok 13.8.4: Vianočné nákupné poukážky 228
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti 229
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti 230
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu 231
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov Dvor 232
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor 233
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor 234
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra 235
Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul.9 v Nitre 235
Prvok 13.13.2: Sociálna ubytovňa, Majakovského 163 v Nitre 236
Podprogram 13.14: Solidarita s občanom 237
Prvok 13.14.1: Fond ekonomickej pomoci 237
Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik 239
Program 14: Bývanie 241
Podprogram 14.1: Výstavba bytov 241
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta 242
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania 234
Program 15: Priemyselné parky 246
Program 16: Administratíva 247
Prehľad zmien programovej štruktúry 249
Sumarizácia plnenia výdavkov v programovom rozpočte 252

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	19 381	**66 560**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	643 330	**2 209 390**	**1 115 440**	1 172 770
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**714 720**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**230 544**		
% plnenia		**32,26**		

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 Správa materských škôl) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvaloudržateľného 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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	**720**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	**23 900**	**21 800**	22 920
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**23 900**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**18 931**		
% plnenia		**79,21**		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	**500**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	16 600	**16 600**	**15 000**	15 770
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**16 600**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**11 372**		
% plnenia		**68,51**		

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet stretnutí primátora s občanmi za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota		7	19	k 31.12. 13					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet realizovaných tlačových konferencií za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	8	10	10			
Skutočná hodnota		6	10	k 31.12. 22					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	8	8	9			
Skutočná hodnota		7	7	k 31.12. 9					

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste (do roku 2011)**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet písomných podnetov od občanov mesta na zlepšenie života v meste***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	20			
Skutočná hodnota			24	k 31.12. 10					

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota		7	5	k 31.12. 8					
Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jarmila Juhásová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet porád vedenia za mesiac***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	k 31.12. 4					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok***							

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20	20	k 31.12. 30					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V prvom polroku r.2009 sa uskutočnilo 1 stretnutie primátora s občanmi, nakoľko ostatné stretnutia sú naplánované v priebehu druhého polroka r.2009.

V sledovanom období sa uskutočnilo 14 tlačových konferencií (raňajky s novinármi 6x, krátke brífingy počas MZ – 6x, TESCO Beh pre život – 1x, festival ARS ORGANI – 1x).

V prvom polroku r.2009 sa konali kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účasti primátora v priemere 9 podujatí za mesiac.

Na základe 9 písomných podnetov od občanov môžeme konštatovať, že občania majú záujem a naďalej sledujú dianie v meste, činnosť vedenia a pracovníkov mestského úradu. Ústne podnety neevidujeme.

Primátor mesta svoju pozornosť venuje i investorom, ktorí majú záujem podnikať v Nitre a okolí, predstaviteľom bánk a podnikateľom. Počet oficiálnych stretnutí na pôde úradu - 4. Vzhľadom k tomuto počtu môžeme konštatovať, že plnenie tohto ukazovateľa je 50 %. Investori, ktorí mali záujem, boli prijímaní u primátora i mimo oficiálnych stretnutí.

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x do týždňa.

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali min. 2x do mesiaca a v prípade potreby, aj častejšie. Konečný počet stretnutí je 15.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V roku 2009 sa konali stretnutia primátora s občanmi a s dôchodcami výborov mestských častí. Cieľom stretnutí bolo vyhodnotenie činnosti mestského úradu a mestských organizácií za rok 2009. Občania prezentovali svoje problémy, navrhovali riešenia a podnety na zlepšenie činnosti úradu a mestských organizácií.

Tlačové konferencie sa konali pravidelne, počas zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. V roku 2009 sa ich spolu uskutočnilo 22. Okrem tlačových konferencií sa počas celého roka promptne odpovedalo na dotazy novinárov – osobne, telefonicky, e-mailom.

Účasť primátora na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach konaných v meste Nitra bola priemerne 9 podujatí za mesiac. Podujatia boli organizované nielen Mestom Nitra, ale aj inými organizáciami, ktoré v našom meste uskutočňujú svoju aktívnu činnosť (KOS, DAB, AX, UKF, SPU, ZŠ, MŠ a iné).

Podnety od občanov mali nie vždy písomnú formu. Ústne podnety boli priebežne riešené. Písomné boli odstúpené príslušným útvarom alebo mestským organizáciám k vybaveniu.

V rámci propagácie prostredia mesta voči potenciálnym investorom bolo na pôde úradu 6 oficiálnych stretnutí s podnikateľmi. Koncom roka 2009 bolo uskutočnené koncoročné stretnutie s podnikateľmi za účasti približne 60 predstaviteľov firiem, spoločností, organizácií a inštitúcií, kde bola vyhodnotená činnosť úradu a vzájomná spolupráca. Záujem potenciálnych investorov o stretnutie s primátorom bol i mimo týchto oficiálnych stretnutí, takže môžeme konštatovať, že táto položka bolo splnená na 100 %.

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x do týždňa. V prípade potreby boli zvolané i mimo stanovených termínov.

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali 30-krát, v prípade nutnosti boli zvolané krátke operatívne porady.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	**220**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	3 320	**7 300**	**6 800**	7 150
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**7 300**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**7 559**		
% plnenia		**103,55**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaedDr. Ľubomír Martinka**								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ do roku 2011***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	82	84	86			
Skutočná hodnota		80	81	k 31.12. 84					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		95	97	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Mierny percentuálny nárast spokojných občanov vznikol zavedením karty klienta, novým vzhľadom webovej stránky, schválením projektu „Solidarita s občanom“ a prácami prebiehajúcimi na zveľadení parku „Sihoť“.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Občania vyjadrujú svoje názory na činnosť úradu prostredníctvom schránky dôvery.

V roku 2009 občania svoje postoje na činnosť úradu v klientskom centre hodnotili kladne. Zároveň vyjadrili požiadavku na elektronizáciu služieb občanom a vyjadrili podporu projektu informatizácia spoločnosti.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: *Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 598	**1 580**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 630	**52 450**	**50 000**	52 570
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**105 210**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**91 136**		
% plnenia		**86,62**		

Zodpovednosť:	**útvar hlavného architekta mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. arch. Stanislav Babčan**								
Cieľ	**Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet spracovanej novej územno - plánovacej dokumentácie za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	2	2			
Skutočná hodnota		3	3	k 31.12. 2					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitry a GMIS za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3	k 31.12. 4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spracovaných nových územno - plánovacích podkladov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	3	5	5			
Skutočná hodnota		3	10	k 31.12. 2					

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizácie k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Finančné prostriedky vo výške 100 tis.Sk budú použité na mapové podklady, meračské práce a materiál potrebný pre prácu v teréne. Financuje sa Doplnok k UPN CMZ Nitra č.1 vo výške 150 tis. Sk (4 980 EUR), 400 tis. Sk (13 280 EUR) na UŠ areál Kasární pod Zoborom, ďalšie výdavky vo výške 930 tis. Sk (30 870 EUR) budú použité na aktualizácie PIS - KN, PIS - ÚPN, Zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitra č.3, aktualizáciu GIS portálu, aktualizáciu návrhu ÚPN - Z Kynek, Šúdol.

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky v výške 37 170 EUR. Rozpočtové opatrenie bolo predložené v súvislosti s potrebou zabezpečenia finančných prostriedkov na ceny a odmeny pre súťažiacich a odmeny poroty realizovanej Urbanisticko – architektonickej súťaže Svätoplukovo námestie v Nitre. Finančné prostriedky na realizáciu súťaže boli schválené v rozpočte mesta v roku 2008 vo výške 1 200 tis. Sk. Z dôvodu termínu ukončenia súťaže až v I. štvrťroku 2009 neboli v roku 2008 vyčerpané. Presun finančných prostriedkov bude zrealizovaný z položiek schváleného rozpočtu Útvaru hlavného architekta na rok 2009:

Dokument starostlivosti o dreviny.....33 190 EUR

UŠ revitalizácia priestoru Nábrežie mládeže – priestor pri cyklotrase .....3 980 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 28 210 EUR na nákup softvéru – ortofotomapy. Mesto Nitra má v súčasnosti už neaktuálnu ortofotomapu z roku 1999. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej aktualizácia pre potreby 100% identifikácie reálneho stavu územia, pre konfrontáciu s digitálnymi operátmi katastra, územného plánu, technickej mapy a celkového urbanistického rozvoja. Bude nástrojom pre zisťovanie nelegálnych stavieb na území mesta Nitry. V rámci najaktuálnejšej licencie mesto získa aj stav snímkovania z rokov 2002 a 2005 a infraortofotomapu, ktorá bude slúžiť k mapovaniu zdravotného stavu zelene. Aktualizácia licencie ortofotomapy je aj základom pre možnosť budovania 3D modelu mesta Nitry, ktorý sa dnes stáva bežnou súčasťou pracovísk na mnohých mestských úradoch na Slovensku.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 3 980 EUR na obstaranie posudku k prehodnoteniu výškového obmedzenia stavieb v leteckom sektore 11, v ktorom sú situované kasárne pod Zoborom a lokalita Nová Chrenová. Z dôvodu pripravovanej koncepcie prestavby areálu kasární. Útvar hlavného architekta požiadal Letecký úrad SR v rámci územného konania o „ochranných pásmach letiska Nitra“ o prehodnotenie povolenej výšky výstavby z pôvodných 10m nad terénom na maximálne možnú výšku zástavby. Spracovateľ návrhu ochranných pásiem Nitra, Prof. Ing. Antonín Kazdy, CSc., vaslovil predpoklad možnosti zvýšenia povolenej výšky výstavby na 17,5m. Letecký úrad SR podmienil prehodnotenie požadovanej zmeny povolenej výšky predložením vyššie uvedeného letecko-prevádzkového posúdenia zo strany žiadateľa - Mesta Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Útvar hlavného architekta v sledovanom období zabezpečil:

- aktualizáciu GIS portálu
- aktualizáciu PIS ÚPN
- aktualizáciu PIS KN

- aktualizáciu ortofotomapy mesta Nitry

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 16 600 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

► územno-plánovacia dokumentácia:

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry č. 3 - Mestské zastupiteľstvo v roku 2009 schválilo rozsah požiadaviek na zmeny a doplnky Územného plánu mesta. Následne útvar zabezpečil vypracovanie príslušného návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Zadanie Párovské lúky - ÚHA v II. polroku 2009 zabezpečil verejné prerokovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie predpokladaný termín predlož. na schválenie 3/2010.

V roku 2009 nebola obstaraná dokumentácia Aktualizácia návrhu ÚPN – Z kynek, Šúdol, lokalita č. 2 , nakoľko pripravované zmeny a doplnky územného plánu č. 3 sa dotýkajú priamo územia riešenej zóny a dokumentácia návrhu zmien a doplnkov bude predmetom procesu verejného prerokovania a schvaľovania v roku 2010. Následne bude nutné zosúladenie návrhu ÚPN – Z kynek, Šúdol, lokalita č. 2, s územným plánom mesta .
Z hľadiska relevantnosti, efektívnosti a hospodárnosti bude obstaraná aktualizácia návrhu Územného plánu zóny Kynek – Šúdol lokalita č.2 až po schválení zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č. 3. Ďalej nebol v roku 2009 obstaraný „ Doplnok k ÚPN CMZ Nitra“, ktorý sa týka stanovenia regulatívov dostavby Svätoplukovho námestia v Nitre z dôvodu ukončenia súťaže a verejnej prezentácie 12/2009, ako i potreby jednoznačného rozhodnutia mestského zastupiteľstva na základe výsledkov ukončenej urbanisticko -architektonickej súťaže a verejného plebiscitu.

► územno-plánovacie podklady:

Prostredníctvom realizovanej urbanisticko - architektonickej súťaže Svätoplukovo námestie v Nitre, Mesto Nitra zabezpečilo územnoplánovacie podklady pre potreby rozhodnutia o ďalšom využití a spôsobe revitalizácie Svätoplukovho námestia, ktoré bude potrebné premietnuť formou doplnku do Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre.

UŠ – areál Kasární pod Zoborom - z dôvodu spracovávania koncepcie využitia areálu v priebehu roku 2009, ktorú schválilo MZ koncom roku 2009 a následnú prípravu investičného zámeru bude UŠ obstaraná v roku 2010

Z podnetu Mesta Nitra Útvar hlavného architekta vypracoval vyhľadávaciu štúdiu - Návrh lokalít pre výstavbu hromadných garáží v obytnom súbore Klokočina, pre potreby OVS na prenájom parciel, na ktorých je možné realizovať parkovacie domy,.

► aktualizácie parciálneho informačného systému

V roku 2009 ÚHA obstaral aktualizácie parciálnych informačných systémov katastra nehnuteľnosti, územného plánu a GIS portálu. Naviac zabezpečil aktualizáciu ortofotomapy mesta Nitry.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 103	**62 930**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	434 940	**2 088 890**	**1 000 000**	200 000
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**513 250**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**33 035**		
% plnenia		**6,44**		

Zodpovednosť:	útvar primátora mesta - referát projektového manažéra								
Zodpovedný za monitorovanie:	RNDr. Helena Rýchla								
Cieľ	**Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podaných žiadostí na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných fondov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	9	7	5			
Skutočná hodnota		3	10	k 31.12. 9					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet úspešných žiadostí o dotáciu zo všetkých žiadostí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	12	10	10			
Skutočná hodnota		5	8	k 31.12. 10					

Komentár k podprogramu :

Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie projektov, ktorých v zmysle harmonogramu výziev jednotlivých operačných programov a priorít mesta na 2. programové obdobie predpokladá mesto predložiť v počte 9 projektov, hlavne investičného charakteru. Ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2009 budú presunuté z nevyčerpaných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov z roku 2008.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu projektového manažéra 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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 367 030 EUR na spolufinancovanie projektov do rozpočtu na rok 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

a)merateľný ukazovateľ: **Počet podaných žiadostí na získanie finančných prostriedkov pre rozvoj mesta a jeho aktivít**

K uvedenému termínu boli podané 2 žiadosti o NFP zo štrukturálnych a iných fondov. Boli to projekty:
Rekonštrukcia MŠ Benkova podaný 29.06.2009

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Nitra podaný 13.02.2009

Na rok 2009 má mesto pripravených 12 projektov na podanie žiadosti o NFP, ale ich predloženie závisí od vyhlásenia výziev príslušných operačných programov.

b) merateľný ukazovateľ: **Počet úspešných žiadostí o dotáciu zo všetkých žiadostí.**

Ukazovateľ zahŕňa predloženie a schválenie žiadostí v zmysle výziev jednotlivých rezortov Vlády SR (vo väzbe na výnosy rezortov).K uvedenému termínu bolo predložených celkom 33 žiadostí v zmysle výziev (na MŠ SR 24, na MPSVR SR 4, na MK SR 3, na MH SR 1, Recyklačný fond 1) . Avšak nie na všetkých rezortoch už prebehol hodnotiaci proces k termínu 30.06.2009. Z tejto oblasti má mesto zatiaľ 5 úspešných projektov, konkrétne:

Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Nitra

Deti, ktoré sa nevedia sťažovať

Elektronizácia a revitalizácia materských škôl- MŠ Piaristická

Musica Sacra

Kultúrne poukazy

Mesto Nitra sa usiluje získať finančné prostriedky podľa schválených priorít mesta, ale vo väzbe na vyhlásené výzvy, ktorých termín neovplyvní a tým sa môže opäť stať, že nami pripravené projekty na rok 2009 nemusia byť predložené ako žiadosti o NFP. Mesto sa usiluje o efektívne a účelné využívanie vyhlásených výziev jednotlivých operačných programov na podporu jeho regionálneho rozvoja.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 1 900 960 EUR.

Úprava rozpočtu k 31.12.2010: K 31.12. bola vykonaná úprava čerpania rozpočtu podprogramu v súvislosti:

- so službami pri zabezpečení postupu verejného obstarávania pre projekt modernizácie ZŠ Fatranská
- s poradenskými službami spoločnosti STAR EU pre projekty rekonštrukcie MŠ Nábrežie mládeže, MŠ Benkova, MŠ Párovská a MŠ Za Humnami, rekonštrukcie objektu bývalej Detskej nemocnice na zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, rekonštrukcie a modernizácie budovy Mestského domu a výstavbu Útulku pre bezdomovcov
- s poradenskými službami k projektom budovania a modernizácie verejného osvetlenia a k projektom COMMONS a NATURA 2000

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

a)Počet podaných žiadostí na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných fondov za rok 2009, konkrétne:

1) Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste Nitra – žiadosť nebola schválená

2) Rekonštrukcia MŠ Benkova – žiadosť nebola schválená

3) Rekonštrukcia MŠ Za Humnami – žiadosť nebola schválená

4) Útulok pre bezdomovcov – žiadosť nebola zatiaľ vyhodnotená

5) Rekonštrukcia objektu DN na domov dôchodcov – časť ZOS – žiadosť nebola zatiaľ vyhodnotená

6) Využitie odpadov v meste Nitra a v okolí na energetické účely – žiadosť nebola zatiaľ vyhodnotená

7) Rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestského domu – žiadosť nebola zatiaľ vyhodnotená

8) Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra – žiadosť nebola zatiaľ nevyhodnotená

9) Elektronizácia služieb krajského mesta Nitra – žiadosť nebola zatiaľ nevyhodnotená

Ukazovateľ bol splnený, zahŕňa všetky žiadosti o NFP, ktoré boli predložené hlavne v 2.polovici roku 2009, ale zatiaľ nebol ukončený hodnotiaci proces. Projekty boli predložené v rámci vyhlásených výziev nasledovných operačných programov: ROP, OP ŽP, OP KaHR, OP IS, OP MR-SR.

b)Počet úspešných žiadostí o dotáciu zo všetkých žiadostí :

1)Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Nitra – Recyklačný fond

2)Deti, ktoré sa nevedia sťažovať, MŠ Nábrežie mládeže – Úrad vlády

3)Elektronizácia a revitalizácia materských škôl- MŠ Piaristická – Ministerstvo školstva SR

4)Zriadenie keramickej dielne pre klientov denného stacionára pre ŤZP – MPSVR SR

5)Zakúpenie motorového vozidla na zabezpečenie opatrovat. služby pre občanov mesta Nitry – MPSVR SR

6)Interiérové vybavenie zariadenia pre seniorov polohovacími posteľami –MPSVR SR

7)V novej škôlke po novom – Úrad vlády SR

8)Rekonštrukcia MŠ Janíkovce - Úrad vlády SR

9)Musica sacra – Ministerstvo kultúry SR

10)Orechov Dvor – športový priestor – Nadácia Pontis

Celkovom bolo podaných 30 projektov, z toho 19 projektov bolo podaných pre zariadenia MŠ na elektronizáciu a revitalizáciu, ale z nich bol úspešný iba jeden z dôvodu obmedzenej finančnej čiastky pre vyhlásenú výzvu. Uvedené projekty sú podávané v zmysle vyhlásených výziev podľa výnosov jednotlivých rezortov.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230	**480**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 630	**15 930**	**15 430**	16 220
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**15 930**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**44 533**		
% plnenia		**279,50**		

Prvok 1.4.1: Audit a rating

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	**300**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	4 980	**9 960**	**9 280**	9 760
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**9 960**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**5 341**		
% plnenia		**53,62**		

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Darina Keselyová**								
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		3	4	k 31.12.					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta***						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	A BBB S2	-	A BBB S2			
Skutočná hodnota		A BBB S2	-	k 31.12. -					

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 v celkovej výške 300 tis. Sk (9 960 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

K 30.06.2009 boli v priebehu mesiacov marec a jún zrealizované dve auditorské kontroly.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

K 31.12.2009 boli zrealizované štyri auditorské kontroly.

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0,00**		

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Darina Keselyová**								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	k 31.12. áno					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Záverečný účet mesta schválený „ bez výhrad “***							

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	k 31.12. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Viacročný rozpočet mesta Nitry na roky 2009 - 2011bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 11.12.2008 pod číslom uznesenia 412/2008-MZ.

Záverečný účet mesta Nitry za rok 2008 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 19.03.2009 pod číslom uznesenia 39/2009-MZ s výrokom „bez výhrad“.

K 30.06.2009 bolo vykonané jedno priebežné hodnotenie plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Viacročný rozpočet mesta Nitry na roky 2010 - 2012 bol schválený na 33. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 10.12.2009 pod číslom uznesenia 346/2009-MZ.

K 31.12.2009 boli vykonané dve priebežné hodnotenie plnenia rozpočtu za 2. a 3. štvrťrok 2009.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Darina Keselyová**								
Cieľ	**Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	k 31.12. 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

	2008	**2009**	**2010**	**2011**
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	**180**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	2 660	**5 970**	**6 160**	6 480
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**5 970**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**39 192**		
% plnenia		**656,48**		

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – oddelenie miestnych daní, oddelenie služieb úradu – právny referát**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Vladimír Petrík**								
Cieľ	**Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste do roku 2011**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R=2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota			5	k 31.12. -10,92					

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 30 856 daňovníkov dane z nehnuteľností, 39 096 poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 4 517 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 50 tis. Sk (1 660 EUR) a známky pre psov 30 tis. Sk (1 000 EUR), výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov 100 tis. Sk (3 320 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Výrazný percentuálny nárast poklesu stavu nedoplatkov miestnych daní a poplatkov k 30.06.2009 bol spôsobený hlavne zvýšením úhrad nedoplatkov na daniach a poplatkoch u podnikateľských subjektov a reakciou na zaslané výzvy na úhradu nedoplatkov u občanov. Tento stav ovplyvnila aj skutočnosť, že pohľadávky za rok 2009 budú prepísané až po uplynutí termínu poslednej splátky miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Vplyvom finančnej krízy došlo u podnikateľov a právnických osôb k zhoršeniu platobnej schopnosti uhrádzať svoje záväzky voči mestu Nitra ako správcovi dane, v dôsledku čoho **došlo k zvýšeniu** daňových nedoplatkov k 31.12.2009 v porovnaní so stavom k 31.12.2008 o 10,92 %. Zvýšenie ovplyvnil aj zdĺhavý priebeh u konkurzných konaní ,kde sme predpokladali ukončenie viacerých konkurzov a tým odpísanie daňových nedoplatkov.

Stav daňových nedoplatkov k 31.12.2008 ...3.103.054,84 EUR

Stav daňových nedoplatkov k 31.12.2009 ...3.442.289,15 EUR

Do plnenia výdavkov programu k 31.12.2009 boli zaradené výdavky na zaplatené vratky za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatok za komunálny odpad.

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Halmo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet plánovaných kontrol za rok*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21	20	21	20			
Skutočná hodnota		22	24	k 31.12. 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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	**Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Halmo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Skutočná hodnota		áno	áno	k 31.12. 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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	850	**850**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 210	**28 210**	**28 210**	29 660
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**56 430**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**42 909**		
% plnenia		**76,04**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ**								
Cieľ	**Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	k 30.06. áno					

Komentár k podprogramu :

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

V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky a poplatky vo výške 850 tis. Sk (28 210 EUR).

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznensením č.338/2008-MZ vstup Mesta NItry do Partnerstva Nitriansky vedomostný región.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky v výške 6 000 EUR potrebné na zabezpečenie koordinácie projektu s jednotlivými členmi partnerstva a vládnymi činiteľmi.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznensením č.156/2008-MZ vstup Mesta Nitry do Združenia právnických osôb s názvom Energetická agentúra v Nitre a zároveň schválilo spolufinancovanie činnosti agentúry počas rokov 2008 - 2011.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky v výške 60 360 EUR. Táto suma predstavuje náklady agentúry do konca októbra roku 2009, kedy agentúra očakáva prísun financií z Európskej komisie.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V prvom polroku 2009 boli uhradené členské príspevky :

ZMOS, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia informačných centier, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie K8 a Združenie zdravých miest.

Rozpočtové opatrenie: Energetická agentúra zaslala na účet mesta vrátenie časti poskytnutého transferu zo strany mesta, nakoľko v zmysle zmluvy o poskytnutí transferu jej táto povinnosť vyplynula po obdržaní grantu z fondov EÚ. Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu podprogramu vo výške vrátenej čiastky poskytnutého transferu v sume 47 300 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu podprogramu v sume 8 300 EUR - členský príspevok do Združenia miest a obcí Slovenska na rok 2010.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 3.6.1. Informačný systém a technológie a z podprogramu 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém do podprogramu 3.6.1. Informačný systém a technológie a do podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach.

Presun bol uskutočnený z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov potrebných na údržbu výpočtovej techniky – údržba optického prepojenia mestskej polície a mestského úradu a z dôvodu dofinancovania projektu Nitriansky vedomostný región v položke Všeobecné služby - informatika.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra sa podieľa na presadzovaní záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni účasťou na zasadnutiach jednotlivých združení a asociácií, ktorých je členom. V roku 2009 sa zúčastňovalo mesto na zasadnutiach : ZMOS, Únia miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov mestských úradov, Združenie kontrolórov, Asociácia informačných centier, Asociácia ekonómov, K8 a Asociácia zdravých miest.

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 962	**7 114**	-	**-**
Rozpočet programu (v EUR)	264 290	**236 150**	**175 740**	184 770
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**231 070**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**193 975**		
% plnenia		**83,95**		

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 422	**4 804**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 980	**159 470**	**111 900**	117 650
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**156 950**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**129 444**		
% plnenia		**82,47**		

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	534	**534**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	17 730	**17 730**	**10 700**	11 250
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**12 580**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**12 280**		
% plnenia		**97,62**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS**								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Ľudmila Synaková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet výtlačkov Mesačníka za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18 700	18 700	18 700	18 700			
Skutočná hodnota		18 700	18 700	k 31.12. 15 100					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Ročná remitenda v ks***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota		4 160	4 630	k 31.12. 7 586					

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1700 kusov. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s redakčnou radou mesačníka.

Rozpočtované sú výdavky za tlač 480 tis. Sk (15 930 EUR), materiál 28 tis. Sk (930 EUR), služby, odmeny za príspevky súvisiace s vydávaním mesačníka Nitra 26 tis. Sk (860 EUR). Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Od marca 2009 bol na základe stúpajúcej remitendy (22% v roku 2007, 25% v roku 2008) znížený mesačný náklad na 1 300 kusov, čo znížilo remitendu na len 21%. Riešením by bola ďalšia optimalizácia nákladu a vizuálna a obsahová modernizácia tohto médiá so zameraním na širšiu cieľovú skupinu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 5 150 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Od marca 2009 bol na základe stúpajúcej remitendy (22% v roku 2007, 25% v roku 2008) znížený mesačný náklad z 1 700 na 1 300 kusov, čím sa však nepodarilo znížiť remitendu, ktorá na konci roka dosiahla 50%.

Riešením by bola ďalšia optimalizácia nákladu a vizuálna a obsahová modernizácia tohto médiá so zameraním na širšiu cieľovú skupinu, prípadne jeho zrušenie pre jeho nerentabilitu.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 300	**1 100**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	43 150	**36 510**	**33 400**	35 120
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**35 940**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**34 462**		
% plnenia		**95,89**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS a útvar prednostu – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jana Cehulová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet odovzdaných propagačných predmetov v NISYSe návštevám a záujemcom za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota			50 674	k 31.12. 51 375					

Komentár k prvku:

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

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

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Propagačné materiály a predmety (80 druhov) boli použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na významných podujatiach ako napr. medzinárodné konferencie, kultúrne a športové podujatia, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu. V tomto roku propagujú mesto nové materiály, Nitra 2009 – informácie pre turistov v troch jazykových mutáciách a Pexeso v troch jazykových mutáciách.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

81 druhov propagačných materiálov a predmetov bolo v priebehu celého roka použitých na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na významných podujatiach ako napr. medzinárodné konferencie, kultúrne a športové podujatia, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu, ako aj pri osobnej návšteve turistu v NISYS-e. V tomto roku propagujú mesto nové materiály, Nitra 2009 – informácie pre turistov v troch jazykových mutáciách, Pexeso v troch jazykových mutáciách a Synagóga v Nitre v slovenskom jazyku.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 875	**2 400**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	95 430	**79 670**	**64 500**	67 810
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**82 870**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**66 821**		
% plnenia		**80,63**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS**								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť o dôležitých udalostiach realizovaných v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jana Cehulová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet umiestnených inzercií a reklám v tlačených médiách za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			43	50	50	50			
Skutočná hodnota			47	k 31.12. 48					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			64	65	65	65			
Skutočná hodnota			280	k 31.12. 183					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52	55	55	55			
Skutočná hodnota		46	150	k 31.12. 95					

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a reklama v tlačených médiách (400 tis. Sk; 13 280 EUR), príloha v týždenníku ECHO (1 000 tis. Sk; 33 200 EUR), reportáže v televízii (1 000 tis. Sk; 33 200 EUR).

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu vo výške 2 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Z kapitoly vnútorná spáva boli zadávané do tlačovín inzercie týkajúce sa verejného obstarávania, výzva vlastníkom garáží a zverejnenie ponuky stánkového predaja na Slávnosti Cyrila a Metoda – inzercia spolu v počte 9.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na financovanie prílohy týždenníka ECHO - Mestské noviny vo výške 5 000 EUR.

Úprava rozpočtu: K 31.12.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov prvku podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov voči schválenému rozpočtu.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a reklama v tlačených médiách, príloha v týždenníku ECHO, PR články, reklama a reportáže v rozhlase a televízii.

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

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25	**100**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	830	**3 320**	**3 300**	3 470
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**3 320**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 288**		
% plnenia		**99,04**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Marcela Máté**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20	20	k 31.12. 20					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600 000	610 000	620 000	630 000			
Skutočná hodnota		529 237	809 806	k 31.12. 1 029 208					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.msunitra.sk, www.nisys.sk a www.kulturanitra.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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Internetové médium patrí v súčasnosti medzi základné marketingové nástroje hlavne z dôvodu ľahkej prístupnosti, nízkej nákladovosti a rýchlej a pohodlnej aktualizácii. Internetové portály mesta Nitry prechádzajú v tomto roku výraznou reštrukturalizáciou a modernizáciou. Zmeny boli potrebné z dôvodu rastúcej návštevnosti a veľkého objemu poskytovaných informácií. Priniesli vyššiu prehľadnosť jednotlivých portálov, ich vzájomné prepojenie a lepšiu orientáciu a rýchlejšiu dostupnosť k informáciám.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Internetové médium patrí v súčasnosti medzi základné marketingové nástroje hlavne z dôvodu ľahkej prístupnosti, nízkej nákladovosti a rýchlej a pohodlnej aktualizácii. Internetové portály mesta Nitry v roku 2009 prešli výraznou reštrukturalizáciou a modernizáciou. Zmeny boli potrebné z dôvodu rastúcej návštevnosti a veľkého objemu poskytovaných informácií. Priniesli vyššiu prehľadnosť jednotlivých portálov, ich vzájomné prepojenie a lepšiu orientáciu a rýchlejšiu dostupnosť k informáciám. Optimalizácia bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	688	**670**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	22 840	**22 240**	0	
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**22 240**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**12 593**		
% plnenia		**56,62**		

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta**	
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia***	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Dana Barbaričová**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	*Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok*

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	22	22	23			
Skutočná hodnota		20	24	k 31.12. 32					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na propagáciu, služby a podporu v nasledovných aktivitách:

- Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice
- Aktivity realizované prostredníctvom Zväzu diabetikov Slovenska pre diabetickú verejnosť
- Týždeň aktivít v rámci Dní Zdravia 2008
- Aktivity realizované Katedrou ošetrovateľstva
- Nitrianska primátorská kvapka krvi - 3 etapy
- Samospráva a Slovensko bez bariér 2008
- Oskar bez bariér
- Deň bez áut
- Nefajčiarsky deň
- Meranie hustoty kostí pre občanov mesta Nitry – Špecializovaná nemocnica sv. Gorazda Nitra –Zobor, Katedra výživy ľudí
- Míľa pre mamy
- Cyklus prednášok o zdravej výžive a zdravom spôsobe života – SPU Katedra výživy ľudí
- Projekty na základe výziev
- Debarierizácia mesta Nitry
- Spolupráca s občianskymi združeniami a organizáciami podporujúcimi zdravotne postihnutých
- Spolupráca so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
- Spolupráca s OZ Strom – sekundárna protidrogová prevencia
- Podpora v oblasti primárnej protidrogovej prevencii
- Zavedenie projektu Bezpečná komunita – medzinárodná partnerská spolupráca s mestom Kroměříž
- Prevzatie Štafety prevencie drogovej závislosti – spolupráca s Krajským osvetovým centrom v Nitre

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V prvom polroku r.2009 mesto realizovalo v oblasti zdravotníckej starostlivosti nasledovné:

Pomoc a podpora pri výstave fotografií Slovenskej katolíckej Charity s názvom bojujeme proti HIV a AIDS **(12 .1-18.1),** Príprava a zahájenie Štafety prevencie, **1.2.2009** Obchodné centrum MAX – kampaň 1. sa nefajčí, **28.1.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť – Šikan na školách, **25.2.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť – Problémy s alkoholom, **1.3.2009** sprievodná akcia k 1. sa nefajčí v obchodných centrách MAX a CENTRO, **17.3.2009** „Primátorská kvapka krvi „ odber krvi NTS vo vstupnej hale MsÚ, **25.3.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť – Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, **1.4.2009** Sprievodné akcie po meste ku kampani 1. sa nefajčí, **1.4.2009** Vernisáž Mišky Batelovej „Kreslený svet očami autistu“, **6.5.2009** Zdravá výživa I. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „ANTIOXIDANTY 2009“, v Nitre dňa 6. mája 2009, **15.5.2009** Prezentácia Sveta autistu v lopte na vode- kde si mohli občania mesta vyskúšať uzavretý svet autistu, **23.5.2009** Dni mlieka- finančná podpora na meranie osteoporózy, **1.6.2009** Sprievodná akcia v meste-rozdávanie letákov k 1. sa nefajčí, Pravidelné merania krvného tlaku a telesných hodnôt na MsÚ študentmi z katedry ošetrovateľstva, V rámci Štafety prevencie spolupráca s OZ STORM - v protidrogovej prevencii, Spolupráca s občianskymi združeniami v podpore a pomoci pri ich činnostiach, zorganizovanie stretnutia MNO s vedením MsÚ, Účasť na konferencii Migranti – ľudia, ktorý žijú medzi nami.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V roku 2009 Mesto Nitra realizovalo v oblasti zdravotníckej starostlivosti nasledovné:

Pomoc a podpora pri výstave fotografií Slovenskej katolíckej Charity s názvom bojujeme proti HIV a AIDS **(12 .1-18.1),** Príprava a zahájenie Štafety prevencie, **1.2.2009** Obchodné centrum MAX – kampaň „1. sa nefajčí“, **28.1.2009**

Diskusné fórum v NO Budúcnosť – Šikan na školách, **25.2.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť – Problémy s alkoholom, **1.3.2009** sprievodná akcia ku kampani „1. sa nefajčí“ v obchodných centrách MAX a CENTRO, **17.3.2009** „Primátorská kvapka krvi“ - odber krvi NTS – MsÚ Nitra, **25.3.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť – Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, **1.4.2009** Sprievodné akcie po meste ku kampani „1. sa nefajčí“, **1.4.2009** Vernisáž Mišky Batelovej „Kreslený svet očami autistu“, **6.5.2009** Zdravá výživa - I. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „ANTIOXIDANTY 2009“, v Nitre, **15.5.2009** Prezentácia Sveta autistu v lopte na vode - kde si mohli občania mesta „vyskúšať“ uzavretý svet autistu, **23.5.2009** Dni mlieka - finančná podpora (meranie osteoporózy), **1.6.2009** Sprievodná akcia v meste - rozdávanie letákov ku kampani „1. sa nefajčí“, Pravidelné merania krvného tlaku a telesných hodnôt na MsÚ študentmi z katedry ošetrovateľstva, V rámci Štafety prevencie spolupráca s OZ STORM - v protidrogovej prevencii, Spolupráca s občianskymi združeniami v podpore a pomoci pri ich činnostiach, zorganizovanie stretnutia MNO s vedením MsÚ, Účasť na konferencii Migranti – ľudia, ktorí žijú medzi nami, **16.7.2009** stretnutie s MNO za účelom zhodnotenia vzájomnej spolupráce, **29.7.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť – „Zdravý životný štýl“, **1.8.2009** Sprievodné akcie po meste ku kampani „1. sa nefajčí“, **26.8.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť - „Ako byť spokojný i vo vysokom veku?“ **1.9.2009** Sprievodné akcie po meste ku kampani „1. sa nefajčí“, **2.- 4.9.2009** Dni zdravia, **4.-5.9.2009** podpora a spolupráca s agentúrou MOSSE na kampani zameranej proti gemblerstvu, **10.9.2009** Primátorská kvapka krvi, **11.9.2009** účasť na medzinárodnom sympóziu „Ošetrovateľstvo 21. storočia“, **25.9.2009** podpora pri Dni srdcovo-cievnych ochorení Most - organizovanie merania tlaku, **30.9.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť-„Neprehraj si svoj život“, **1.10.2009** Sprievodné akcie po meste ku kampani „1. sa nefajčí“, **21.-22.10.200** účasť a podpora celoslovenskej Pedagogogicko-psychologickej konferencie konanej v Nitre, **23.10.2009** Deň jabĺk, **28.10.2009** Diskusné fórum v NO Budúcnosť - „Násilie v rodine“, **1.11.2009** Sprievodné akcie po meste ku kampani „1. sa nefajčí“, **6.11.2009** Slávnostné odovzdávanie „Štafety prevencie“ mestu Žiar nad Hronom, **13.-15.11.2009** účasť „Workschope“ – Zelená Gora bez bariér, Získanie ocenenia v súťaži „Slovensko bez bariér“.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 040	**1 320**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 520	**43 820**	**40 600**	42 690
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**46 320**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**46 301**		
% plnenia		**99,96**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Elena Klenková / Jana Cehulová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a work-shopoch v cestovnom ruchu za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2	4	k 31.12. 4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000	24 000			
Skutočná hodnota		22 174	16 784	k 31.12. 15 270					

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jana Cehulová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		2 712	2 438	k 31.12. 1 630					
Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre návštevníkov mesta do roku 2011**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jana Cehulová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Percento spokojných návštevníkov so službami NISYSu*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	82	83	85			
Skutočná hodnota			93	k 31.12. 92					

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 pamätihodnosťami Nitry, ale aj preklady a tlmočnícke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitry.

Financujú sa aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakia Tour Bratislava, Agrokomplex Nitra a odborný seminár AICES, propagácia, reklama a inzercia NISYS vo výške 1 000 tis. Sk (33 190 EUR). Rozpočtované sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre 23 sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov 320 tis. Sk (10 620 EUR). Ostatné bežné výdavky na

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

Do výdavkov programového rozpočtu na podporu cestovného ruchu pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 1 000 EUR z dotácie zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na projekt NUTIS – prezentácia a propagácia Slovenska ako krajiny cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia a aktualizácie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie finačných prostriedkov na Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Nitry vo výške 16 600 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Mierny pokles návštevnosti NISYS-u a nižší dopyt po sprievodcovských službách sú spôsobené všeobecnou recesiou v cestovnom ruchu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 16 100 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 2.3. Medzinárodná a regionálna spolupráca do podprogramu 2.2. Podpora cestovného ruchu. Presun bol vykonaný z dôvodu pokrytia vyšších výdavkov voči rozpočtovanej sume. Zvýšenie výdavkov na podporu cestovného ruchu (propagácia, reklama a inzercia) a zvýšenie výdavkov na odmeny vyplácané externým sprievodcom a tlmočníkom v NISYS-e bolo pokryté znížením výdavkov na projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami - nerealizovanie niektorých menej efektívnych aktivít .

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

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

V roku 2009 sa financovali aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Regióny Slovenska v rámci Agrokomplexu a odborný seminár AICES, propagácia, reklama a inzercia NISYS. Rozpočtované sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre 28 sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Mierny pokles návštevnosti NISYS-u a nižší dopyt po sprievodcovských službách sú spôsobené všeobecnou recesiou v cestovnom ruchu.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	**990**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790	**32 860**	**23 240**	24 430
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**27 800**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**18 230**		
% plnenia		**65,58**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS**

Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Petra Waldnerová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota		54	43	k 31.12. 38					

Komentár k podprogramu :

Financuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta. Nitry má v súčasnosti 9 partnerských miest sú Spišská Nová Ves, Kroměříž a České Budějovice v Českej republike, Zielona Gora v Poľsku, Báčsky Petrovec v Srbsku, Osijek v Chorvátsku, Zoetemeer v Holandsku, Gosford v Austrálii a Naperville v USA.

Výdavky sa rozpočtujú na všeobecné služby súvisiace s návštevami - návštevy predstaviteľov Nitry v partnerských mestách (220 tis. Sk; 7 300 EUR), návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre (230 tis. Sk; 7 630 EUR), projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami (540 tis. Sk; 17 920 EUR).

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

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Z návštev predstaviteľov Nitry v partnerských mestách sa realizovali napr. vystúpenie folklórneho súboru Zobor v Naperville, vystúpenie speváckeho zboru Nitria v B. Petrovci, exkurzia víťazov súťaže „Poznaj svoje mesto“ do Kroměříže, účasť žiakov na futbalovom turnaji v Osijeku, návšteva oficiálnej delegácie počas Dní patrónov mesta Osijek.

Z návštev predstaviteľov partnerských miest v Nitre sa realizovali napr. návšteva oficiálnej delegácie z Báčskeho Petrovca, návšteva ZŠ z B. Petrovca, účasť žiakov z Kroměříže a Báčskeho Petrovca na aktivitách počas Svetového dňa Zeme, návšteva študentov Gymnázia z B. Petrovca, návšteva dôchodcov zo Spišskej Novej Vsi, návšteva študentov z Kroměříže a Českých Budějovíc, účasť dôchodcov z Kroměříže na Olympiáde seniorov.

V rámci partnerskej spolupráce s mestami Kroměříž a České Budějovice sa realizovala aj účasť na veľtrhoch cestovného ruchu Go Regiontour Brno a ITF Slovakiatour Bratislava.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 3 600 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 2.3. Medzinárodná a regionálna spolupráca do podprogramu 2.2. Podpora cestovného ruchu. Presun bol vykonaný z dôvodu pokrytia vyšších výdavkov voči rozpočtovanej sume. Zvýšenie výdavkov na podporu cestovného ruchu (propagácia, reklama a inzercia) a zvýšenie výdavkov na odmeny vyplácané externým sprievodcom a tlmočníkom v NISYS-e bolo pokryté znížením výdavkov na projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami - nerealizovanie niektorých menej efektívnych aktivít .

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Financuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta. Nitry má v súčasnosti 9 partnerských miest sú Spišská Nová Ves, Kroměříž a České Budějovice v Českej republike, Zielona Gora v Poľsku, Báčsky Petrovec v Srbsku, Osijek v Chorvátsku, Zoetemeer v Holandsku, Gosford v Austrálii a Naperville v USA.

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

Napriek tomu, že v rámci šetrenia finančných prostriedkov sa v roku 2009 neuskutočnilo ani jedno pracovné rokovanie, spolupráca s partnerskými mestami bola aj v roku 2009 aktívna a efektívna. Pokračovalo sa vo všetkých akciách, po prvýkrát sa uskutočnil futbalový turnaj partnerských miest, v ktorom plánuje mesto pokračovať aj v budúcnosti. Delegácia z Nitry uskutočnila po troch rokoch oficiálnu návštevu Napervillu.

V rámci partnerskej spolupráce s mestami Kroměříž a České Budějovice sa realizovala aj účasť na veľtrhoch cestovného ruchu Go Regiontour Brno a ITF Slovakiatour Bratislava.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	63 419	**46 351**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	2 105 130	**1 538 580**	**1 300 070**	1 366 890
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**1 626 180**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 582 551**		
% plnenia		**97,32**		

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 898	**3 115**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 200	**103 400**	**88 630**	93 190
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**78 850**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**54 166**		
% plnenia		**68,69**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zmluvných vzťahov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	12	12			

Skutočná hodnota		12	9	k 31.12. 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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na špeciálne služby vo výške 5 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Bola uzatvorená zmluva , ktorá združuje viaceré oblasti - zabezpečuje servis a revízie EPS, PSN, telefónnej ústredne, prístupového systému a dochádzkového systému, zmluva o spolupráci na riešenie ekonomiky podávaných projektov, zmluva zabezpečujúca požiarno-asistenčné služby, zmluva zabezpečujúca servis klimatizácie a vzduchotechniky, zmluva zabezpečujúca servis a revíziu výťahov a zmluva na servis a opravy automatických a mechanických dverí v budove MsÚ.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 15 360 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 4 190 EUR:

- do programu 16. Administratíva vo výške 500 EUR na pokrytie položky Cestovné náhrady – zahraničné, 2 000 EUR na pokrytie výdavkov na úhradu nákupu tonerov pre multifunkčné zariadenia, ktoré sú využívané ako tlačiarne, 70 EUR na dofinancovanie nákupu ochranných pracovných prostriedkov pre upratovačky
- do podprogramu 3.3. Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ vo výške 20 EUR na vykrytie nákupu kolkových známok
- do prvku 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém vo výške 1 600 EUR na financovanie renovácie GSM brán – volanie na mobilné telefóny v počte 6 kusov

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra v roku 2009 zabezpečilo všetky odborné prehliadky a revízie zariadení a techniky, ktorá je v budove MsÚ a ktoré sú potrebné v zmysle platných predpisov a noriem.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 450	**650**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 130	**21 580**	**21 000**	22 080
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**9 180**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 384**		
% plnenia		**15,08**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb – referát právny**								
Cieľ	**Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**JUDr. Igor Kršiak**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		90	100	k 31.12. 100					

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb – referát právny**								
Cieľ	**Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**JUDr. Igor Kršiak**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			142	140	140	140			
Skutočná hodnota			73	k 31.12. 200					

Komentár k podprogramu :

Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Celkový počet zaevidovaných zmlúv k 09/ 2008 bol 1 619, 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

K 30.06.2009 bol počet riešených pohľadávok podľa spôsobu ich vymáhania nasledovný:

- pohľadávky riešené súdnou cestou: 23
- pohľadávky v exekučnom konaní: 106
- pohľadávky riešené dohodou – splátkový kalendár: 30
- pohľadávky v konkurznom konaní: 10
- pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní: 1

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.2. do podprogramu 3.4. a prvku 3.6.1. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie výpočtovej techniky – nákup switschov a nákup záložného

servera, na dofinancovanie údržby kopírovacích strojov, opravy požiarnej signalizácie a dofinancovanie nájomného za priemyselné kopírovacie stroje, ktoré sa po prečerpaní zmluvne dohodnutej sumy odvíja od počtu kópií.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Referát právny a vymáhania pohľadávok v zmysle smernice mesta o právnom posúdení zmlúv a písomností mesta riadne a včas posúdil všetky zmluvy a súvisiacu listinnú dokumentáciu predloženú mu na kontrolu a právne posúdenie. Pri posúdení zmlúv neboli zaznamenané žiadne nedostatky.

Ďalej v roku 2009 referát začal 200 konaní za účelom uspokojenia a urovnania pohľadávok mesta voči tretím osobám. Pohľadávky sú priebežne uspokojované.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 717	**12 114**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	886 840	**402 110**	**333 040**	350 160
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**427 920**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**514 792**		
% plnenia		**120,30**		

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku**								
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Jana Reiterová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	50	43	40			
Skutočná hodnota		57	60	k 31.12. 49					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	25	25			
Skutočná hodnota		42	45	k 31.12. 43					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	50	47	45			
Skutočná hodnota		54	73	k 31.12. 66					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	4	4			
Skutočná hodnota		5	26	k 31.12. 30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	5	5			
Skutočná hodnota		52	57	k 31.12. 56					

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky sú rozpočtované na všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, poplatky, geometrické plány, znalecké posudky, poistné budov, poplatky a odvody, energie, výmeny vodomerov, prevádzkovanie vodovodných, kanalizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky,zápočet nákladov na rekonštruckie prenajatých objektov. Z investičných akcií sa v rámci podprogramu financuje realizácia miestneho rozhlasu na Kyneku (476 tis. Sk; 15 800 EUR)

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na údržbu budov, prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný výdavok vo výške 18 780 EUR určený na mimosúdne vyrovnanie za nájom pozemkov na ul. Bellova a Partizánska za roky 2007- 2009.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na bariérové oplotenie objektu Zoborských kasární. Oplotenie oddelí časť kasární, ktorú naďalej využíva armáda, od civilnej časti.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

- mierne navýšenie skutočných hodnôt oproti plánovaným hodnotám plnenia podprogramu je z dôvodu predaja dubiózneho majetku vo vlastníctve Mesta Nitry

- zvýšená skutočná hodnota počtu objektov v správe MsÚ oproti plánovanej je v zmysle Darovacej zmluvy č.j.1611/08/OM zo dňa 23.10.2008, uzatvorenej medzi Mestom Nitra (obdarovaný) a Slovenskou republikou – správca Ministerstvo obrany SR (darca) – bývalé „Kasárne pod Zoborom“

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 59 900 EUR.

Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na:
- aktualizáciu projektovej dokumentácie „ Rekonštrukcia budovy Štefánikova 1“ ..... 640 EUR
- doúčtovanie poplatkov za prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra ..... 1 000 EUR
- znalecké posudky (zvýšenie počtu) v súvislosti s novelizáciou zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí .... 9 000 EUR

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.6.1. do prvku 3.6.2. a do podprogramov 3.3. a 3.4. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na interiérové vybavenie – nákup stoličiek pre novoprijatých pracovníkov a ako náhrada za pokazené – neopraviteľné stoličky, na dofinancovanie položky kolkové známky, ktorej výška sa nedá pri tvorbe rozpočtu presne určiť a na dofinancovanie nákupu telefónnych prístrojov ako náhrady za neopraviteľné kusy.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 4 190 EUR do podprogramu 3.3. Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ vo výške 20 EUR na vykrytie nákupu kolkových známok.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov získaných úsporou pri výkupe pozemkov pre Chrenovský cintorín.

Časť usporených finančných prostriedkov bola presunutá na úhradu zvýšenia poistného na poistenie nových nájomných bytov, rekonštruovanej budovy CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na Vajanského ulici, byty v lokalite Orechov dvor a objekty v bývalých kasárňach pod Zoborom.

Druhá časť usporených finančných prostriedkov bola presunutá na úhradu geometrických plánov (v rámci ROEP-u V.Janíkovce – veľké geometrické plány na usporiadanie komunikácie, ROEP Zobor – geometrické plány na komunikácie na Zobori, pre potreby štúdie útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre – geometrické plány na rozparcelovanie bývalého ihriska v Krškanoch na stavebné parcely a ďalšie malé geometrické plány).

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Zvýšené hodnoty v počte spracovaných nájomných zmlúv oproti plánovanej hodnote je z dôvodu efektívneho využitia neprenajatých priestorov v objektoch a na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Nitry za účelom zvýšenia príjmov z prenájmu nehnuteľností .

Zvýšené hodnoty v počte spracovaných geometrických plánov boli hlavne z dôvodu, že mesto dalo vypracovať GP na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod komunikáciami v rámci ROEPu a zvýšený počet znaleckých posudkov oproti plánovanej hodnote je z dôvodu novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obci, kde je uvedené, že každý predaj nehnuteľností musí byť realizovaný minimálne za cenu znaleckého posudku.

Zvýšená skutočná hodnota počtu objektov v správe MsÚ oproti plánovanej je navýšená ešte z r.2008 v zmysle Darovacej zmluvy č.j.1611/08/OM zo dňa 23.10.2008, uzatvorenej medzi Mestom Nitra (obdarovaný) a Slovenskou republikou – správca Ministerstvo obrany SR (darca) – bývalé „Kasárne pod Zoborom“.

Do plnenia výdavkov podprogramu k 31.12.2009 boli zaradené výdavky na úhradu súdnych poplatkov zo súdneho sporu a výdavky z titulu zápočtu nájomného s preinvestovanými finančnými prostriedkami.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 367	**12 056**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	443 700	**400 190**	**355 300**	373 560
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**336 130**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**300 909**		
% plnenia		**89,52**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ**								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m² spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 800	8 550	8 550	8 550			
Skutočná hodnota		8 602	8 550	k 31.12. 8 550					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	40	40	40			
Skutočná hodnota		40	38	k 31.12. 39					

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spoptreba energií (5 306 tis. Sk; 176 130 EUR), vodného a stočného (500 tis. Sk; 16 600 EUR), údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresoroch, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém 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, nákup klimatizácie (650 tis. Sk; 21 580 EUR) v ľavom krídle budovy MsÚ, presun fin. prostriedkov z roku 2008 na opravu WC a prestavbu kancelárskych priestorov v budove MsÚ.

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na interiérové vybavenie, údržbu budovy MsÚ a nákup klimatizácie vo výške 15 500 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov na výrobu a označenie označníkov z názvom ulice, výrobu orientačných tabúľ, kúpu domových orientačných tabúľ a súpisných čísiel pre novopomenované ulice.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Riešené podnety a akcie: výmena hnacieho motora na vstupných automatických dverách, prekládka klimatizačnej jednotky pri rekonštrukcii II. poschodia, prispôsobenie EPS a PSN pri rekonštrukcii II. poschodia, vytvorenie kútika s prívodom vody pre upratovačku, oprava zatekajúcej strechy nad klientským centrom, výmena kanalizačného potrubia a vyčistenie jednej vetvy pôvodného, bežná výmena žiariviek, výmena dávkovačov mydla v klientskom centre a na III. poschodí budovy MsÚ.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 52 620 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.2. do podprogramu 3.4. a prvku 3.6.1. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie výpočtovej techniky – nákup switschov a nákup záložného servera, na dofinancovanie údržby kopírovacích strojov, opravy požiarnej signalizácie a dofinancovanie nájomného za priemyselné kopírovacie stroje, ktoré sa po prečerpaní zmluvne dohodnutej sumy odvíja od počtu kópií.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.6.1. do prvku 3.6.2. a do podprogramov 3.3. a 3.4. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na interiérové vybavenie – nákup stoličiek pre novoprijatých pracovníkov a ako náhrada za pokazené – neopraviteľné stoličky, na dofinancovanie položky kolkové známky, ktorej výška sa nedá pri tvorbe rozpočtu presne určiť a na dofinancovanie nákupu telefónnych prístrojov ako náhrady za neopraviteľné kusy.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.4. do programu 16. a podprogramu 3.7. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie zahraničných cestovných náhrad – služobné cesty primátora mesta a viceprimátorov podľa jednotlivých pozvaní, ktoré neboli v roku 2009 naplánované a na dofinancovanie pracovných odevov a obuvi pre doručovateľov a dofinancovanie položky, z ktorej hradíme školenia a semináre.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V priebehu roka boli odstraňované bežné i väčšie poruchy na jednotlivých zariadeniach, ktoré zabezpečujú prevádzku budovy. (opravy kanalizácie, elektroinštalácie, opravy batérií, výťahov, automatických dverí, mechanických dverí, prístupového systému, dochádzkového systému, rekonštrukcia záložného zdroja núdzového osvetlenia, opravy klimatizačných jednotiek, rekonštrukcia regulácie chladenia, oprava zatekania strechy, výmena opotrebovaných WC).

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 262	**6 820**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 860	**226 380**	**174 100**	183 050
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**192 690**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**183 505**		
% plnenia		**95,23**		

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 808	**6 460**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	159 600	**214 430**	**163 160**	171 550
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**180 740**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**174 315**		
% plnenia		**96,45**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb – referát organizačný**								
Cieľ	**Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Andrea Trojanovičová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	10	10	10			
Skutočná hodnota		8	10	k 31.12. 12					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	17	17	17			
Skutočná hodnota		16	22	k 31.12. 17					

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, nákup notebookov pre poslancov.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na úhradu nákupu a upgrade nových modulov. V rozpočte boli chybne zaradené na nákup počítačov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

- počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva: boli zvolané a uskutočnené 5 zasadnutia MZ, z toho 1 mimoriadne zasadnutie MZ.

- počet zasadnutí Mestskej rady: bolo zvolaných a uskutočnených 7 zasadnutí MR podľa schváleného plánu zasadnutí MR

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 500 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok 2009:

V roku 2009 sa uskutočnili celkovo 12 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, z toho 3 boli mimoriadne.

Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok 2009:

V roku 2009 sa uskutočnilo celkovo 17 zasadnutí Mestskej rady v Nitre, z toho 2 boli mimoriadne.

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 454	**360**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	48 260	**11 950**	**10 940**	11 500
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**11 950**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**9 190**		
% plnenia		**76,90**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb – referát organizačný**								
Cieľ	**Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Andrea Trojanovičová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	22	22	22			
Skutočná hodnota		22	15	k 31.12. 11					

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

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Stretnutia občanov sa konali v nízkom počte voči plánovanej hodnote, nakoľko sú zaužívané stretnutia občanov s VMČ v mesiaci október – úcta voči starším, pri príležitosti Mikuláša a vianočné posedenia. K 30.06.2009 bolo uskutočnené 1 stretnutie s občanmi, ktoré uskutočnil VMČ č. 2 dňa 11. mája 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Výbory mestských častí sa stretli s občanmi za účasti primátora mesta Nitry v každej časti mesta raz za rok. V počte merateľného ukazovateľa nie sú zarátané stretnutia VMČ s občanmi, ktoré boli organizované pre vyčlenené skupiny občanov ako stretnutia pri príležitosti MDŽ, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Mikulášske posedenia, stretnutia s jubilantmi a pod.

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 940	**10 246**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	329 950	**340 100**	**287 380**	302 150
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**317 240**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**272 185**		
% plnenia		**85,80**		

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 550	**4 571**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	151 030	**151 730**	**101 500**	106 720
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**157 860**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**157 104**		
% plnenia		**99,52**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií**	
Cieľ	**Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Miloš Kocúr**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet spravovaných PC v MsÚ spolu***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			221	221	221	221			
Skutočná hodnota		196	227	k 31.12. 242					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			31	32	33	33			
Skutočná hodnota		27	36	k 31.12. 34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			720	740	740	740			
Skutočná hodnota		680	690	k 31.12. 700					

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií								
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste do roku 2013								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Príprava projektov potrebných pre vytvorenie štúdií uskutočniteľnosti a štúdií realizovateľnosti*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	k 31.12. áno					

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.

V roku 2009 sa plánuje stanovenie a príprava harmonogramu projektu „Nitriansky vedomostný región“, ktorého cieľom je vytvorenie vedomostnej spoločnosti a zlepšenie kvality obyvateľov. V projekte sa plánuje prepájať

e-Government s digitalizáciou, vizualizáciou a sprístupnením historického, kultúrneho, duchovného a intelektuálneho dedičstva regiónu.Tento projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ a ŠR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na nákup výpočtovej techniky – notebooky pre poslancov MZ výške 20 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na úhradu nákupu a upgrade nových modulov. V rozpočte boli chybne zaradené na nákup počítačov.

Rozpočtový presun*:* V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov v súvislosti s preklasifikovaním bežných na kapitálové výdavky.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Komplexné informačno-komunikačné služby sú zahrnuté v partnerstve Nitriansky vedomostný región.

Projekt v sebe zahŕňa všetky 3 prioritné osi OPISu.

K výzve na vytvorenie štúdii uskutočniteľnosti by malo prísť v roku 2009.

Prebiehajú prípravné práce, ktoré sú potrebné k podaniu projektov. Bola podpísaná zmluva o partnerstve s jednotlivými mestami a významnými inštitúciami, kde je mesto Nitra postavené do pozície lídra projektu „Nitriansky vedomostný región“, ktorý je oprávnený podávať projekty uchádzajúce sa o jeho realizáciu. Súčasťou uvedenej zmluvy bol schválený všetkými zastupiteľstvami zúčastnených miest „Štatút partnerstva“.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 3 000 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.2. do podprogramu 3.4. a prvku 3.6.1. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie výpočtovej techniky – nákup switschov a nákup záložného servera, na dofinancovanie údržby kopírovacích strojov, opravy požiarnej signalizácie a dofinancovanie nájomného za priemyselné kopírovacie stroje, ktoré sa po prečerpaní zmluvne dohodnutej sumy odvíja od počtu kópií.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov v rámci prvku 3.6.1. a z prvku 3.6.1. do programu 16. Ušetrené sú finančné prostriedky z položky všeobecný materiál – informatika, určené na nákup tonerov do tlačiarní, nakoľko sa zvýšil počet kopírovacích strojov, ktoré slúžia zároveň ako tlačiarne. Tým je však potrebné dofinancovať dofinancovať položku všeobecný materiál, nakoľko nákup tonerov do kopírovacích strojov je hradený z tejto položky.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.6.1. do prvku 3.6.2. a do podprogramov 3.3. a 3.4. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na interiérové vybavenie – nákup stoličiek pre novoprijatých pracovníkov a ako náhrada za pokazené – neopraviteľné stoličky, na dofinancovanie položky kolkové známky, ktorej výška sa nedá pri tvorbe rozpočtu presne určiť a na dofinancovanie nákupu telefónnych prístrojov ako náhrady za neopraviteľné kusy.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 3.6.1. Informačný systém a technológie a z podprogramu 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém do podprogramu 3.6.1. Informačný systém a technológie a do podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach.

Presun bol uskutočnený z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov potrebných na údržbu výpočtovej techniky – údržba optického prepojenia mestskej polície a mestského úradu a z dôvodu dofinancovania projektu Nitriansky vedomostný región v položke Všeobecné služby - informatika.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V priebehu roku 2009 bolo zrealizované kvalitnejšie zabezpečenie mailovej komunikácie v rámci úradu. Boli ukončené posledné práce na karte klienta, ktorú pripravujeme na geoshopping (služba pre poskytovanie elektronických výstupov digitálnej mapy) a georeceiving (služba pre vzdialené oznamovanie zmien obsahu digitálnej mapy).

V roku 2009 prebiehali prípravné práce Operačného programu informatizácia spoločnosti, ktorý bol 30.11.2009 odovzdaný na schválenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 390	**5 675**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	178 920	**188 380**	**185 880**	195 430
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**159 380**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**115 081**		
% plnenia		**72,21**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	11	11	11			
Skutočná hodnota		9	11	k 31.12. 12					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			230	240	240	240			
Skutočná hodnota			230	k 31.12. 247					

Cieľ	**Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	95	95	95			

Skutočná hodnota		84	93	k 31.12. 90					

Komentár k prvku :

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

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

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 8 000 EUR a zníženie výdavkov na údržbu telekomunikačnej techniky vo výške 1 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Zásielky, ktoré sú doručované našimi doručovateľmi je možné rozdeliť na doručovanie organizáciám, ktoré je vykonávané v 100% miere a doručovanie občanom, ktoré je vykonávané v priemere na 80 – 85 % . Nedoručenie zásielok je vo väčšine prípadov spôsobené nesplnením si ohlasovacej povinnosti občanmi (zmena adresy pobytu) alebo skutočnosťou, že občania sa zdržujú dlhodobo v cudzine.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 23 350 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.6.1. do prvku 3.6.2. a do podprogramov 3.3. a 3.4. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na interiérové vybavenie – nákup stoličiek pre novoprijatých pracovníkov a ako náhrada za pokazené – neopraviteľné stoličky, na dofinancovanie položky kolkové známky, ktorej výška sa nedá pri tvorbe rozpočtu presne určiť a na dofinancovanie nákupu telefónnych prístrojov ako náhrady za neopraviteľné kusy.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 4 190 EUR do prvku 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém vo výške 1 600 EUR na financovanie renovácie GSM brán – volanie na mobilné telefóny v počte 6 kusov.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 3.6.1. Informačný systém a technológie a z podprogramu 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém do podprogramu 3.6.1. Informačný systém a technológie a do podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach.

Presun bol uskutočnený z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov potrebných na údržbu výpočtovej techniky – údržba optického prepojenia mestskej polície a mestského úradu a z dôvodu dofinancovania projektu Nitriansky vedomostný región v položke Všeobecné služby - informatika.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Stanovené percento doručenia zásielok nebolo splnené, nakoľko jeho výška je ovplyvnená okolnosťami, ktoré sa nedajú ovplyvniť . Nedoručené zásielky sú pre občanov, ktorí sa v mieste trvalého pobytu nezdržujú, pre občanov, ktorí majú zrušený trvalý pobyt a tých, ktorí majú byty v prenájme a nemajú v nich trvalý pobyt.

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov

***Zámer**: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	**200**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 640	**6 640**	**5 000**	5 260
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**4 700**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 367**		
% plnenia		**92,91**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	k 31.12. 1					

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zaviesť systém pravidelného vzdelávania zamestnancov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Aplikované vzdelávacie aktivity zamestnancov mesta***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie	áno	k 31.12. áno					

Komentár k podprogramu :

Program vzdelávania je zameraný na zlepšenie a skvalitnenie komunikácie s klientom, zlepšenie jazykových znalostí zamestnancov, zvýšenie úrovne zvládnutia informačno-komunikačných technológií, prípravu podávania projektov na čerpanie fondov a skvalitnenie činnosti manažmentu.

Rozpočtované sú výdavky na školenia, kurzy, semináre konferencie.

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na školenia, kurzy a semináre vo výške 2 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Vzdelávanie zamestnancov môžeme rozdeliť do dvoch častí :

- vzdelávanie zamestnancov formou účasti na prednáškach, seminároch a sympóziách (jednorazové) . Je úzko špecializované alebo zamerané na výklad noviel zákonov.
- vzdelávanie realizované spoločnosťami, ktoré je financované cez Európsky sociálny fond (dlhodobejšie). V prvom polroku bol realizovaný jeden projekt zameraný na vzdelávanie zamestnancov v sociálnej oblasti a ďalšie dva projekty sa realizujú (oblasť komunikácie, PC, jazyky, štátna správa a samospráva).

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 2 440 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.4. do programu 16. a podprogramu 3.7. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie zahraničných cestovných náhrad – služobné cesty primátora mesta a viceprimátorov podľa jednotlivých pozvaní, ktoré neboli v roku 2009 naplánované a na dofinancovanie pracovných odevov a obuvi pre doručovateľov a dofinancovanie položky, z ktorej hradíme školenia a semináre.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V priebehu roka 2009 bol realizovaný projekt vzdelávania pracovníkov zameraný na sociálnu oblasť , ktorý bol financovaný Európskym sociálnym fondom. zaradených a vzdelávaných bolo 50 pracovníkov, ktorí získali vedomosti a nadobudli zručnosti v oblasti výpočtovej techniky, komunikácie s občanmi, práce s nezamestnanými a marginalizovanými skupinami. Ďalší projekt financovaný Európskym sociálnym fondom bol realizovaný v roku 2009 so zameraním na „Vzdelávanie v oblasti štátnej správy“, ktorého sa zúčastnili všetci vedúci pracovníci a všetci odborní referenti.

Zamestnanci sa v priebehu celého roka zúčastňovali rôznych odborných školení a seminárov, ktoré boli pripravené s cieľom výkladu novej platnej legislatívy v jednotlivých oblastiach, porovnaním a vzájomnou výmenou skúseností medzi zúčastnenými.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 585	**1 150**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 810	**38 170**	**35 620**	37 450
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**82 780**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**72 862**		
% plnenia		**88,02**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**	
Cieľ	**Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet prevádzkovaných automobilov spolu***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	14	14	14			
Skutočná hodnota		12	15	k 31.12. 16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		130	100	k 31.12. 100					

Komentár k podprogramu :

Vozový park MsÚ zahŕňa 14 osobných motorových vozidiel. Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel, 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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 66 390 EUR na nákup nových osobných automobilov s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na palivá, mazivá a oleje vo výške 1 500 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun kapitálového výdavku na nákup osobných automobilov výške 8 000 EUR z Mestského úradu na mestské organizácie (Mestské služby, Správa materských škôl, Správa športových a rekreačných zariadení a Správa zariadení sociálnych služieb) z dôvodu nákupu automobilov vo verzii combi.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Z uvedeného počtu je v našom vlastníctve 14 vozidiel, z toho sú dve vozidlá vyhradené ako „sociálny taxík“, ktoré sú vo výpožičke v príspevkovej organizácii zriadenej mestom - Správa zariadení sociálnych služieb, jedno vozidlo je nákladné so špeciálnou nadstavbou, je vo výpožičke v príspevkovej organizácii zriadenej mestom - Mestské služby Nitra a vozidlo AVIA je zverené Dobrovoľnému hasičskému zboru v Nitre.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 12 280 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V priebehu roku 2009 sme využili možnosť šrotovného a obnovili sme vozový park o tri osobné motorové vozidlá. Jedno osobné motorové vozidlo sme zakúpili z dotácie poskytnutej Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny.

Všetky vozidlá vo vlastníctve mesta prechádzajú povinnými a predpísanými i odporučenými prehliadkami.

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 693**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku a Službyt Nitra, s.r.o.**								
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Janeček**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			134	138	135	135			
Skutočná hodnota		86	136	k 31.12. 139					

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitry. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností . Náklady spojené s výkonom správy Službyt Nitra s.r.o. kryje príjmami z prenájmov nebytových priestorov.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

- skutočné hodnoty sa výrazne neodlišujú od plánovaných hodnôt

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Skutočné hodnoty sa výrazne neodlišujú od plánovaných hodnôt, mierne zvýšenie hodnôt je za účelom efektívneho využitia priestorov v objektoch zverených na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o..

Do plnenia výdavkov podprogramu k 31.12.2009 bol zaradený výdavok na úhradu nákladov spojených s predajom bytov na základe Mandátnej zmluvy.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: *Bezproblémový priebeh hlasovania voličov*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**176 690**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**176 688**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**JUDr. Igor Kršiak**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	3	2	0			
Skutočná hodnota		0	0	k 31.12. 3					

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh prezidentských volieb, volieb do Európskeho parlamentu a volieb do VÚC, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2009.

Úprava rozpočtu podprogramu: V súvislosti s prvým a druhým kolom prezidentských volieb a volieb do európskeho parlamentu boli použité finančné prostriedky transferom zo štátneho rozpočtu vo výške 136 090 EUR na financovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia volieb (všeobecné služby, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravovanie a odmeny).

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Voľba prezidenta SR sa konala na základe zákona č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR 21. marca 2009 od 7:00 hod. do 22:00 hod. V prvom kole voľby ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov (teda zo všetkých voličov, ktorí sa mohli zúčastniť volieb). Z tohto dôvodu sa uskutočnilo druhé kolo voľby, do ktorého postúpili dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo 4. apríla 2009 v rovnakých hodinách ako prvé kolo.

V zmysle zákona č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov sa dňa 6. júna 2009 od 7:00 hod. do 22:00 hod. konali voľby poslancov do Európskeho parlamentu.

Rozpočtové opatrenie: Mesto Nitra do termínu konania volieb do VÚC (14.11.2009) neobdržalo finančné prostriedky z MV SR na úhradu odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Členovia a zapisovatelia okrskových volebných komisií majú nárok na odmenu vo výške 36 EUR v zmysle zákona č.303/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 467/2001 Z.z.. Uznesením č. 331/2009-MZ zo dňa 13.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo na mimoriadnom zasadnutí použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 50 400 EUR na vyplatenie odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Po obdržaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu budú spätne vrátené do rozpočtu mesta.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Voľby prezidenta boli konané dňa 21. 3. 2009 I. kolo a II. kolo dňa 4. 4. 2009, voľby do Európskeho parlamentu boli konané dňa 6. júna 2009, voľby do orgánov samosprávnych krajov boli konané dňa 14. 11. 2009. Z plánovaných volieb sa uskutočnili 3, teda plnenie je 100%-né.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 880	**5 882**	-	
Rozpočet programu (v EUR)	195 180	**196 180**	**183 440**	192 870
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**212 780**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**371 636**		
% plnenia		**174,66**		

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 767	**1 900**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 650	**63 070**	**60 000**	63 080
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**72 790**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**69 568**		
% plnenia		**95,57**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viera Sklenárová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 100	8 120	8 120	8 120			
Skutočná hodnota		8 084	8 765	k 31.12. 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, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, 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 službya ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Nárast skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa je spôsobený zvýšeným počtom matričných udalostí, určení otcovstva, dodatočných záznamov a iných úkonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Počet matričných úkonov j e vyšší oproti plánovanej hodnote, a to z dôvodu zrušenia pôrodníckeho oddelenia v Zlatých Moravciach a v Šali. Vzrástol aj počet určení otcovstva, ktoré rodičia uprednostňujú pred uzavretím manželstva.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Jozef Korec**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet osvedčených podpisov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29 000	29 050	29 050	29 050			
Skutočná hodnota		28 849	28 765	k 31.12. 35 710					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet osvedčených fotokópií za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000	20 000			

Skutočná hodnota		19 674	22 360	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet osvedčovaných dokladov sa za 2.polrok 2009 zvýšil, pričom počet overovaných podpisov je na úrovni roku 2008, avšak podstatne sa zvýšil počet overovaných listín.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Z dôvodu zvýšeného počtu klientov na overovanie prišlo k nárastu úkonov, oproti plánovanej hodnote.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 200	**2 200**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 030	**73 030**	**73 000**	76 750
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**73 470**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**241 565**		
% plnenia		**328,79**		

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Mária Jančovičová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet podaní mesta spolu za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 200	2 500	2 400	2 300			
Skutočná hodnota		1 985	2 879	k 31.12. 2 537					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok***							

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			650	600	550	500			
Skutočná hodnota		521	537	k 31.12. 482					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok*

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	600	600	600			
Skutočná hodnota		302	387	k 31.12. 372					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok*

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			430	380	370	350			
Skutočná hodnota		380	483	k 31.12. 327					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok*

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	70	70			
Skutočná hodnota		70	113	k 31.12. 37					

Zodpovednosť:	útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku
Cieľ	**Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí**
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok — *Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %*

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			78	80	80	80			

Skutočná hodnota		77	72	k 31.12. 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 vo výške 1 630 tis. Sk (54 110 EUR), odvody a poistné pre zamestnancov stavebného úradu vo výške 570 tis. Sk (18 920 EUR). Ostatné bežné výdavky na energie, poštovné, materiál, služby, školenia, stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Z plánovaných všetkých podaní 2 500 na rok 2009, bolo k 30.6.2009, podaných 1 732 podaní, čo je 69,28 %.

Vydaných stavebných povolení k 30.6.2009, je 185, čo je 30,8 % z celkového plánovaného počtu 600 na rok 2009.

Vydaných kolaudačných rozhodnutí, je k 30.6.2009 – 150, čo je 25 % z celkového plánovaného počtu 600 na rok 2009.

Z plánovaných všetkých podaní – 380 na rok 2009 pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, so sídlom na Meste Nitra, bolo k 30.6.2009, podaných 182 podaní, čo je 47,89%.

Vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií, bolo k 30.6.2009 - 46, čo je 65,71 %.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Z plánovaných všetkých podaní 2 500 na rok 2009, bolo k 31.12.2009, podaných 2 537 podaní, čo je 98,54 %.

Vydaných stavebných povolení k 31.12.2009 bolo 482, čo je 80,33 % z celkového plánovaného počtu 600 na rok 2009.

Vydaných kolaudačných rozhodnutí k 31.12.2009 je 372, čo je 62 % z celkového plánovaného počtu 600 na rok 2009.

Z plánovaných všetkých podaní 380 na rok 2009 pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, so sídlom na Meste Nitra bolo k 31.12.2009 podaných 327 podaní, čo je 86,05 %.

Vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií k 31.12.2009 bolo 37, čo je 52,86 % z plánovanej hodnoty 70.

Podprogram 4.4: Evidencie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	943	**922**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 300	**31 530**	**28 000**	29 440
Rozpočet podprogramu Upravený (v EUR)	-	**34 190**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**32 567**		
% plnenia		**95,25**		

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	848	**822**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	28 150	**28 210**	**25 000**	26 290

Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**27 870**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**27 866**		
% plnenia		**99,99**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Katarína Welnitzová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		14	9	k 31.12. 7					

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 580 tis. Sk (19 250 EUR), odvody a poistné 202 tis. Sk (6 700 EUR) , energie 40 tis. Sk (1 330 EUR) a materiálne vybavenie registra občanov 40 tis. Sk (1 330 EUR).

Úprava rozpočtu: K 30.06.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov na energie podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov voči schválenému rozpočtu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Priemerný čas vybavenia spisu je 7 dní. K vybaveniu niektorých spisov je potrebné vyjadrenie iných referátov – napr. referátu právneho a vymáhania pohľadávok, referátu obchodu, služieb a podnikania, oddelenia daní a poplatkov.

Úprava rozpočtu: K 31.12.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov prvku podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov voči schválenému rozpočtu.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K vybaveniu niektorých spisov je potrebná spolupráca s inými oddeleniami, napr. oddelenia daní a poplatkov, referátu právneho, referátu obchodu, služieb a podnikania, no napriek tomu zamestnanci evidencie sa snažili vybavovať spisy v priemere 7 dňovej lehote.

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

	2008	**2009**	**2010**	**2011**
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95	**100**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	3 150	**3 320**	**3 000**	3 150
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**6 320**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 701**		
% plnenia		**74,38**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Katarína Welnitzová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	15	15			
Skutočná hodnota		14	10	k 31.12. 8					

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. Rozpočtované sú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby .

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

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov na výrobu a označenie označníkov z názvom ulice, výrobu orientačných tabúľ, kúpu domových orientačných tabúľ a súpisných čísiel pre novopomenované ulice.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Priemerný čas na vydanie rozhodnutia je 9 dní. Do 1. júna 2008 agendu evidencie domov spracovávali 2 zamestnankyne, v súčasnom období túto agendu spracovávajú 3 zamestnankyne.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Priemerný čas vydania rozhodnutia o určení čísiel stavbe je 8 dní.

Podprogram 4.6: Klientské centrum

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0,00**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie služieb**
Cieľ	**Zabezpečiť dostupné administratívne úkony**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Jozef Korec**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			66 300	66 300	66 350	66 350			
Skutočná hodnota		66 230	81 846	k 31.12. 76 957					
Zodpovednosť:	útvar služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre do roku 2011								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Korec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento spokojných občanov so službami v v Klientskom centre						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			90	k 31.12. 100					

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Merateľný ukazovateľ – percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre služieb je možné vyhodnotiť len na základe odovzdaných anketových lístkov, pričom nie je možné deklarovať, že je to prejav spokojnosti, resp. nespokojnosti všetkých klientov v KCS. Ak vyhodnotíme len odovzdané anketové lístky, je možné konštatovať 95% - nú spokojnosť klientov so službami v KCS.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

MsÚ v Nitre uskutočňuje v KC pravidelne anketu týkajúcu sa spokojnosti stránok. Na základe výsledkov z ankiet a vzhľadom k tomu, že neboli žiadne sťažnosti týkajúce sa vybavovania stránok v klientskom centre zamestnancami MsÚ, je výkonnosť merateľných ukazovateľov 100%- ná. Budeme vyvíjať úsilie, aby aj v ďalších rokoch boli takto spokojný občania so službami, ktoré poskytuje MsÚ.

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550	**590**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 260	**19 580**	**17 940**	18 860

Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**24 860**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**20 796**		
% plnenia		**83,65**		

Zodpovednosť:	**oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mariana Krajmerová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		17	16	k 31.12. 17					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	200	200	200			
Skutočná hodnota		197	190	k 31.12. 185					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	120	120			
Skutočná hodnota		112	115	k 31.12. 119					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	6	6			
Skutočná hodnota		3	15	k 31.12. 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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky v sume 6 970 EUR na nákup stola do sobášnej siene. Tieto finančné prostriedky boli schválené v rozpočte pre rok 2008, ale keďže nákup stola sa nezrealizoval, bolo potrebné ich presunúť do rozpočtu roku 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni -

spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi.

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

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

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu

Sobáše a občianske pohreby sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek.

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

Udelenie ocenení mesta Nitry – v zmysle VZN mesta Nitry č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo mesta Nitry, cena mesta Nitry a cenu primátora mesta Nitry. V roku 2009 bola zatiaľ udelená cena primátora mesta Nitry desiatim oceneným, čestné občianstvo ani cena mesta v prvom polroku udelená nebola.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 1 900 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly do podprogramu 4.7. Občianske obrady. Skutočný počet obradov za rok 2009 je vyšší ako bol východiskový počet pre plánovanie sumy do rozpočtu na rok 2009. V priebehu roka 2009 boli uzatvorené zmluvy s ďalšími 2 účinkujúcimi – hudobníkmi. Dve hudobné zoskupenia neboli postačujúce z dôvodu ich častej chorobnosti a iných pracovných povinností.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly a z podprogramov 11.2. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta a 11.5. Podpora kultúrnych aktivít na úhradu zvýšenia výdavkov na úhradu energií v objekte Synagógy voči rozpočtovaným výdavkom z dôvodu zvýšeného počtu akcií oproti plánovanému počtu a na úhradu výdavkov na ocenenia v súvislosti s udelením Ceny primátora, ktorá nebola naplánovaná v rozpočte na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni -

spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi.

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

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

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu

Sobáše a občianske pohreby sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek, priemerný počet za rok dosahuje stabilnú úroveň cca 185-190.

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

Udelenie ocenení mesta Nitry – v zmysle VZN mesta Nitry č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo mesta Nitry, cena mesta Nitry a cenu primátora mesta Nitry. V roku 2009 bolo udelených 14 cien primátora mesta Nitry , 1 čestné občianstvo / Jozef Dóczy/ a 2 Ceny mesta Nitry /Eva Ruthová a Divadlo Andreja Bagara v Nitre/.

Naplánované ciele – udržať reprezentatívnu úroveň občianskych obradov - sa darí dosahovať vďaka spolupráci s talentovanými a umelecky založenými recitátormi, hudobníkmi i z radov profesionálov, vďaka kvalitnej príprave sobášiacich i organizátorov.

Trend merateľných ukazovateľov je rastúci – s výnimkou počtu uskutočnených sobášov.

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov – dostatok kvalitných účinkujúcich, smútočných rečníkov, možnosti ich podpory zo strany samosprávy, adekvátne prostredie obradnej siene a iné.

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420	**270**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 940	**8 960**	**4 500**	4 730
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**7 470**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**7 140**		
% plnenia		**95,58**		

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	**30**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	**1 000**	**300**	310
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**1 000**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 133**		
% plnenia		**113,30**		

Zodpovednosť:	**útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky**	
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Zuzana Psotová**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	k 31.12. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet informačných tabúľ v meste spolu*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			47	47	47	47			
Skutočná hodnota		47	47	k 31.12. 48					

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Všetky zákonom stanovené doklady sú zverejňované v zmysle zákonom uložených lehôt na verejne prístupných tabuliach pred budovou MsÚ a v jednotlivých častiach mesta. Osadená bola nová informačná tabuľa pre VMČ č. 5, nakoľko sa sídlisko Diely postupne rozrastá.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Občania sú pravidelne informovaní prostredníctvom informačných tabúľ doručením verejnou vyhláškou v zmysle zákona. Občania sú informovaní o zložení, aktivitách a činnosti výborov jednotlivých častí mesta, v ktorých sú informačné tabule umiestnené.

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	390	**240**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	12 950	**7 970**	**4 200**	4 420
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**6 470**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**6 007**		
% plnenia		**92,84**		

Zodpovednosť:	**oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS**
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Jana Cehulová**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45	45			
Skutočná hodnota		45	51	k 31.12. 125					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13 000	13 000	13 000	13 000			
Skutočná hodnota		13 220	27 844	k 31.12. 12 465					

Komentár k prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie tlačených reklamných prostriedkov na reklamné plochy mesta pravidelne dvakrát do týždňa na 34 výlepných betónových skružiach, prípadne mimoriadne vylepovanie. Zároveň zabezpečuje informácie z mesta na 11 plechových skružiach.

Rozpočtované sú výdavky za tlač, materiál, údržbu, výlep reklamných prostriedkov 40 tis. Sk (1 330 EUR), bronzové pamätné tabule 200 tis. Sk (6 640 EUR).

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

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 1 500 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V 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).

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Nitra – mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 194	**46 180**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	1 367 390	**1 532 900**	**1 448 000**	1 522 430
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**1 524 020**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 423 615**		
% plnenia		**93,41**		

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*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 660	**42 192**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 216 890	**1 400 520**	**1 362 220**	1 432 240
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 382 210**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 289 334**		
% plnenia		**93,28**		

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**	
Cieľ	**Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaedDr. Pavel Beňo**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	24	25	36			
Skutočná hodnota		20	21	k 31.12. 24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	8			
Skutočná hodnota		5	5	k 31.12. 7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Percento zásahov vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			72	74	76	78			
Skutočná hodnota		68	74	k 31.12. 73					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	9	9			
Skutočná hodnota		10	9	k 31.12. 10,3					

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 65 mestských policajtov a 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 má aj dve vysunuté pracoviská v mestskej časti Krškany a na sídlisku Chrenová.

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.

Úprava rozpočtu: K 30.06.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov na mzdy a odvody podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov voči schválenému rozpočtu.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z poštových a telekomunikačných služieb MsP na dátové služby a internet a z kamerového systému mesta na údržbu softvéru.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP oproti plánovanej hodnote bol znížený z dôvodu neobsadenia voľných pracovných miest schválených v organizačnej štruktúre MsP.

Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach je vyššia z dôvodu prehustenosti dopravy. Vplyv nato má tiež počet vozidiel priamo zaradených do výkonu služby. V priemere za sledované obdobie to bolo 2,3 vozidla.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 22 700 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na výmenu prijímačov a doplnenie ovládačov na pilomatoch pešej zóny vo výške 1 100 EUR. Pilomaty sú umiestnené na vjazdoch do pešej zóny v meste. Pilomat je hydraulické zariadenia na diaľkové ovládanie, ktoré bráni vjazdu cudzím vozidlám na pešiu zónu. Počet jestvujúcich ovládačov na pilomaty nepostačuje súčasným potrebám. Ovládače už nie sú ani opraviteľné ani doplniteľné z dôvodu ukončenia ich výroby ako aj distribúcie. Nákup nových ovládačov rešpektuje súčasné potreby ich počtu a zároveň rešpektuje aj potrebu výmeny prijímačov na jestvujúcich pilomatoch.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na údržbu budovy Mestskej polície vo výške 5 000 EUR z dôvodu odstránenia havarijného stavu zatekania strechy. Zároveň bolo do rozpočtu prvku schválené zaradenie výdavku vo výške 2 500 EUR na nákup počítača pre operačného pracovníka MsP a počítača na okrsok Klokočina, ktorý bude pripojený k sieti MsP.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na mzdy vo výške 5 560 EUR a odvody vo výške 1 940 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Za úsek výkonu služby:

1.) **Darí sa nám dosahovať naplánované ciele?**

Odpoveď: Naplánované ciele boli vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené takmer na 100%, okrem ukazovateľa priemerne doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny.

2.) **Aký je trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)?**

Odpoveď: Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra.

3.) **Akým spôsobom je možné sa porovnať s inou samosprávou a akú máme výkonnosť v porovnaní s ňou?**

Odpoveď: Nemáme dostatok relevantných informácií od iných samospráv na validné vyhodnotenie alebo komparáciu sledovaných merných ukazovateľov, ktoré sleduje Mestská polícia Nitra. Podľa dostupných informácií sú však mestské polície v sídlach krajov v SR podobne zabezpečené personálne, finančne i materiálne.

4.) **Ktoré faktory ovplyvňujú plnenie našich cieľov?**

Odpoveď:

- **Personálne limity**: Ovplyvňuje počet prijatých príslušníkov, zaradených do výkonu služby. Riešením je zníženie migrácie príslušníkov mestskej polície do oblastí, kde sú im pri rovnakej práci poskytnuté sociálne výhody (PZ, Železničná polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže...) Realizovať sa to dá prijatím zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov obecných a mestských policií a vytvorením určitého vernostného programu. Za súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného cieľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň), automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci).
- **Finančné limity**: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru MsP zvyšuje možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.
- **Individuálne skutočnosti**: Mestská polícia nedokáže ovplyvniť náhodné okolnosti pri mernom ukazovateli „Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach“, napríklad čoraz väčšiu hustotu dopravy v meste, aktuálnu vzdialenosť motohliadky od miesta udalosti, vyťaženosť hliadok inými viacerými nahláseniami a tým objektívne neskorší príchod na miesto udalosti.

5.) Aké kroky podnikneme, aby sme začali dosahovať stanovené ciele (ak ich neplníme)?

Odpoveď: Ciele sa postupne plnia.

6.) Aké sú ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)?

Odpoveď:

- Zvýšený subjektívny pocit bezpečnosti obyvateľov
- Zvýšené objektívne zabezpečenie verejného poriadku
- Zvýšená miera etablovania mestských policií do bezpečnostných zložiek štátu
- Zvýšená miera kontaktov príslušníkov MsP s poslancami alebo členmi VMČ

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 024	**2 462**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 380	**81 720**	**37 320**	39 240
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**82 550**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**76 959**		
% plnenia		**93,23**		

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**	
Cieľ	**Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Silvester Nitry**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet kamier v kamerovom systéme mesta***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	26	30	33			
Skutočná hodnota		17	23	k 31.12. 26					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a ochranu majetku obyvateľov a návštevníkov v meste (v roku 2011 v porovnaní s rokom 2009)								
Zodpovedný za monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Podiel pokrytia monitorovanej plochy mesta z plánovanej monitorovanej plochy prostredníctvom kamerového systému v %*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			38	43	46	50			
Skutočná hodnota		28	38	k 31.12. 43					

Komentár k podprogramu :

Kamerový systém MsP monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov. V centre mesta je 7 kamier a v okrajových častiach mesta je 16 kamier.

Kamerový systém obsluhujú 4 zdravotne postihnutí občania, pre ktorých vytvorila MsP pracovné miesta.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému, rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky na všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z kamerového systému mesta na údržbu softvéru MsP.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plánovaná hodnota je počítaná na celý rok 2009 a v prvom polroku boli realizované prípravné práce.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 15 940 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Za úsek MTZ (kamerový systém) MsP Nitra:

Kamerový systém – počet kamier

1. naplánovaný cieľ sa podarilo dosiahnuť
2. trend merateľného ukazovateľa je rastúci

3. (nemám informácie o stave a počte kamier v iných samosprávach)
4. plnenie tohto cieľa ovplyvňujú financie
5. (zatiaľ plníme)
6. zvyšovaním počtu kamier dosahujeme zväčšenie monitorovaného priestranstva, čo pomáha pri zisťovaní a objasňovaní priestupkov a prípadnej trestnej činnosti, zvýšený pocit subjektívnej bezpečnosti občanov

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 080	**1 096**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 850	**36 380**	**34 460**	36 230
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**41 980**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**44 197**		
% plnenia		**105,28**		

Zodpovednosť:	**Mestská polícia v Nitre**								
Cieľ	**Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Miroslav Duchoň**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	300	325	350			
Skutočná hodnota		214	385	k 31.06. 393					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 500	8 250	8 450	8 700			
Skutočná hodnota		7 464	9 357	k 31.12. 10 165					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet hodín prevencie spolu za rok***						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			550	550	600	630			
Skutočná hodnota		478	464	k 31.12. 515					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miroslav Duchoň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok*							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	12	15	17			
Skutočná hodnota		8	12	k 31.12. 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 vo všetkých druhoch škôl – základných, materských i stredných. Na sídlisku Klokočina sú každú nepárnu stredu v mesiaci zriadené klientské dni, ktorých účelom je pomôcť hlavne občanom a mladým ľuďom pri riešení problémov vznikajúcich pri domácom násilí, šikanovaní a drogových závislostí.

Ďalšia skupina, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú seniori.

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

Do výdavkov programového rozpočtu na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 3 320 EUR - dotácia Mestskej polícii v Nitre na prevenciu proti kriminalite.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V 2009 sa mesto Nitra stalo držiteľom štafety prevencie kriminality. Z toho dôvodu sú preventívne akcie rozložené na celé obdobie.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 1 260 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Za úsek prevencie kriminality MsP Nitra:

1) **Darí sa nám dosahovať naplánované ciele?**

   Odpoveď: Naplánované ciele boli pri troch sledovaných merných ukazovateľoch naplnené na viac ako 100%, pri jednom (počet hodín prevencie spolu za rok) na 94%.

2) **Aký je trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)?**

Odpoveď: Trend merateľných ukazovateľov je rastúci, tento jav je však determinovaný personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra.

3) Akým spôsobom je možné porovnať sa s inou samosprávou a akú máme výkonnosť v porovnaní s ňou?

Odpoveď: V rámci kompetencií a pôsobenia obecných policií je Mestská polícia v Nitre jak v minulosti, tak i v súčasnosti iniciačným a vzdelávacím prvkom v prevencii kriminality v SR.

4) Ktoré faktory ovplyvňujú plnenie našich cieľov?

Odpoveď: Personálne, materiálne a finančné možnosti zabezpečenia programu prevencie kriminality.

5) Aké kroky podnikneme, aby sme začali dosahovať stanovené ciele (ak ich neplníme)?

Odpoveď: Kroky sa plnia.

6) Aké sú ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)?

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

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230	**230**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 630	**7 630**	**5 000**	5 260
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**7 640**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 180**		
% plnenia		**54,71**		

Zodpovednosť:	**útvar primátora mesta - Mestský hasičský zbor**								
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Milan Režo**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		6	38	k 31.12. 23					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok***							

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		8	4	k 31.12. 13					

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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov v sume 2 320 EUR z prostriedkov, ktoré boli schválené v rozpočte mesta Nitry na rok 2009 na údržbu špeciálnej techniky, na nákup špeciálneho materiálu a na nájomné priestorov na výcvik a súťaže na kapitálový výdavok – rekonštrukcie a modernizácie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení. Peniaze použije Mestský hasičský zbor v Nitre na renováciu hnacieho motora pre pohon čerpadla na hasičskú striekačku PPS 12, ktorá je majetkom mesta Nitry.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Komentár k počtu vykonaných cvičení mestského hasičského zboru (MHZ) Nitra za 1.polrok 2009:

- 3 cvičenia za účelom previerky fyzickej pripravenosti členov MHZ Nitra pri príležitosti konania súťaže o Pohár primátora mesta Nitry, konaného v prvej polovici mesiaca jún 2009,
- 3 cvičenia zamerané na preverenie súčinnosti pri riadení a spolupráci MHZ a jednotiek DHZ Nitra v prípade likvidácií mimoriadnych udalostí (povodne a požiare)
- 1 technický zásah - pivničné priestory futbalový štadión Nitra Dražovce.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Komentár k počtu vykonaných cvičení mestského hasičského zboru (MHZ) Nitra za r. 2009:

- 3 cvičenia za účelom previerky fyzickej pripravenosti členov MHZ Nitra pri príležitosti konania súťaže o Pohár primátora mesta Nitry, konaného v prvej polovici mesiaca jún 2009,
- 3 cvičenia zamerané na preverenie súčinnosti pri riadení a spolupráci MHZ a jednotiek DHZ Nitra v prípade likvidácií mimoriadnych udalostí (povodne a požiare)
- 1 technický zásah - pivničné priestory futbalový štadión Nitra Dražovce.
- 2 cvičenia za účelom previerky fyzickej pripravenosti členov MHZ Nitra,
- 4 cvičenia zamerané na preverenie súčinnosti pri riadení a spolupráci MHZ a jednotiek DHZ Nitra v prípade likvidácií mimoriadnych udalostí (povodne a požiare)
- 3 technické zásahy - (autonehoda Bratislavská cesta Nitra, prečerpávanie požiarnych studní Priemyselný park SEVER Nitra, vyčerpávanie vody z pivničných priestorov - Práčovne a čistiarne Priemysel. ulica Nitra)

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: *Zvládnuté krízové situácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	**200**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 640	**6 640**	**9 000**	9 460
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**9 640**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**8 945**		
% plnenia		**92,79**		

Zodpovednosť:	**referát obrany, ochrany a bezpečnosti a referát hospodárskej prevádzky**								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Milan Režo**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19	19	19	19			
Skutočná hodnota		19	19	k 31.12. 19					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o.

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na poplatky za CO kryty vo výške 3 000 EUR v súvislosti so schváleným zvýšením poplatku do fondu opráv zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov, v ktorých sa CO kryty nachádzajú.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	128 462	**123 625**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	4 264 160	**4 103 600**	**4 036 670**	3 479 300
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**4 509 180**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 658 553**		
% plnenia		**103,31**		

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*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	84 160	**93 300**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 793 600	**3 096 990**	**3 098 170**	3 257 420
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**3 417 300**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 416 864**		
% plnenia		**99,99**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie 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, Viera Zeleňáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37 500	39 400	41 300	43 200			

Skutočná hodnota		35 687	33 752	k 31.12. 34 048					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			540	585	635	680			
Skutočná hodnota		498	627	k 31.12. 646					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vývozov zberných nádob 120 l***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			335 354	358 828	383 947	410 823			
Skutočná hodnota		313 672	353 798	k 31.12. 388 348					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vývozov zberných nádob 240 l***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 039	6 097	7 378	8 927			
Skutočná hodnota		4 172	5 316	k 31.12. 4 854					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vývozov zberných nádob 1 110 L***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			177 369	180 916	184 535	188 226			
Skutočná hodnota		174 019	187 124	k 31.12. 187 132					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na tonu zneškodneného odpadu v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 507	86,54	89,99	93,61			
Skutočná hodnota		2 458	3 080	k 31.12. 99,21 EUR					

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 110 l nádoby a 8 x pre 1100 l nádoby. Financujú sa výdavky za zber a odvoz komunálneho odpadu 85 000 tis. Sk (2 821 480 EUR), zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta, poplatky za uloženie odpadu 4 800 tis. Sk (159 330 EUR), jarné a jesenné upratovanie 3 000 tis. Sk (99 580 EUR), dočisťovanie stojísk 500 tis. Sk (16 600 EUR).

Financie v objeme 33 190 EUR sú rozpočtované pre rok 2009 na zber a odvoz komunálneho odpadu v rozpočte Mestských služieb.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo výdavok na oplotenie stojísk pre odpadové nádoby v sume 66 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo výdavok na výškové vytýčenie konečného stavu skládky Katruša vo výške 1 660 EUR.

Rozpočtový presun: Na základe žiadosti OKČaŽP zo dňa 22.04.2009 o povolenie presunu finančných prostriedkov vo výške 14 400 EUR určených na cyklický odvoz komunálneho odpadu bol v zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry schválený ich presun na činnosť separovaného zberu.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov, podmienok dohodnutých v zmluvách a iných záväzných dokumentoch, napr. POH mesta so zameraním na znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 6 638 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na cyklický odvoz komunálneho odpadu vo výške 240 000 EUR. Zvýšenie výdavku je z dôvodu každoročného nárastu odvozu komunálneho odpadu čo do množstva ako aj počtu vývozov. Zvýšením výdavku bude možné uhradiť aj vývoz komunálneho odpadu za mesiac december 2009.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu (zníženie výdavkov na dočisťovanie stojísk -1 600 EUR, zvýšenie výdavkov na jarné a jesenné upratovanie +1 100 EUR a zvýšenie výdavkov na poplatok za uloženie odpadu +1 000 EUR) a z podprogramu 6.2. Separovanie komunálneho odpadu znížením výdavkov na kompostovanie -500 EUR .

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Skutočné množstvo odvezeného odpadu na skládku bolo oproti plánu nižšie vzhľadom na zvýšené množstvo vyseparovaného odpadu.

Počet vývozov zberných nádob sa oproti plánu zvýšil a to z dôvodu, že v priebehu roka 2009 bolo pristavených cca 300 ks nádob pre potreby IBV a KBV.

Produkcia komunál. odpadu rástla indexom 1,0087 oproti roku 2008. Náklady na uloženie 1 tony komunálneho odpadu sa medziročne znížili o 3 %.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 091	**5 900**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268 570	**195 840**	**166 600**	175 160
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**420 780**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**404 251**		
% plnenia		**96,07**		

Zodpovednosť:	**oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Miloslav Kramár**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 600	3 780	4 010	4 290			
Skutočná hodnota		3 339	3 656	k 31.12. 4 054					

Zodpovednosť:	**oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby**								
Cieľ	**Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste (v roku 2011 v porovnaní s rokom 2009)**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Miloslav Kramár**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Podiel zhodnoteného odpadu v %***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9,6	9,6	9,7	9,9			
Skutočná hodnota		9,4	9,7	k 31.12. 10,64					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberové dvory 3 000 tis. Sk (99 580 EUR), separovaný zber 500 tis. Sk (16 600 EUR), kompostovanie 2 400 tis. Sk (79 660 EUR).

Do výdavkov programového rozpočtu na separovanie komunálneho odpadu pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 116 090 EUR - dotácia z Recyklačného fondu.

V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.939/08/30 boli v **1. štvrťroku 2009** realizované nasledovné výdavky:

bežné: na nákup košov na separovaný zber a propagačných materiálov vo výške 16 980 EUR

kapitálové: na nákup virbulátora V3 k baliacemu lisu v hodnote 5 910 EUR a na nákup malého nákladného vozidla na zber vriec s vážiacim zariadením v hodnote 118 280 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009 MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo v súvislosti s presunom činností z MsÚ Nitra do Mestských služieb schválilo finančné prostriedky vo výške 33 190 EUR rozpočtované ako výdavky na kompostovanie presunúť ako transfer pre Mestské služby.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na separovaný zber a zberový dvor vo výške 20 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtový presun: Na základe žiadosti OKČaŽP zo dňa 22.04.2009 o povolenie presunu finančných prostriedkov vo výške 14 400 EUR určených na cyklický odvoz komunálneho odpadu bol v zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry schválený ich presun na činnosť separovaného zberu.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Skutočné plnenie podprogramu je priaznivejšie ako plánované hodnoty. Dosiahnuté hodnoty za I. polrok 2009 nezahŕňajú údaj o spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu.

V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.939/08/30 boli v **3. štvrťroku 2009** realizované nasledovné výdavky:

kapitálové: na nákup 2 ks kontajnerov s objemom 20m^3

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu (zníženie výdavkov na dočisťovanie stojísk -1 600 EUR, zvýšenie výdavkov na jarné a jesenné upratovanie +1 100 EUR a zvýšenie výdavkov na poplatok za uloženie odpadu +1 000 EUR) a z podprogramu 6.2. Separovanie komunálneho odpadu znížením výdavkov na kompostovanie -500 EUR .

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Podiel zhodnotenia odpadov v percentách je vyšší ako sme predpokladali, čo je významný fakt hovoriaci o skutočnosti, že obyvatelia mesta sa čoraz významnejšie zapájajú do zberu separátov.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: *Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 211	**24 425**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 201 980	**810 760**	**771 900**	811 580
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**671 100**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**837 438**		
% plnenia		**124,79**		

Zodpovednosť:	**Mestské služby a útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku**								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Oto Počarovský – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 276	3 300	3 350	3 400			
Skutočná hodnota		3 268	2 865	k 31.12. 2 644					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí 1 394 tis. Sk (46 270 EUR) 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 vo výške 23 031 tis. Sk (764 490 EUR) - splátky za rok 2009.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel na komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí z bežného transferu 1 490 EUR a z kapitálového transferu 21 730 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Čistenie zabezpečujeme jedným strojom TATRA T 815 – CAS a trojčlennou posádkou, ktorí čistia podľa harmonogramu. Po vyčistení odvážame odpad na skládku odpadu. Zabezpečujeme aj vysávanie vody na komunikáciách pri veľkých spádoch dažďa v celom meste Nitra.

Za 1. polrok 2009 sme vyčistili 906 ks dažďových vpustí.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 26 500 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov podprogramu.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mnohé dažďové vpuste nemali záchytný bahenný kôš. Táto skutočnosť nám sťažovala efektívnosť ich čistenia. Preto sme v priebehu roka 2009 zakúpili 350 nových košov, ktoré sa postupne začali osádzať do vpustí. Naším cieľom je postupne vybaviť všetky dažďové vpuste záchytným košom a zabrániť tak upchávania dažďového potrubia ústiaceho do kanalizácie a zabezpečiť požadovanú účinnosť systému odvodu dažďových vôd.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	194 912	**160 293**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	6 469 890	**5 320 750**	**2 066 260**	2 172 470
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**7 879 170**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**5 513 954**		
% plnenia		**69,98**		

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	124 872	**110 157**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 144 991,04	**3 656 540**	**541 660**	569 500
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**6 080 450**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 769 273**		
% plnenia		**61,99**		

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja**	
Cieľ	**Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Ján Pánský**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet opravených miestnych komunikácií za rok***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	10	10			
Skutočná hodnota		11	14	k 31.12. 9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Výdavky na m² opravenej plochy v Sk / EUR*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 737	2 900	3 000	3 100			
Skutočná hodnota		2 500	2 534	k 31.12. 99,58 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Výdavky na m² zrekonštruovanej plochy v Sk / EUR*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 760	5 000	5 200	5 400			
Skutočná hodnota		4 403	5 584	k 31.12. 225 EUR					

Zodpovednosť:	útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste (do roku 2011)**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2,2	2,4	2,2	2,2			
Skutočná hodnota		2,4	2,6	k 31.12. 1,7					

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:

výkup pozemkov Orechov dvor-kanalizácia a komunikácia

výkup pozemkov – prepojenie komunik. Priemyselná – Dlhá

PD na neskolaudované stavby

I. etapa mostu Slančíkova-Wilsonovo nábrežie

Vybudovanie MK II. etapa – prepojenie Zobor okružná križovatka Napervilská

Rozmnož. práce na súťaže VO

Štúdie, geom. plány, priesk., autor.dozor

PD parkovisko Tr. A. Hlinku 3 zadný vchod

PD Parkovisko Ľ. Okánika 4

PD prepojovacia komunikácia Bajkalská-Karpatská

PD chodník zastávka MHD – Nábr. mládeže 39

PD parkovisko Ďumbierska 37

PD spevnenie poľnej cesty Diely – Šúdol

PD parkovisko pri multifunkčnom ihrisku Kynek

PD chodník od aut. zast. na ul. Fr. Mojtu-Slančíkova ul.

PD 30 park.plôch Stavbárska 8-24

PD Oprava deliaceho múrika Štúrova 17-21 (havarijný stav)

PD Realizačný projekt sochy M.R.Štefánika

Realizácia 30 park. plôch Stavbárska 8-24

Chodník od aut.zast. na ul. Fr. Mojtu-Slančíkova ul.

Vnútroblok Štúrova 47-49, 43-45

PD chodníky ku vchodom Nábr. mládeže 61-71

Chodník – prepojenie Dlhá ul. 44 k MHD

Chodník Javorová 2

Chodník pri Ďurčanského 43

Chodník prepojenie Dlhá ul.8 k MHD

Chodník Golianovská – A. Ďateľa

Šípová ul. – povrchová úprava časti MK

Parkovisko Ľ. Okánika 8 – pokračovanie

Parkovisko Dlhá ul. 27 – Zdroj

PD prepoj. MK Hlboká – Železničiarska

Parkovisko Nábrežie mládeže 49-63

Realizácia prepoja MK Hlboká – Železničiarska

Mobiliár, oprava chodníkov a ich osvetlenie MČ Chrenová, Janíkovce

PD parkovisko Mikovíniho 18-20

PD parkovisko Škultétyho 5 (od kotolne k vežiakom)

PD parkovisko Škultétyho 3 (na zruš.ihrisku)

PD park. oproti objektu Mikovíniho 2-4

PD parkovisko Bizetova 17-23

PD parkovisko Petzwalova 16

Parkovisko Bizetova 17-23

Parkovisko Petzwalova 16

Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku

Parkovisko Škultétyho 44 (za ZŠ Nedbalova)

Parkovisko na Škultétyho ul. na asfalt. ihrisku

Parkovisko Škultétyho 5 (od kotolne k vežiakom)

Parkovisko Škultétyho 3 (na zrušenom ihrisku)

Parkovisko oproti objektu Mikovíniho 2-4

Parkovisko Mikovíniho 18-20

Rek. ľavej časti chodníka Hviezdoslavovej ul.

Dolnočermánska-Hviezdoslavova chodník + priechod

vybudovanie chodníka k cintorínu v H. Krškanoch

Úpravy MK a chodníkov MČ Mlynárce

Oprava mostíka Olivová/Ulička v P. Hájoch

Zokruhovanie ul. Zvolenská

Oporný múrik Turistická

Oporný múrik Dolnohorská

PD Topoľčianska ul. + mostík Dražovce

bezbariérové úpravy chodníkov

Rekonštrukcia MK Popradská ul.

Chodník Štiavnická – Kremnická

Okružná križovatka Novozámocká ul.

Chodník Kmeťova – 2 etapa + verejné osvetlenie

Súvislá oprava MK Podhájska (1. etapa + 2. etapa)

Odbočka z Chrenovskej ul. k Hospicu

Rekonštrukcia nám. pred Obvodným úradom Štefánikova 59

Presuny z roku 2008:

Oprava chodníka Žilinská od č. 22 po č. 48

PD Okružná križovatka Novozámocká - ZoD

PD Okružná križovatka Hviezdoslavova, Pražská - ZoD

PD pre SP zmena účelu užívania podchodu pre peších pod R1 – ZoD

PD chodník Chrenová – Janíkovce – ZoD

Zmena účelu užívania podchodu pre peších pod R1

Realizácia okružnej križovatky Nábr. mládeže – Napervillská –VOS

Realizácia 2 autobus. výbočiská Wilsonovo nábrežie – ZoD

Realizácia križovania MK Wilsonovo nábr. – Sládkovičova ul. – ZoD

Parkovisko Partizánska 57

Schodisko so zábradlím Beethovenova ul. od predajne Jednota – ZoD

Ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb a BOZP

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 schválilo prijatie úveru vo výške 2,5 mil. EUR (75 315 tis. Sk) na financovanie výdavkov v oblasti dopravy na rekonštrukie a opravy nasledovných miestnych komunikácií :

MK Štúrova od Cintorínskej po okružnú križovatku

MK Štúrova od železničného priecestia po Hlohoveckú

MK Ďurčanského

MK Kmeťova od Hviezdoslavovej smer na Hôrku

MK 8. mája

MK Kláštorská od Oravskej po Úzku

MK Borová

Finančné prostriedky budú zaraďovné do rozpočtu až v období ich čerpania, nakoľko úver v zmysle úverovej zmluvy je možné čerpať aj v roku 2010.

Vo výdavkoch podprogramu je zahrnutý aj výdavok z titulu zádržného z dotácie MVaRR SR na realizáciu miestnej komunikácie v obytnom súbore Prameň vo výške 17 280 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na prípravnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie prepojenia I/64 Novozámocká ulica S II/05137 Dlhá ulica.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z položky 717001 Realizácia nových stavieb – I.etapa mostu Slančíkovej-Wilsonovo nábrežie na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia – realizačná dokumentácia mosta Slančíkovej-Wilsonovo nábrežie.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo tieto kapitálové výdavky:

- aktualizácia projektovej dokumentácie komunikácie Mikov Dvor
- realizácia parkoviska Na Hôrke
- realizácia cyklotrasy od mosta Trieda A.Hlinku po Priemyselnú ulicu

Zmena uznesenia MZ: Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č.151/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 schválilo zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 týkajúcu sa použitia úveru na financovanie výdavkov v oblasti dopravy na rekonštrukie a opravy miestnych komunikácií:

súvislá oprava MK Štúrova od železničného priecestia po Hlohoveckú

súvislá oprava MK Ďurčanského

súvislá oprava MK Kmeťova od Hviezdoslavovej smer Na Hôrke

súvislá oprava MK 8.mája

súvislá oprava MK Kláštorská od Oravskej po Úzku ul.

rekonštrukcia MK Borová

realizácia okružnej križovatky Novozámocká ul.

súvislá oprava MK Podhájska ul.

realizácia zmeny účelu užívania podchodu pre peších pod R1 – 1.etapa

Rozpočtové opatrenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 schválilo kapitálový výdavok na realizačnú projektovú dokumentáciu prepojovacej komunikácie Novozámocká – Dlhá.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií - realizácia plánovaná na mesiac august 2009. K 30.06. 2009 prebiehal výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 112 470 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavku na zaradenie novej akcie do rozpočtu mesta – rozšírenie chodníka a miestnej komunikácie na Pražskej ulici vo výške 155 040 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií, z podprogramu 12.2. Cintoríny a z prvku 9.1.2. Materské školy do podprogramu 9.3.2. Základná umelecká škola J. Rosínskeho. Tento presun finančných prostriedkov bolo potrebné vykonať z dôvodu

realizácie rekonštrukcie havarijného stavu protipožiarneho vodovodného potrubia v zrekonštruovanej budove ZUŠ na ulici Vajanského.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a opravy MK do prvku 7.4.3. Dopravné značenie a zariadenia. Presun finančných prostriedkov bol potrebný na zabezpečenie zvislého trvalého dopravného značenia pre realizáciu stavby: „Okružná križovatka Novozámocká".

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Investičné akcie , ktoré neboli zrealizované v r.2009 sú zaradené do presunu na r.2010: súvislá oprava MK časti Spojovacia, súvislá oprava MK časti Hodžova.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30 034	**30 706**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996 950	**1 019 250**	**947 310**	996 000
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 013 830**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 000 737**		
% plnenia		**98,71**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Oto Počarovský – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			235	265	270	275			
Skutočná hodnota		235	240	k 31.12. 240					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m³***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			366	500	525	550			
Skutočná hodnota		496	P 9 200m² KAZ 1 026m²	k 31.12. P 6 140m² KAZ 1 557m²					

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).

Dotácia Mestským službám na výdavky na opravu a údržbu MK ..... 14 200 tis. Sk (471 350 EUR)

Dotácia Mestským službám na výdavky na zimnú údržbu MK ..... 5 500 tis. Sk (182 570 EUR)

Dotácia Mestským službám na výdavky na stočné dažďových vôd z MK ..... 11 006 tis. Sk (365 330 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel:

- na opravu a údržbu miestnych komunikácií z bežného transferu 4 510 EUR a z kapitálového transferu 86 920 EUR
- na zimnú údržbu z bežného transferu 1 490 EUR a z kapitálového transferu 43 460 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 7 630 EUR na nákup nového osobného motorového vozidla pre zabezbečenie monitoringu a ostatných činností súvisiacich so správou a údržbou miestnych komunikácií v správe mestskej organizácie Mestské služby s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.85/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 706 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celková dĺžka spravovaných komunikácií v súlade s pasportom miestnych komunikácií v meste Nitra je 240 km. Opravy na týchto komunikáciách zabezpečujeme nasledovnými technologickými postupmi:

- P - Pneumotrysková metóda (striekanie kameniva a asfaltovej emulzie na vozovku)
- KAZ - kameninovo-asfaltová zmes (pokládka kameninovo-asfaltovej zmesi v hrúbke nad 5 cm na vopred pripravený podklad)

V priebehu 1. polroka 2009 sme opravili pneumotryskovou metódou 3 900 m^2 a kameninovo asfaltovou zmesou 1 068 m^2 komunikácií.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 154 275 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun výdavkov na investične akcie:
„Oprava oporného múrika Turistická ul.“ ..... 2 520 EUR
„Oprava oporného múrika Dolnohorská ul.“ .....1 830 EUR
z oddelenia výstavby a rozvoja transferom pre príspevkovú organizáciu Mestské služby.

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na správu a údržbu miestnych komunikácií v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 13 107 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V roku 2010 bude potrebné aktualizovať pasport MK, ktorý nám dá presný obraz o technickom stave a ich dĺžke so všetkými novými komunikáciami, ktoré nám boli odovzdané do správy. V roku 2009 bolo opravených pneumotryskom 6140 m^2 komunikácií a kameninovo-asfaltovou zmesou (teplá obalovacia zmes) 1557 m^2 komunikácií.

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie mesta Nitra*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 758	**12 200**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	655 850	**404 970**	**444 430**	467 270
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**548 130**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**532 420**		
% plnenia		**97,13**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Milan Bartoš – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			72	158	160	165			
Skutočná hodnota		88	88	k 31.12. 84					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,80	1,8	1,82	1,84			
Skutočná hodnota		2,48	2,889	k 31.12. 2,889					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			430	400	400	400			
Skutočná hodnota		420	415	k 31.12. 104					

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 škrabanie krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka.

Dotácia Mestským službám na bežné výdavky: Čistenie MK a priestranstiev .....12 200 tis. Sk (404 970 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel na činnosť čistenia miestnych komunikácií a priestranstiev z bežného transferu 1 490 EUR a z kapitálového transferu 108 660 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 8 660 EUR na nákup nového osobného motorového vozidla pre zabezbečenie činností súvisiacich s čistením miestnych komunikácií a priestranstiev v správe mestskej organizácie Mestské služby s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo v súvislosti s úpravou nákupnej ceny nového osobného motorového vozidla schválilo zvýšenie kapitálového trensferu o 426 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Strojné čistenie komunikácií máme rozdelené do 5 rajónov a strojné čistenie chodníkov do 2 rajónov. Denne je obyčajne 5 čistiacich mechanizmov v uliciach mesta a vyčistia približne 84 ulíc. Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste Nitra je podľa pasportu komunikácií 2,889 km^2.

Ručné čistenie krajníc a obrubníkov po zimnej údržbe vykonávali zamestnanci Mestských služieb Nitra a dodávatelia čistiacich prác. Čistenie bolo začaté po ukončení zimnej údržby a do konca júna bolo vyčistených 165,9 km.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu vo výške 31 682 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské služby na čistenie priestranstiev Súľovská ulica, Mestský park a Amfiteáter vo výške 20 000 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské služby na čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev 44 644 EUR.

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 15 700 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Na základe dosiahnutých skutočných hodnôt pri čistení mestských komunikácií v roku 2009 bude potrebné prehodnotiť plánované hodnoty jednotlivých ukazovateľov v nadväznosti na analýzu celého systému čistenia miestnych komunikácií , spevnených plôch a krajníc. Na základe finančných možností určených na tieto činnosti budú navrhnuté požadované reálne plánované ukazovatele.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 248	**7 230**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	672 110	**239 990**	**132 860**	139 690
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**236 780**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**211 524**		
% plnenia		**89,34**		

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 240	**1 520**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	273 520	**50 450**	**32 860**	34 550
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**59 860**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**44 598**		
% plnenia		**74,50**		

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**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zariadení CSS v meste spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	24	26	27			
Skutočná hodnota		23	21	k 31.12. 24					

Komentár k prvku :

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

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku zariadenia merania a sčítania dopravy , údržbu CSS a prevádzkové náklady CSS.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok 33 200 EUR na technickú štúdiu inteligentného dopravného systému.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun časti finančných prostriedkov určených na technickú štúdiu inteligentného dopravného systému do realizácie deliaceho múrika na Štúrovej ulici (do prvku 12.4.2.).

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 21 540 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 7.4.1. Cestná svetelná signalizácia mesta vo výške 590 EUR do prvku 7.4.3. Dopravné značenie a zariadenie. Zdôvodnenie presunu: V roku 2009 bola dokončená realizácia nástupných plôch pre hasičskú a záchrannú techniku pri výškových budovách. Taktiež bolo osadených viacero dopravných zariadení – spomaľovacích prahov a zrkadiel nad rámec bežných realizácii v porovnaní s minulým obdobím. Tieto boli realizované na základe požiadaviek občanov a výborov mestských časti. Všetky tieto požiadavky boli opodstatnené a realizované.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Na území mesta je v prevádzke 19 svetelných signalizácií a 5 riadených prechodov pre chodcov.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 248	**10**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	174 200	**330**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**Mestské služby**								
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov**								
Zodpovedný za monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet parkovacích automatov v meste spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	37	40	43			
Skutočná hodnota		14	37	k 31.12. 37					

Komentár k prvku :

Parkovacie automaty majú v správe Mestské služby, ktoré zabezpečujú ich prevádzku a údržbu. Financovanie tejto činnosti prebieha cez podniklateľskú činnosť Mestských služieb, z toho dôvodu nie je potrebná dotácia z rozpočtu mesta. Výdavky vo výške 10 tis. Sk (330 EUR) sú potrebné na výrobu parkovacích kariet.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 330 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 760	**5 700**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	224 390	**189 210**	**100 000**	105 140
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**176 900**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**166 926**		
% plnenia		**94,36**		

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Ján Pánský, Vladimír Derka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	3	1	2			
Skutočná hodnota		2	0	k 31.12. 3					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	25	20	20			
Skutočná hodnota		17	23	k 31.12. 18					

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na údržbu dopravného značenia a zariadenia, obmedzovače rýchlosti, prenosné dopravné značenie, presun z roku 2008 obmedzovače rýchlosti ul. Dolnočermánska, Hanulova a Železničiarska.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V mesiaci jún 2009 sa začalo s výstavbou okružnej križovatky na ceste I/64, ktorá bude dopravne napájať Priemyselný park Juh. Na okružnú križovatku na miestnej komunikácii Napervilská sa pripravuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun výdavkov určených na realizáciu obmedzovačov rýchlosti na uliciach Dolnočermánska, Hanulova a Železničiarska na opravu podstavca kríža na križovatke ulíc Dolnočermánska - Kostolná - Hlboká vo výške 13 280 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 7.4.1. Cestná svetelná signalizácia mesta vo výške 590

EUR do prvku 7.4.3. Dopravné značenie a zariadenie. Zdôvodnenie presunu: V roku 2009 bola dokončená realizácia nástupných plôch pre hasičskú a záchrannú techniku pri výškových budovách. Taktiež bolo osadených viacero dopravných zariadení – spomaľovacích prahov a zrkadiel nad rámec bežných realizácii v porovnaní s minulým obdobím. Tieto boli realizované na základe požiadaviek občanov a výborov mestských časti. Všetky tieto požiadavky boli opodstatnené a realizované.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a opravy MK do prvku 7.4.3. Dopravné značenie a zariadenia. Presun finančných prostriedkov bol potrebný na zabezpečenie zvislého trvalého dopravného značenia pre realizáciu stavby: „Okružná križovatka Novozámocká".

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

1. spomaľovacie prahy na týchto miestnych komunikáciách:

Kodályho, Stračia, Golianova, Rýnska, W. Kempelena, Hájska, Levická, Kultúrna, Sčasného (súčasťou spomaľovacích prahov je dopravné značenie znižujúce rýchlosť na 40km/h a označenie prahu)

2. Dopravné zrkadlá na týchto miestnych komunikáciách

Kasalova, Pod Lupkou, Hornozoborská

3. dopravné zábradlia a dopravné koly

Bohúňova, Levická, Na hôrke, Zvolenská, Tr. A. Hlinku, Mestský park

Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	53 600	**55 500**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	1 779 190	**1 842 260**	**1 800 560**	1 893 110
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**3 050 600**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 003 816**		
% plnenia		**98,47**		

Komentár k programu:

V Programe je financovaná hromadná autobusová preprava osôb na území mesta. 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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	53 600	**55 500**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 779 190	**1 842 260**	**1 800 560**	1 893 110
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**3 050 600**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 003 816**		
% plnenia		**98,47**		

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	53 000	**54 000**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 759 280	**1 792 470**	**1 759 280**	1 849 710
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**3 004 450**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 980 260**		
% plnenia		**99,19**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 642	3 933	4 250	4 500			
Skutočná hodnota		3 450	3 764	k 31.12. 3 981					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92	95	95	95			
Skutočná hodnota		90	90	k 31.12. 90					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 700	13 200	13 400	13 600			
Skutočná hodnota		16 607	15 557	k 31.12. 14 990					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet nových autobusov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	6	0	0			
Skutočná hodnota		8	5	k 31.12. 23					

Komentár k prvku :

V Prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb na území mesta. Mesto finančné vykrýva stratu dopravcu 53 000 tis. Sk (1 759 280 EUR) 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..

Financovanie plánu dopravnej obslužnosti vo výške 1 000 tis. Sk (33 190 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.

Predstavitelia mesta Nitra za účasti primátora Jozefa Dvonča spolu so zástupcami dopravnej spoločnosti Veolia Transport Nitra a.s. 6. februára 2009 spoločne odovzdali do užívania deväť nových bezbariérových kĺbových autobusov pre mestskú autobusovú dopravu v Nitre.

Autobusy typu NB 18 CITY od českého výrobcu SOR Libchavy s.r.o.vďaka nízkej úrovni podlahy a piatim priestranným dverám umožňujú rýchly a bezproblémový nástup aj pre pohybovo postihnutých cestujúcich, pre cestujúcich s detskými kočíkmi a vďaka výklopnej plošine aj pre cestujúcich na invalidnom vozíku. Nitrianska mestská doprava má takto k dispozícii už 27 nízkopodlažných autobusov, čo predstavuje takmer tretinu vozidlového parku.

Sprevádzkovanie nových autobusov do prevádzky má pozitívny dopad aj na ekológiu mesta. Autobusy sú vybavené motormi spĺňajúcimi prísne emisné kritériá normy Euro 4.

Vozový park v Nitre sa naďalej obnovuje, dôkazom toho bolo slávnostné odovzdanie ďalších 13 zánovných kĺbových nízkopodlažných autobusov značky Van Hool AG 300, ktoré sa uskutočnilo 20. apríla 2009 v priestoroch dopravnej spoločnosti Veolia Transport Nitra a.s..

Autobusy odkúpila nitrianska Veolia Transport od sesterskej spoločnosti, pôsobiacej v Holandsku. Tieto autobusy plne rešpektujú moderné trendy v mestskej doprave, s dôrazom na kapacitu, bezbariérovosť, ekologickú prevádzku vozidla, v súčinnosti s pohodlím pre cestujúcich. Tieto vozidlá majú takmer 18 metrov a prevezú až 143 cestujúcich. Trinásť nových členov vozového parku v Nitre uvítajú pre ich bezbariérovosť najmä starší ľudia, telesne postihnutí občania a mamičky s kočíkmi.

Nové prírastky vo vozidlovom parku umožnili nahradiť technicky a morálne zastaralé Ikarusy typu 280, ktoré brázdili nitrianske ulice od roku 1974. Z nich najstarší prevádzkový kus mal 22 rokov.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku na úhradu straty dopravcu za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb. za rok 2008 vo výške 1 211 980 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Skutočne odjazdené kilometre v mestskej autobusovej doprave boli vykonaný na základe požiadaviek objednávateľa – Mesta Nitra.

Počet autobusov v počte 90 kusov dostatočne zabezpečil obslužnosť všetkých lokalít mesta.

V roku 2009 prepravca Veolia Transport a.s. Nitra za účelom zlepšenia kvality cestovania dal do prevádzky 9 nových autobusov.

Za rok 2009 bolo v rámci mestskej dopravy prepravených o 1 790 tisíc osôb viac oproti plánovanej hodnote.

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	**1 500**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	19 920	**49 790**	**41 280**	43 400
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**46 150**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**23 556**		
% plnenia		**51,04**		

Zodpovednosť:	**Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**
Cieľ	**Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich**

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Blažej Keszeli – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	9	10	10			
Skutočná hodnota		5	5	k 31.12. 1ks nový 1ks výmena					

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 93 ks spravujú a udržiavajú Mestské služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel na činnosť opravy a údržby autobusových prístreškov z bežného transferu sumu 1 490 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V priebehu 1. polroka bol vymenený 1 autobusový prístrešok v súlade s uzatvorenou zmluvou mesta.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 5 128 EUR.

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na výdavky na autobusové prístrešky v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 22 594 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V roku 2009 bola ukončená spolupráca s firmou EuroAWK, ktorá naplnila počty zmluvne dohodnutých nových autobusových prístreškov. Mestské služby zabezpečili vo vlastnej réžii vybudovanie 1 nového prístrešku a 1 prístrešok bol vymenený. Pre naplnenie plánovaných ukazovateľov je potrebné na najbližšie obdobie dohodnúť v spolupráci s MsÚ ďalší postup.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	492 407	**468 667**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	16 344 920	**15 554 050**	**14 761 010**	15 519 730
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**20 146 680**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**18 691 963**		
% plnenia		**92,78**		

Komentár k programu:

V Programe sa zabezpečuje činnosť 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*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	113 335	**122 991**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 762 030	**4 082 550**	**4 052 520**	4 260 820
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**5 838 200**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**5 688 487**		
% plnenia		**97,44**		

Komentár k podprogramu:

Predškolskú výchovu bude mesto financovať dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 116 500 tis. Sk (3 867 090 EUR).

Vyhodnotenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov Správy materských škôl v Nitre k 31.12.2009:

Plánované ciele v jednotlivých prvkoch podprogramu 9.1. Predškolská výchova za ktorý má zodpovednosť Správa materských škôl v Nitre a ktoré si stanovila organizácia v spolupráci so zriaďovateľom a metodickým orgánom, ktorým je ÚŠkÚ sa darí úspešne plniť aj v roku 2009.

Trend merateľných ukazovateľov má rastúci trend, čo spôsobuje primeraná pozornosť zo strany zriaďovateľa vekovej skupine obyvateľstva od 1 – 6 rokov veku.

V porovnaní s inými samosprávami mesto ako zriaďovateľ má sieť materských škôl stabilizovanú. Aj napriek stanoveniu nových počtov detí na triedach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní boli vytvorené podmienky (vytvorenie nových tried, možnosť navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasený ŠŠI) na prijatie do materských škôl všetkých prihlásených detí spĺňajúcich podmienky prijatia. Zápis detí ako aj naplnenie materských škôl je koordinované SMŠ. Tak nedochádza k duplicitným zápisom čo umožňuje efektívnejšie obsadzovanie voľných miest v MŠ.

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú plnenie cieľov patrí mierny nárast v demografickej krivke narodených detí s trvalým bydliskom v Nitre, ako aj záujem o miesta v materských školách z iných obcí z dôvodov ich vysokej úrovne a kvality.

Dôležitým faktorom je zvýšená starostlivosť zriaďovateľa o budovy materských škôl, ktoré sú postupne rekonštruované a zveľaďované

Na dosiahnutie stanovených cieľov týkajúcich sa znižovania prevádzkových nákladov budeme využívať všetky dostupné možnosti získavania finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu budov materských škôl.

Celkové účinky realizácie podprogramu 9. 1 Predškolská výchova sú v súlade s víziou obsiahnutou v projekte Milénium – národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov. Koncepcie v oblasti predškolskej výchovy vypracovanej na podnet Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v ktorom vláda „podporí predškolskú prípravu detí. V súlade so zákonom č. 245//2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a s legislatívou v oblasti školstva a dotknutých rezortov. V realizácii podprogramu vychádzame taktiež z dokumentov:

Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013

Akčný plán úloh mesta Nitry vo vzťahu k deťom a mládeži na rok 2009

Koncepcia práce s deťmi a mládežou mesta Nitry na roky 2009 – 2013

Koncepcia smerovania základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Účinnosť stability poskytovania služieb pre deti predškolského veku má vyrovnanú až vzrastajúcu úroveň. Je však potrebné venovať naďalej pozornosť renovácii budov, tým znižovať energetické náklady na prevádzku a usporenými nákladmi postupne modernizovať edukačný proces.

Očakávané kladné zmeny vyplývajúce z realizácie častí podprogramu z dlhodobého hľadiska zabezpečujú dodržiavanie základných ľudských práv, zakotvených v ústave SR, ale i zvyšovanie kvality života a životnej spokojnosti detí predškolského veku a ich zákonných zástupcov.

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 597	**5 740**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	152 590	**190 540**	**175 500**	184 520
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**198 230**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**198 230**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa materských škôl**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu odborným riadením MŠ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Kvetoslava Mikulová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet prevádzkovaných MŠ v meste spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota		25	25	k 31.12. 25					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zriadilo s účinnosťou od 1.7.2004 rozpočtovú organizáciu – Správa Materských škôl v Nitre (SMŠ) za účelom zabezpečovania prevádzky predškolských zariadení, zariadení školského stravovania, Centra zdravia pre deti predškolského veku v časti Párovské háje a Mestské detské jasle.

Finančné prostriedky sa použijú na úhradu miezd a odvodov vo výške 3 644 tis. Sk (120 960 EUR) a tovarov a služieb vo výške 2 096 tis. Sk (69 570 EUR).

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 8 660 EUR na nákup nového osobného motorového vozidla na zabezpečenie činnosti mestskej organizácie Správa materských škôl s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 577 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Počet plánovaných a skutočne prevádzkovaných MŠ patriacich pod Správu materských škôl v Nitre je totožný. Všetky MŠ sú efektívne a účinne využívané na zabezpečenie kvalitných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Počet plánovaných a skutočne prevádzkovaných MŠ patriacich pod Správu materských škôl v Nitre je totožný. Všetky MŠ sú efektívne a účinne využívané na zabezpečenie kvalitných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku.

Prvok 9.1.2: Materské školy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95 492	**99 977**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	3 169 750	**3 318 630**	**3 303 640**	3 473 450
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**4 868 211**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 726 022**		
% plnenia		**97,08**		

Zodpovednosť:	**Správa materských škôl**								
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 rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 295	2 086	2 086	2 086			
Skutočná hodnota		2 291	2 294	k 31.12. 2 309					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočtované náklady na 1 dieťa MŠ za rok v Sk / EUR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46 487	48 646	52 339	55 608			
Skutočná hodnota		45 295	44 918	k 31.12. 2 038 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Kapacitné využitie MŠ v percentách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			104,5	100	100	100			
Skutočná hodnota		91,5	99,95	k 31.12. 110,69					

Komentár k prvku :

25 Materských škôl mesta sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity a napojené sú na rozpočet Správy materských škôl v Nitre, ktorá z dotácie z rozpočtu mesta a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a poistné vo výške 73 382 tis. Sk (2 435 840 EUR), poistné 14 072 tis. Sk (467 100 EUR) a prevádzkové náklady všetkých materských škôl 28 095 tis. Sk (932 580 EUR). Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ .

Investičná akcia : Oprava strechy MŠ Štefánikova – presun z roku 2008.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie zvyšku bežného transferu nevyčerpaného v roku 2008 na nákup a dodávku detských ležadiel z roku 2008 na úhradu zvyšných 1335 ks v roku 2009 v sume 61 607 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo výdavok na údržbu budov (výmena okien, dverí a drobné stavebné úpravy) v nasledovných materských školách :

MŠ Beethovenova

MŠ Zvolenská

MŠ Novomeského

MŠ Piaristická

MŠ Platanova

MŠ Rázusova

MŠ Štiavnická

MŠ Dolnočermánska

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálové výdavky na rekonštrukciu a prístavbu pre materské školy:

MŠ Čajkovského – rekonštrukcia

MŠ Janíkovce – prístavba

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 7 630 EUR na nákup nového osobného motorového vozidla na zabezpečenie činnosti materských škôl v pôsobnosti mestskej organizácie Správa materských škôl s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok vo výške 2 100 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti so zmenou stavby 3 bytových jednotiek v lokalite Orechov dvor na materskú školu.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný výdavok na stavebné úpravy priestorov materskej školy v lokalite Orechov dvor.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný transfer pre Správu materských škôl na nákup cvičných pomôcok v zmysle Vzdelávacieho programu vo výške

4 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 1 388 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny – kúpa vo verzii combi namiesto plánovanej verzie classic.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 216 detí. Využitím priestorových rezerv v MŠ na vytvorenie nových trieda a možnosťou navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení so Školskou štátnou inšpekciou boli vytvorené podmienky na prijatie všetkých prihlásených detí spĺňajúcich podmienky zápisu do materskej školy.

Skutočné prevádzkové náklady na 1 dieťa MŠ oproti plánovaným sú čerpané na 51,58 %. Presuny v jednotlivých položkách a podpoložkách umožňujú čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využívanie finančných prostriedkov.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 67 540 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií, z podprogramu 12.2. Cintoríny a z prvku 9.1.2. Materské školy do podprogramu 9.3.2. Základná umelecká škola J. Rosínskeho. Tento presun finančných prostriedkov bolo potrebné vykonať z dôvodu realizácie rekonštrukcie havarijného stavu protipožiarneho vodovodného potrubia v zrekonštruovanej budove ZUŠ na ulici Vajanského.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 223 detí. Rozdiel medzi plánovanými nákladmi na jedno dieťa bol z dôvodu zarátania investičných akcií na údržbu budov, vypracovanie PD, a iných dotácií. Využitím priestorových rezerv v MŠ na vytvorenie nových trieda a možnosťou navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení so Školskou štátnou inšpekciou boli vytvorené podmienky na prijatie všetkých prihlásených detí spĺňajúcich podmienky zápisu do materskej školy. Kapacita MŠ je využívaná na 110,69%

Skutočné náklady na 1 dieťa MŠ oproti plánovaným sú čerpané na 133,19%. Východiskom plánovanej hodnoty bol vlastný rozpočet SMŠ v Nitre. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je spôsobený priradenými investíciami na rekonštrukcie budov, vypracovanie PD, ako aj získanými finančnými prostriedkami z projektov a dotácií. Presuny v jednotlivých položkách a podpoložkách umožňujú čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využívanie finančných prostriedkov .

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 542	**13 230**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	349 930	**442 140**	**442 140**	464 870
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**451 019**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**451 019**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa materských škôl**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Dagmar Danášová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			322 200	273 723	273 723	273 723			
Skutočná hodnota		314 170	341 117	k 31.12. 322 730					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			579 960	471 961	471 961	471 961			
Skutočná hodnota		572 915	585 624	k 31.12. 553 810					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za rok v tis. Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11 028, 1	334 196	334 196	334 196			
Skutočná hodnota		10 025,5	11 695,5	k 31.12. 337 474					

Komentár k prvku :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre s účinnosťou od 1.7.2004 začlenilo 22 zariadení školského stravovania (ZŠS) bez právnej subjektivity ako organizačné jednotky rozpočtovej organizácie Správy materských škôl v Nitre (SMŠ).

Z rozpočtu SMŠ sa financujú mzdové náklady a poistné odvody vo výške 11 870 tis. Sk (394 010 EUR) a prevádzkové náklady ZŠS 1 450 tis. Sk (48 130 EUR). Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov nákup potravín.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 7 630 EUR na nákup nového osobného motorového vozidla na zabezpečenie činnosti zariadení školského stravovania pri MŠ v pôsobnosti mestskej organizácie Správa materských škôl s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 1 388 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny – kúpa vo verzii combi namiesto plánovanej verzie classic.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Z údajov v roku 2008 sme vypočítali odhad na rok 2009. Pri nižšom počte zapísaných stravníkov na rok 2009 sme predpokladali aj nižší výdaj hlavných a doplnkových jedál. V roku 2008 bolo na stravu prihlásených 2 323 stravníkov a v roku 2009 2 241, čo je menej o 3,53 %. Napriek nižšiemu počtu zapísaných stravníkov počet odobratých hlavných aj vedľajších jedál sa zvýšil o 1 %. Túto skutočnosť mohol ovplyvniť lepší zdravotný stav stravujúcich sa detí, nakoľko deti v MŠ sa stravujú všetky dni v ktorých sú v MŠ prítomné. Nižšie percento vydaných doplnkových jedál je ovplyvnené deťmi, ktoré navštevujú MŠ iba v doobedňajších hodinách a odoberajú iba desiatu a obed bez olovrantu. Sú to hlavne predškoláci. Skutočná stravná jednotka na deň a dieťa klesla z 34,- Sk (1,13 EUR) na 31,- Sk (1,02 EUR). Toto mohlo byť spôsobené nižšími cenami potravín na trhu.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Z údajov v roku 2008 sme vypočítali odhad na rok 2009. Pri nižšom počte zapísaných stravníkov na rok 2009 sme predpokladali aj nižší výdaj hlavných a doplnkových jedál. V roku 2008 bolo na stravu prihlásených 2323 stravníkov a v roku 2009 2241, čo je menej o 3,53 %. Napriek nižšiemu počtu zapísaných stravníkov počet odobratých hlavných aj vedľajších jedál sa znížil iba o 1 %. Túto skutočnosť mohol ovplyvniť lepší zdravotný stav stravujúcich sa detí, nakoľko deti v MŠ sa stravujú všetky dni v ktorých sú v MŠ prítomné. Skutočná stravná jednotka na deň a dieťa klesla z 34.- Sk v roku 2008 na 1,04 € čo je 31,33 Sk v roku 2009. Toto mohlo byť spôsobené nižšími cenami potravín na trhu.

Rozpočet ZŠS je čerpaný na 102%, rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je spôsobený priradenými financiami v rámci uvedených rozpočtových opatrení.

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 506	**2 480**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	49 990,04	**82 320**	**82 320**	86 550
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**82 320**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**85 030**		
% plnenia		**103,29**		

Zodpovednosť:	**Správa materských škôl**	
Cieľ	**Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Miriam Mošaťová**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet detí v detských jasliach spolu za rok***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	64	64	64			
Skutočná hodnota		26,01	36,1	k 31.12. 60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v Sk / EUR*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			69 000	1 286	1 286	1 452			
Skutočná hodnota		61 947	56 697	k 31.12. 1 441					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Kapacitné využitie MDJ v percentách*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			104,5	100	100	100			
Skutočná hodnota		91,5	99,95	92,18					

Komentár k prvku :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle (MDJ) a začlenilo ich ako organizačnú jednotku pod Správu materských škôl v Nitre. MDJ sa nachádzajú v lokalite Chrenová v budove MŠ Ľ. Okánika Nitra. Mzdové náklady, poistné a odvody 2 400 tis. Sk (79 670 EUR) a prevádzkové náklady MDJ 80 tis. Sk (2 650 EUR) sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu SMŠ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 59 čo je 92,18 % z plánovanej hodnoty. Rozdiel je spôsobený odchodom detí, ktoré odišli do MŠ alebo z iného dôvodu (častá chorobnosť, jeden z rodičov ostal nezamestnaný).

Rozpočtované náklady na jedno dieťa sú k 30.6.2009 715 EUR, čo je 55,6% z plánovaného ukazovateľa. Toto prekročenie plánovanej hodnoty je spôsobené odchodom detí, ktoré odišli do MŠ alebo z iného dôvodu (častá chorobnosť, jeden z rodičov ostal nezamestnaný), pretože tieto deti neuhrádzajú plnú výšku poplatku v MDJ.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 59 čo je 92,18 % z plánovanej hodnoty. Rozdiel je spôsobený odchodom detí, ktoré odišli do MŠ alebo z iného dôvodu (častá chorobnosť, jeden z rodičov ostal nezamestnaný).

Rozpočtované náklady na jedno dieťa sú k 31.12..2009 1 441 EUR, čo je 103,29 % z plánovaného ukazovateľa. Toto prekročenie plánovanej hodnoty je spôsobené odchodom detí, ktoré odišli do MŠ alebo z iného dôvodu (častá chorobnosť, jeden z rodičov ostal nezamestnaný), pretože tieto deti neuhrádzajú plnú výšku poplatku v MDJ.

Kapacitné využitie MDJ je 92,18 % z plánovanej hodnoty

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 198	**1 474**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	39 770	**48 920**	**48 920**	51 430

Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**238 420**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**228 186**		
% plnenia		**95,71**		

Zodpovednosť:	**Správa materských škôl**								
Cieľ	**Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Alena Rábeková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet detí zúčastnených na pobytoch za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			430	450	450	450			
Skutočná hodnota		426	504	k 31.12. 355					

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako organizačná jednotka pod Správu materských škôl v Nitre 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 SMŠ sa financujú mzdové náklady, poistné a odvody vo výške 1 204 tis. Sk (39 960 EUR) a prevádzkové náklady 270 tis. Sk (8 960 EUR). Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na rekonštrukciu Centra zdravia Párovské háje.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

K 30.6. 2009 Centrum zdravia využilo na pobyty 341 detí čo je 75,77 % k plánovanej hodnote počtu detí zúčastnených za rok. Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v zvýšenom záujme o pobyty v Centre zdravia.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu ústredného vykurovania Centra zdravia Párovské Háje.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Centrum zdravia využilo na pobyty 341 detí čo je 75, 77 % k plánovanej hodnote počtu detí zúčastnených za rok. Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v zvýšenom záujme o pobyty v Centre zdravia. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou bol spôsobený rekonštrukciou Centra zdravia počas ktorej neboli organizované pobyty detí. Vyfinancovanie uskutočnenej rekonštrukcie bolo presunuté na rok 2010.

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	264 355	**240 791**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 774 980	**7 992 800**	**7 890 570**	8 296 140
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**10 648 172**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**9 331 361**		
% plnenia		**87,63**		

Prvok 9.2.1: Základné školy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	241 168	**215 117**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	8 005 310	**7 140 580**	**7 104 350**	7 469 510
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**9 804 578**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**8 489 425**		
% plnenia		**86,59**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta, riaditelia základných škôl**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc demografický vývoj v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Alena Gajdošová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet žiakov navštevujúcich základné školy***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6 246	6 082	6 000	5 950			
Skutočná hodnota		6 436	6 082	k 31.12. 5 924					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet základných škôl v meste***							

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota		14	14	k 31.12. 14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			49	62	65	68			
Skutočná hodnota		64	49	k 31.12. 69					

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Nitre posiela mesačne mestu dotáciu na prenesené kompetencie – financovanie základných škôl a Školský úrad mesta zasiela podľa schváleného rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ.

ZŠ využívajú na financovanie výdavkov aj finančné prostriedky získané z vlastných príjmov (najmä z prenájmov).

Základné školy dotácie + príjmy	počet žiakov	v tis. Sk	v eurách	po úprave v eurách	plnenie v eurách
A.Šulgana	491	15 141	502 580	553 708	563 297
Beethovenova	468	15 787	524 040	570 736	584 557
Benkova	805	29 489	978 860	1 089 580	1 117 599
Cabajská	288	8 360	277 500	304 770	312 846
Drážovská	337	10 420	345 880	380 272	466 833
Fatranská	702	21 682	719 710	782 839	804 963
Krčméryho	187	7 444	247 090	278 048	286 194
Na Hôrke	504	16 630	552 020	578 938	592 235
Nábrežie mládeže	626	19 639	651 900	714 866	729 180
Novozámocká ZŠ + MŠ	161	8 321	276 200	283 157	299 481
Sčasného	147	5 257	174 500	179 390	184 686
Škultétyho	344	12 323	409 050	419 293	431 784
Topoľová	545	18 002	597 550	652 594	690 058
Tulipánová	477	14 793	491 040	533 150	544 859
Spolu	**6 082**	**203 288**	**6 747 920**	**7 321 341**	**7 608 572**

Investičné akcie na ZŠ financované z kapitálových výdavkov:

Oprava strechy ZŠ Zobor – presun z roku 2008

Výmena okien na ZŠ kniežaťa Pribinu

Rekonštrukcia ZŠ Tulipánova (zo ŠR) - presun z roku 2008 ..... 2 000 tis. Sk (66 390 EUR)

Mesto Nitra podalo projekt na poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ na rekonštrukciu ZŠ Benkova. Finančné prostriedky vo výške 9 mil. Sk (298 740 EUR) predstavujú neoprávnené výdavky z projektu.

Rekonštrukcia ZŠ Benkova..... 9 000 tis. Sk (298 740 EUR)

Do výdavkov programového rozpočtu na základné školstvo mesta pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 66 390 EUR – dotácia zo Štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ZŠ Tulipánova.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na realizáciu dostavby pavilónu ZŠ Tulipánova.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok vo výške 49 790 EUR na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie v súvislosti s podaním žiadosti k výzve na poskytnutie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Základnú školu Kniežaťa Pribinu na výmenu okien.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Za obdobie od 01.01. - 30.06.2009 nastal mierny pokles žiakov a to z objektívnych príčin (napr. presťahovanie), počet ZŠ v meste je dlhodobo stabilizovaný, žiaci v rámci olympiád a súťaží dosiahli lepšie výsledky oproti plánovaným predpokladom.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 15 050 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ Fatranská“ vo výške 67 320 EUR. Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ Fatranská“ bolo potrebné zvýšiť z dôvodu navýšenia neoprávnených výdavkov (vzduchotechnika, vnútorné úpravy - telocvičňa) oproti pôvodnému rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.351/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku školstva na základe listu z KŠÚ v Nitre zo dňa 30.10.2009, v ktorom bol Mestu Nitra oznámený konečný upravený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na rok 2009 na základe prepočítaného počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2009.

Rozpočtové opatrenie: Po úprave rozpisu finančných prostriedkov na originálne kompetencie bola vyčíslená úspora finančných prostriedkov vo výške 66 900 EUR. Uznesením č.351/2009-MZ Mestské zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie a použitie týchto finančných prostriedkov na riešenie havarijných stavov na základných školách a vrátenie neopodstatnených výdavkov na projekt podporený ESF. Zároveň boli tieto finančné prostriedky zahrnuté v rozpočtových opatreniach jednotlivých základných škôl:

ZŠ Dražovská -- oprava - havarijný stav na vonkajšom vodovodnom rozvode

-- výmena - nefunkčný krájač zeleniny

ZŠ Nábrežie mládeže -- oprava - havarijný stav tepelného kanála

-- vrátenie neoprávnených výdavkov – projekt „Pestrá škola“ podporený z ESF

ZŠ Fatranská -- výmena - nefunkčný varný kotol v školskej jedálni

-- oprava - havarijný stav hygienických zariadení alokovaných tried

ZŠ Topoľová -- výmena - nefunkčný varný kotol v školskej jedálni

ZŠ Beethovenova -- oprava - havarijný stav na vodovodnom rozvode

ZŠ Benkova -- oprava - havarijný stav strechy nad telocvičňou a chodbou

-- výmena - havarijný stav uzatvárajúcich armatúr, výmena rozdeľovača a zberača

ZŠ Krčméryho -- výmena - havarijný stav vykurovacích plynových kotlov v školskej jedálni a telocvični

ZŠ Na Hôrke -- výmena - nefunkčný mlynček na mäso

ZŠ Škultétyho – výmena - nefunkčná elektrická sklopná panvica

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Za obdobie kalendárneho roka 2009 nastal mierny pokles žiakov ,čo je výsledkom demografického vývoja obyvateľstva ,v budúcich rokoch sa očakáva mierny nárast v počte žiakov. Počet ZŠ v meste je dlhodobo stabilizovaný, žiaci v rámci olympiád a rôznych súťaží dosiahli lepšie výsledky oproti plánovaným hodnotám.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 090	**25 574**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	766 450	**848 900**	**786 220**	826 630
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**841 064**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**839 429**		
% plnenia		**99,81**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Július Hladký**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			719 100	719 350	719 400	719 400			
Skutočná hodnota		719 446	719 160	k 31.12. 732 797					

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách (do roku 2011)**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Hladký J.**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			76,2	76,0	77,2	77,5			
Skutočná hodnota		75,5	65,3	k 31.12. 67,5					

Komentár k prvku :

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy, rešpektujúc modernizáciu strojového a technologického zariadenia. Súčasťou 13 základných sú školské jedálne. Tri školské jedálne (ZŠ Beethovenova 1, ZŠ Topoľova 8, ZŠ s MŠ Novozámocká 129) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Sčasného 22 majú možnosť stravovania v materskej škole Belopotockého 22.

Okrem výdavkov na prevádzku ZŠS je v prvku zahrnutý nákup strojového a technologického zariadenia v ŠJ vo výške 1 036 tis.Sk (34 390 EUR).

ZŠS pri ZŠ dotácie + príjmy	v tis. Sk	v eurách	po úprave v eurách	plnenie v eurách
A.Šulgana	2 099	69 670	67 218	66 714
Beethovenova	2 408	79 930	82 249	82 249
Benkova	2 867	95 170	88 129	88 129
Cabajská	1 661	55 140	55 457	54 446
Drážovská	1 259	41 790	44 995	44 997
Fatranská	2 537	84 220	80 151	80 151
Krčméryho	1 145	38 010	33 951	33 951
Na Hôrke	2 004	66 520	64 372	64 372
Nábrežie mládeže	2 311	76 710	76 374	76 374
Novozámocká	614	20 380	25 653	25 653
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	1 457	48 370	52 055	52 030
Topoľová	2 891	95 970	93 160	93 160
Tulipánová	2 321	77 040	77 300	77 203
Spolu	**25 574**	**848 900**	**841 064**	**839 429**

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V 1. polroku 2009 počet vydaných hlavných jedál v porovnaní s plánovanou hodnotou bol plnený na 61,3%. Percentuálny nárast stravujúcich sa žiakov sa predpokladá v nasledujúcom období, vzhľadom na to, že zriaďovateľ umožnil žiakom podávanie diétnej stravy, čo doposiaľ nebolo umožnené.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.351/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie dotácie na originálne kompetencie – školské jedálne, zohľadňujúc skutočný počet vydaných jedál a výšku finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ vykazuje mierny nárast, skôr sa dá hodnotiť, ako stabilizovaný aj vďaka tomu, že školské stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra nezvýšili finančný limit na nákup potravín a v súčasnosti sa nachádzajú v II. finančnom pásme z piatich, ktoré stanovuje v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. Ministerstvo školstva.

Atraktívnosť stravovania v školských jedálňach pri ZŠ závisí predovšetkým od finančných možností. Myslím tým modernizáciu kuchýň výmenou technologických a strojových zariadení, vybavenie školských jedální moderným nábytkom, zariadeniami na pitný režim žiakov, zavádzaním systému objednávania a odhlasovania stravy formou PC, čipovými kartami a pod.. Môžeme konštatovať, že aj v Nitre máme školské zariadenia, kde sa táto forma zaviedla a zatraktívnila tak stravovanie v školských jedálňach. Pri zvyšovaní atraktívnosti sa nesmie zabúdať, že školské stravovanie je v prvom rade pre deti.

Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	97	**100**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	3 220	**3 320**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**2 530**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 507**		
% plnenia		**99,09**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť prepravu žiakov z lokality Orechov dvor**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet prepravených detí za školský rok spolu***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	4 584	5 292	10 962			
Skutočná hodnota		3 230	3 250	k 31.12. 2 277					

Komentár k prvku :

Rozpočtované sú výdavky na prepravu žiakov ZŠ z mestskej lokality Orechov dvor vzdialeného 4 km od sídla ZŠ počas dní školského roka. Preprava je poskytovaná žiakom bezplatne.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá počtu dní školského vyučovania, počas ktorých autobus zabezpečoval prepravu detí na linke Orechov dvor – ŽS Čermáň a Špeciálna ZŠ.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 1 250 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 12.3. Verejné osvetlenie do prvku 9.2.3. Školský autobus Orechov dvor. Finančné prostriedky vo výške 460 EUR boli použité na financovanie výdavkov prevádzkovania školského autobusového spoja v mesiaci december 2009 na linke Orechov dvor – ZŠ Cabajská a Spojená škola Mudroňova v dňoch školského vyučovania. Schválený výdavok v rozpočte nepostačoval na pokrytie nákladov prevádzky školskej autobusovej linky na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Plnenie prvku zodpovedá počtu dní školského vyučovania, počas ktorých autobus zabezpečoval prepravu detí na linke Orechov dvor – ŽS Čermáň a Špeciálna ZŠ.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	83 588	**72 140**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 774 613,29	**2 388 770**	**1 677 820**	1 764 060
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**2 572 808**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 574 085**		
% plnenia		**100,05**		

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40 554	**12 246**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 346 150	**400 650**	**270 580**	284 490
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**394 263**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**396 840**		
% plnenia		**100,65**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
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 rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			149	155	160	162			
Skutočná hodnota		157	244	k 31.12. 248					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14 490	15 520	15 600	15 600			

Skutočná hodnota		15 913	15 313	k 31.12. 14 986					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			877	910	920	920			
Skutočná hodnota		910	910	k 31.12. 913					

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre voľno-časové aktivity v CVČ Domino**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PaedDr. Viera Mankovecká**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zrekonštruované CVČ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	nie			
Skutočná hodnota			áno	k 31.12. áno					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky 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 (v rozpočte sú uvedené aj vlastné príjmy CVČ) je hradená z dotácie mesta vo výške 7 650 tis.Sk (253 930 EUR), z toho je použité na mzdy a odvody 6 520 tis.Sk (216 420 EUR).

Investičná akcia: Rekonštrukcia CVČ Domino – presun z roku 2008.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít a do pravidelných záujmových útvarov sa plní priebežne. Napriek rekonštrukcii interiéru a exteriéru budovy CVČ Domino v 1. polroku 2009 plánované príležitostné aktivity sa plnili. Nebol zaznamenaný pokles záujmu zo strany detí a mládeže o prácu v pravidelných záujmových útvaroch.

Dňa 4. júna 2009 bolo za účasti predsedu Vlády SR Roberta Fica slávnostne otvorené zrekonštruované CVČ Domino.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 2 700 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.351/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov CVČ Domino vo výške 3 687 EUR z dôvodu viazania finančných prostriedkov ako úsporných opatrení.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V počte detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít a do pravidelných záujmových útvarov sa v roku 2009 dosiahlo veľmi priaznivých výsledkov. A to napriek rekonštrukcii interiéru a exteriéru budovy CVČ Domino . Svoj podiel mali na tom mali najmä plánované príležitostné aktivity. Nebol zaznamenaný pokles záujmu zo strany detí a

mládeže o prácu v pravidelných záujmových útvaroch. Údaje o rekonštrukcii CVČ má k dispozícii investičné oddelenie MsÚ.

Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 630	**33 807**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	651 600	**1 122 190**	**580 940**	610 800
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**1 295 550**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 286 995**		
% plnenia		**99,34**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Alena Vaňová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet žiakov v ZUŠ spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 050	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota		1 184	989	k 31.12. 970					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zrekonštruovaná budova ZUŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	nie			
Skutočná hodnota			nie	k 31.12. áno					

Komentár k prvku :

Vytváranie podmienok pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých.

Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok ZUŠ v zmysle platnej legislatívy z rozpočtu mesta dotácia 18 200 tis. Sk (604 130 EUR), z toho na mzdy 13 377 tis.Sk (444 030 EUR), na odvody 4 708 tis.Sk (156 280 EUR), na tovary a služby 115 tis.Sk (3 820 EUR).

Investičné akcie:

Špeciálne práce v budove ZŠ Vajanského pre účely ZUŠ – ZoD – presun z roku 2008

Vnútorné stavebné úpravy budovy ZŠ Vajanského – ZoD – presun z roku 2008

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný výdavok na údržbu (výmena okien, dverí a drobné stavebné úpravy) budovy bývalej ZŠ Vajanského pre potreby ZUŠ J.Rosinského.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšiť transfer pre ZUŠ o odvod výsledku hospodárenia za rok 2008 vo výške 20 710 EUR a použiť ho na výdavky spojené s presťahovaním ZUŠ do budovy bývalej ZŠ Vajanského.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Pri plánovanej hodnote počtu žiakov sa vychádzalo z predchádzajúcich rokov. Možno predpokladať, že v 1. polroku školského roka 2009/2010 sa počet záujemcov o ZUŠ zvýši.

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Vajanského ul. v 1. polroku sa realizovala, fakturácia zo strany dodávateľa týchto prác sa uskutočnila až 02.07.2009. Svoju činnosť ZUŠ v rekonštruovanej budove zaháji 01.09.2009.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku vo výške 610 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií, z podprogramu 12.2. Cintoríny a z prvku 9.1.2. Materské školy do podprogramu 9.3.2. Základná umelecká škola J. Rosínskeho. Tento presun finančných prostriedkov bolo potrebné vykonať z dôvodu realizácie rekonštrukcie havarijného stavu protipožiarneho vodovodného potrubia v zrekonštruovanej budove ZUŠ na ulici Vajanského.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.351/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov ZUŠ J. Rosinského vo výške 12 324 EUR z dôvodu viazania finančných prostriedkov ako úsporných opatrení.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Pri plánovanej hodnote počtu žiakov sa vychádzalo z predchádzajúcich rokov. Nižší počet žiakov ovplyvnilo najmä značná vyťaženosť žiakov v základnom školstve a iné záujmy žiakov a mládeže napr. štúdium svetových jazykov, pohybová činnosť a pod.. Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Vajanského ul. bola zrealizovaná, svoju činnosť ZUŠ v rekonštruovanej budove zahájila 01.09.2009. Náklady na rekonštrukciu sú k dispozícii na investičnom oddelení MsÚ.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 987	**22 587**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	663 450	**749 750**	**796 080**	837 000
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**755 705**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**762 958**		
% plnenia		**100,96**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Alena Gajdošová**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 300	2 220	2 150	2 150			
Skutočná hodnota		2 261	2 119	k 31.12. 2 115					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Podiel žiakov v školských kluboch z celkového počtu žiakov v ročníkoch 1.-4. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v %*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			82,8	80,8	80,0	79,4			
Skutočná hodnota		77,9	92,1	k 31.12. 78					

Komentár k prvku :

Súčasťou všetkých 14 základných škôl sú školské kluby. Výdavky na prevádzku a osobné náklady na záujmovú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania sú pre jednotlivé školské kluby nasledovné :

Školské kluby dotácie + príjmy	v tis.Sk	v eurách	po úprave v eurách	plnenie v eurách
A.Šulgana	2 367	78 560	78 051	81 605
Beethovenova	1 778	59 020	58 920	58 919
Benkova	3 527	117 070	133 875	137 875
Cabajská	1 315	43 650	31 699	31 267
Drážovská	1 571	52 140	55 882	55 864
Fatranská	2 481	82 360	80 694	79 704
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hôrke	1 673	55 530	58 411	58 411
Nábrežie mládeže	2 327	77 240	72 518	73 477
Novozámocká	287	9 520	8 056	8 056
Sčasného	297	9 860	10 186	10 187
Škultétyho	1 507	50 030	53 288	53 293
Topoľová	2 279	75 650	68 230	68 230
Tulipánová	1 178	39 100	45 895	46 070
Spolu	**22 587**	**749 730**	**755 705**	**762 958**

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V rámci vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít v 1. polroku 2009 sa dosiahlo z hľadiska počtu žiakov v percentuálnom vyjadrení porovnateľných výsledkov s plánovanými hodnotami.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.351/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie dotácie na originálne kompetencie – školské kluby, zohľadňujúc zmeny počtu žiakov v školských kluboch k 15.09.2009 a výšku finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V rámci vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít sa za rok 2009 dosiahlo z hľadiska počtu žiakov v percentuálnom vyjadrení porovnateľných výsledkov s plánovanými hodnotami, napriek tomu, že počet žiakov vo vyšších ročníkoch mal klesajúcu tendenciu.

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 417	**3 500**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	113 420	**116 180**	**30 220**	31 770
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**127 290**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**127 292**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť spektrum voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Alena Gajdošová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet krúžkov v ZŠ spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	254	260	260			
Skutočná hodnota		306	282	k 31.12. 302					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Podiel žiakov navštevujúcich krúžky financované zo vzdelávacích poukazov z celkového počtu žiakov ZŠ v %***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			68	70	72	74			
Skutočná hodnota		66	64,6	k 31.12. 74					

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“). Pod záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl v rozsahu najmenej 80 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 30.06.2009:

Počet krúžkov za hodnotené obdobie stúpol o 28 najmä väčšou kreativitou práce zo strany pedagógov pôsobiacich v tejto oblasti. Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich krúžky z celkového počtu žiakov počas kalendárneho roku 2009 ovplyvní záujem žiakov v škol. roku 2009/2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Počet krúžkov v roku 2009 mal stúpajúcu tendenciu, stúpol najmä väčšou kreativitou práce zo strany pedagógov pôsobiacich v tejto oblasti. Očakáva sa, že percentuálny podiel žiakov navštevujúcich krúžky z celkového počtu žiakov v školskom roku 2009/2010 sa mierne zvýši.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 329	**30 000**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	940 350	**995 820**	**986 000**	1 036 680
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**998 320**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**999 803**		
% plnenia		**100,15**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre iné služby a formy vzdelávania**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Gejza Kukla**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 800	1 692	1 600	1 650			
Skutočná hodnota		2 084	1 765	k 31.12. 1 721					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			650	726	760	760			

Skutočná hodnota		615	663	k 31.12. 698					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet detí v súkromných a cirkevných školských zariadeniach za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 200	2 048	2 060	2 100			
Skutočná hodnota		2 172	2 497	k 31.12. 2 348					

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy.

ARS STUDIO – Štúdio umenia

A.Rétiová - Súkromná základná umelecká škola

M. Pauková – Súkromná základná umelecká škola

H. Madariová – Súkromná základná umelecká škola

AME - privátna jazyková škola

College – súkromná jazyková škola

Sophia – súkromná jazyková škola

Maxima – súkromná jazyková škola

Súkromná jazyková škola Nadácie Aspekt

Súkromná jazyková škola E-KU

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Materská škola pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Školský klub pri ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Skolský klub pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Školský klub pri ZŠ sv. Marka

Školská jedáleň pri ZŠ sv. Marka

Školská jedáleň pri ZŠ sv. Svorada

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Súkromná základná škola s chybami reči

Školský klub pri Súkromnej ZŠ s chybami reči

Potenl. stravníci pri Súkromnej ZS s chybami reči

Cirkevné centrum voľného času

Súkromné detské integračné centrum Effeta

Súkromné detské integračné centrum – M. Škodová

O0bčianske združenie Socia

Súkromné detské integračné centrum

Súkromná špeciálna materská škola

Rehoľa piaristov na Slovensku

Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazánskeho

Súkromná špeciálno – pedagogická poradňa pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči – A. Baráthová

Rozdelenie finančných prostriedkov sa uskutočnilo v januári 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Pri hodnotení výsledkov v tejto oblasti vychádzame z údajov o počte žiakov, poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2009, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia na základe zverejnených údajov MF SR vo výške 47 500 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie dotácie na dofinancovanie cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímsko-katolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra vo výške 50 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na dofinancovanie Súkromnej špeciálnej MŠ Topoľová ul. vo výške 1 490 EUR. Súkromná špeciálna MŠ na Topoľovej ulici požiadala mesto o dofinancovanie prevádzky tejto MŠ, ktorú navštevujú deti s ťažkým kombinovaným postihnutím. Dotácia, ktorú im mesto znížilo v dôsledku zníženia podielových daní zo ŠR, podľa vyjadrenia štatutára tejto MŠ nepostačovala na vykrytie výdavkov na rok 2009. Zriaďovateľom Súkromnej špeciálnej MŠ na Topoľovej ulici je občianske združenie SOCIA.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Pri hodnotení výsledkov v tejto oblasti vychádzame z údajov, poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2009, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom.

Prehľad čerpania výdavkov za rok 2009 – v eurách

ZUŠ	ARS STUDIO	183 480
	A.Rétiová	199 148
	M.Chudá	26 831
	H.Madariová	165 864
ŠK,ŠJ,MŠ	Biskupský úrad	199 747
ŠJ	Rehoľa piaristov	15 780
ŠJ,ŠK	ZŠ Držíková	14 178
ŠJ	sv. Kalazána-Kováč	
MŠ-špec.	SOCIA	14 821
DIC	EFFETA	6 550
	M.Škodová	7 453
	SOCIA	1 807
ŠPPP	A.Barátová	18 745
CVČ	Hafera	77 511
JŠ	COLLEGE	2 891

	AME	3 727
	SOPHIA	971
	MAXIMA	452
	ASPEKT	226
	E-KU	8 131
Spolu:		**948 313**

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000	**1 000**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 190	**33 190**	**154 100**	162 020
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**37 790**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**42 113**		
% plnenia		**111,44**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Gejza Kukla**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	27	27	27			
Skutočná hodnota		27	34	k 31.12. 34					

Komentár k podprogramu :

Finančné zabezpečenie osobných nákladov 3 zamestnancov Školského úradu z dotácie KŠU na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy – mzdy 741 tis. Sk (24 600 EUR), odvody 259 tis. Sk (8 600 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Oproti plánu došlo k nárastu o 7 z dôvodu širšieho spektra ponúknutých aktivít a zvýšeného záujmu i využitia súčasných možností zo strany pedagogických pracovníkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Oproti plánovanej hodnote došlo k nárastu o 7 z dôvodu širšieho spektra ponúknutých aktivít a zvýšeného záujmu i využitia súčasných možností zo strany pedagogických pracovníkov.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 800	**1 835**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 750	**60 920**		
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**51 390**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**56 114**		
% plnenia		**109,19**		

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 620	**1 755**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	53 770	**58 260**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**49 090**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**49 100**		
% plnenia		**100,02**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Alena Gajdošová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet žiakov ZŠ na 1 PC***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19,5	17	15	14			
Skutočná hodnota		22,95	11,8	k 31.12. 10					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			654	650	630	650			
Skutočná hodnota		720	618	k 31.12. 668					

Komentár k prvku :

Finančné prostriedky na zlepšenie materiálnych podmienok škôl boli určené na zakúpenie výpočtovej techniky a na zakúpenie kníh pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ – knihy pre prvákov 105 tis. Sk (3 490 EUR), učebné pomôcky 1 650 tis. Sk (54 770 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Podmienky žiakov s prácou na PC a ďalšími učebnými pomôckami je úzko spojený s výškou finančných prostriedkov. Zo strany mesta boli v hodnotenom období na učebné pomôcky pre jednotlivé ZŠ poukázané finančné prostriedky vo výške 46 100 EUR na doplnenie učebných pomôcok.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 500 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Podmienky žiakov s prácou na PC a ďalšími učebnými pomôckami sú úzko spojené s výškou finančných prostriedkov. Zo strany mesta boli v roku 2009 v rámci finančných možností poukázané finančné prostriedky pre jednotlivé ZŠ na doplnenie učebných pomôcok, najmä čo sa týka vybavenia PC s príslušenstvom, avšak v konečnom dôsledku je to stále ešte nepostačujúce.

Projekt 9.6.2: Informačno-komunikačné technológie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	3 320	**0**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 718**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Zabezpečiť inovatívne formy vzdelávania pedagogických pracovníkov**								
Zodpovedný za monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet vzdelávaných pedagogických pracovníkov spolu za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	60	65	80			
Skutočná hodnota		141	43	k 31.12. 0					

Komentár k projektu :

Jedná sa o 5% spolufinancovanie projektu IKT zameraného na vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti jazykových zručností, informačných technológií, environmentálnej výchovy a práce s počítačom, ktorý bol plánovaný do 30.09.2008.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Projekt IKT bol ukončený.

Do plnenia výdavkov prvku k 31.12.2009 boli zaradené výdavky, ktoré Mesto Nitra po záverečnom vyúčtovaní projektu IKT bolo povinné vrátiť riadiacemu orgánu ako neoprávnené výdavky projektu v sume 4 718 EUR.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	**80**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	2 660	**2 660**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**2 300**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 296**		
% plnenia		**99,83**		

Zodpovednosť:	**útvar Školského úradu mesta**								
Cieľ	**Vytvoriť motivačné prostredie na profesijný rast pedagogických pracovníkov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Gejza Kukla**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet odmenených pedagogických pracovníkov mesta spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	25	25	25			
Skutočná hodnota		31	26	k 31.12. 26					

Komentár k prvku :

V prvku sú naplánované financie na ocenenie práce najkvalitnejších pedagogických pracovníkov.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V mesiaci marec 2009 boli pri príležitosti „ Dňa učiteľov " ocenení 26 pracovníci z oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry . Finančné prostriedky spojené s odmenením dosiahli výšku 2 296 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 360 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V mesiaci marec boli pri príležitosti „Dňa učiteľov" ocenení 26 pracovníci z oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Finančné prostriedky spojené s odmenením dosiahli výšku 2 296 EUR, výdavky s tým spojené boli použité na dary a občerstvenie.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	130 040	**69 626**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	4 316 540	**2 311 030**	**1 690 530**	1 777 420
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**2 551 787**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 347 607**		
% plnenia		**92,00**		

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 675	**1 026**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 990	**34 060**	**31 780**	33 410
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**33 720**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**18 569**		
% plnenia		**55,07**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Miroslav Mlynek**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26	28	30	30			
Skutočná hodnota		24	26	k 31.12. 40					

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: *Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	97 859	**44 596**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 248 320	**1 480 320**	1 580 370	1 686 260
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 709 770**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 520 741**		
% plnenia		**88,94**		

Vyhodnotenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry k 31.12.2009:

Je možné konštatovať, že stanovené ciele sa v zásade darí napĺňať. Hodnotenie merateľných ukazovateľov sa vzhľadom na fyzický stav spravovaných objektov javí ako problematické. Ako nestabilný faktor do napĺňania a následného hodnotenia merateľného ukazovateľa „náklady na prevádzku" vstupuje každoročný výskyt porúch a problémov v prevádzke opotrebovaných objektov, pri ktorých je potrebné finančne tieto problémy vykrývať operatívne a tým dochádza k nestabilite a následné posúdenie má nižšiu reálne vypovedanú hodnotu.

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 890	**10 000**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	427 870	**331 940**	368 760	393 470
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**576 950**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**576 536**		
% plnenia		**99,93**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet návštevníkov plavárne za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70 000	72 000	72 000	73 000			

Skutočná hodnota		69 180	76 950	k 31.12. 75 000					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny Mestského kúpeľa v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 852	1 600	1 712	1 831			
Skutočná hodnota		2 558	1 974	k 31.12. 81 EUR					

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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 7 630 EUR na nákup osobného motorového vozidla na zabezpečenie správy majetku a ostatných súvisiacich činností mestskej organizácie Správa športových a rekreačných zariadení s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.85/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 1 663 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny – kúpa vo verzii combi namiesto plánovanej verzie classic.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet návštevníkov Mestského kúpeľa vykazuje mierny nárast. Náklady na prevádzku 1 hodiny Mestského kúpeľa predstavujú reálne dosiahnutú výšku nákladov na prevádzku.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 24 310 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.350/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov určených na údržbu objektov v správe SŠaRZ na nákup záhradných chatiek pre multifunkčné ihriská, elektrocentrály a bazénového vysávača pre potreby letného kúpaliska.

Úprava rozpočtu: K 31.12.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov prvku na základe skutočného čerpania výdavkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Plánovaný cieľ sa napĺňa v súlade so zámermi. Použité merateľné ukazovatele vykazujú mierne rastúci trend, pričom náklady na prevádzku sú v danom roku ovplyvňované objemom prostriedkov vložených do údržby, resp. rekonštrukčných prác.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 000	**5 700**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	199 160	**189 210**	200 180	213 590
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**70 610**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**58 730**		
% plnenia		**83,13**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet návštevníkov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92 000	94 000	95 000	95 000			
Skutočná hodnota		90 000	103 880	k 31.12. 85 000					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny Letného kúpaliska v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 703	4 500	5 000	5 000			
Skutočná hodnota		4 905	3 460	k 31.12. 311 EUR					

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 .

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšiť transfer pre SŠaRZ o odvod výsledku hospodárenia za rok 2008 vo výške 139 350 EUR a použiť ho na opravu havarijného stavu dna bazéna v letnom kúpalisku na Sihoti.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet návštevníkov Letného kúpaliska je ovplyvnený zahájením letnej sezóny v mesiaci jún 2009 a vývojom počasia. Náklady v danom časovom okamihu sú ovplyvnené vynaložením finančných prostriedkov na prípravu spustenia do prevádzky.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 18 920 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.350/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov určených na údržbu objektov v správe SŠaRZ na nákup elektrocentrály a bazénového vysávača.

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie prichádza na letnom kúpalisku k situácii, kedy zaplavenie elektromotorov čerpadiel môže viesť k ich zničeniu v prevádzke. Účelom použitia elektrocentrály je zabrániť takémuto stavu pri krátkodobom výpadku elektrickej energie.

Pre zabezpečenie čistoty a kvality vody v bazénoch sa na letnom kúpalisku využívajú bazénové vysávače. Prevádzkou prichádza k ich opotrebeniu, preto je potrebné pristúpiť k nákupu nového vysávača.

Úprava rozpočtu: K 31.12.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov prvku na základe skutočného čerpania výdavkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V roku 2009 neprišlo k naplneniu ukazovateľa počtu návštevníkov, čo bolo spôsobené výrazným vplyvom faktoru počasia, od ktorého je tento ukazovateľ priamo závislý. Tento výpadok sa nepodarilo eliminovať ani skorším začatím vynaložených na začatie prevádzky, odstránenie poruchy na káblovom rozvode v areáli kúpaliska. Pre naplnenie plánovaných cieľov je potrebné uvažovať s rozsiahlejšou investíciou do prestavby objektu.

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	51 638	**12 700**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 714 070	**421 560**	463 570	494 630
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**282 130**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**265 477**		
% plnenia		**94,10**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny MŠH v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 717	1 560	1 670	1 786			
Skutočná hodnota			975	k 31.12. 51 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	10	10	10			
Skutočná hodnota			7	k 31.12. 11					

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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 16 600 EUR pre odhlučnenie a interiérové vybavenie Mestskej športovej haly a 66 390 EUR pre realizáciu 2 squašových kurtov v Mestskej športovej hale. Finančné prostriedky mesto prijalo ako dotáciu zo ŠR v decembri 2008. Krytie výdavku je zabezpečené z prebytku rozpočtu roku 2008.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Počet druhov športu využívajúcich Mestskú halu sa v priebehu roka 2009 stabilizoval. Náklady na prevádzku 1 hodiny Mestskej haly predstavujú reálne dosiahnutú výšku nákladov na prevádzku.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 65 000 EUR.

Úprava rozpočtu: K 31.12.2009 bola vykonaná úprava rozpočtu výdavkov prvku na základe skutočného čerpania výdavkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Počet druhov športu je v zásade stabilizovaný a objekt v zásade nabehol na štandardný režim prevádzky. Napriek aktuálnej ekonomickej situácii sa darilo naplniť časový priestor využívania haly tradičnými ako aj novými športovými, kultúrnymi a spoločenskými podujatiami a aktivitami. V nasledujúcom období je potrebné riešiť zlepšenie akustiky v hale tak, aby sa skvalitnili podmienky najmä pre kultúrne podujatia.

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 600	**650**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	119 500	**21 580**	22 830	24 360
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**78 210**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**78 210**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny ZŠ v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			469	501	520	540			

Skutočná hodnota		469	226	k 31.12. 18 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			330	330	330	330			
Skutočná hodnota		326	330	k 31.12. 299					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85 000	87 000	95 000	105 000			
Skutočná hodnota		81 000	85 000	k 31.12. 81 000					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	16 000	16 000	17 000			
Skutočná hodnota		12 000	15 000	k 31.12. 15 000					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 2 380 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Plánované ukazovatele vykazujú stabilizovanú úroveň. Počet divákov osciluje okolo predpokladanej hranice, je však podstatne závislý od aktuálnych športových výsledkov. Prevádzkové náklady každoročne ovplyvňuje rozsah disponibilných finančných prostriedkov vložených do opráv a údržby.

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	**650**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	19 920	**21 580**	22 830	24 360
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**21 220**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**21 220**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			69	72	75	80			
Skutočná hodnota		54	72	k 31.12. 6 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			230	290	290	300			
Skutočná hodnota		160	230	k 31.12. 287					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 500	4 700	4 700			
Skutočná hodnota		3 200	4 000	k 31.12. 4 750					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 2 380 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	**400**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	**13 280**	14 050	14 990
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**9 210**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**9 210**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		102	66	k 31.12. 3 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ***						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	90	90	90			
Skutočná hodnota		80	80	k 31.12. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 200	1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota		1 000	980	k 30.06. 750					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 1 380 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	**400**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	**13 280**	14 050	14 990
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**7 240**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**7 240**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		8	38	k 31.12. 2 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	60	60	60			
Skutočná hodnota		50	50	k 31.12. 66					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 200	4 200	4 400			
Skutočná hodnota		3 900	3 100	k 31.12. 1 980					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 1 380 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	**400**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	**13 280**	14 050	14 990
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**2 110**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 110**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		36	14	k 31.12. 1 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	70	70			
Skutočná hodnota		64	70	k 31.12. 50					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			3 400	3 500	3 500	3 500			
Skutočná hodnota		3 200	3 700	k 31.12. 4 900					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 1 380 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	**400**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	**13 280**	14 050	14 990
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**4 940**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 940**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**	
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk / EUR***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		38	97	k 31.12. 1,50 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota		86	90	k 31.12. 50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 800	7 900	8 200	8 500			
Skutočná hodnota		8 600	6 900	k 31.12. 3 650					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 1 380 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	**900**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	26 560	**29 870**	31 600	33 720
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**68 120**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**68 118**		
% plnenia		**99,99**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			93	97	102	111			
Skutočná hodnota		152	108	k 31.12. 9 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			380	400	400	400			
Skutočná hodnota		380	380	k 31.12. 395					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 000	90 000	100 000	110 000			
Skutočná hodnota		91 000	87 000	k 31.12. 157 000					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 3 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	**700**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	6 640	**23 240**	24 590	26 240
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**41 310**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**41 310**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na prevádzku 1 hodiny tenisových kurtov v Sk / EUR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	25	27	31			
Skutočná hodnota		65	139	k 31.12. 12 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok***						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	130	130			
Skutočná hodnota		110	145	k 30.06. 185					

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 – tenis v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 2 300 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	822	**900**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	27 290	**29 870**	31 600	33 720
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**45 290**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**45 288**		
% plnenia		**99,99**		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			280	290	300	300			
Skutočná hodnota		266	280	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 3 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	**200**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	6 640	**6 640**	7 020	7 490
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**26 100**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**26 100**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny zápasníckej haly v Sk / EUR						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28	32	35	40			
Skutočná hodnota		25	60	k 31.12. 6 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		*Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			440	440	450	450			
Skutočná hodnota		424	436	k 31.12. 440					

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 509	**10 600**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	647 580	**351 720**	351 190	374 720
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**476 330**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**316 252**		
% plnenia		**66,39**		

Zodpovednosť:	**Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry**								
Cieľ	**Umožniť verejnosti sprístupnenie viacúčelových športových objektov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet nových športových ihrísk a komplexov spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	2	2	2			
Skutočná hodnota		4	0	k 31.12. 6					

Komentár k podprogramu :

Rozpočtované sú kapitálové výdavky na realizáciu komplexov na športové využitie :

Oddychovo – športová zóna ZŠ Zobor – I. etapa

Multifunkčné ihriská H. Krškany, Krčméryho – presun z roku 2008

Športovo –rekreačný komplex Popradská – Kmeťova – presun z roku 2008

Dobudovanie ihriska pri Zoborskom jazierku - presun z roku 2008

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálové výdavky na realizáciu multifunkčných ihrísk pri týchto základných školách:

ZŠ Topoľová

ZŠ Nábrežie mládeže

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Organizácii zatiaľ neboli relevantným spôsobom zverené ďalšie viacúčelové ihriská do správy.

Spôsob správy bude závisieť od doriešenia fungovania Mestského sociálneho podniku.

Rozpočtové opatrenie: Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry boli v roku 2009 zverené do správy multifunkčné ihriská na území mesta. Pre potrebu ich správy v budúcom období je potrebné zabezpečiť nákup drobných objektov (záhradné chatky), ktoré budú slúžiť ako priestor pre správcu multifunkčného ihriska a pre uskladnenie športového náradia a náčinia. Jedna z chatiek bude využitá ako požičovňa člnkov v mestskom parku. Uznesením č.350/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov určených na údržbu objektov v správe SŠaRZ na nákup záhradných chatiek pre multifunkčné ihriská.

Do plnenia výdavkov prvku k 31.12.2009 bol zaradený výdavok na realizáciu projektu nadácie PONTIS – Športový priestor v lokalite Orechov dvor.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Plnenie ukazovateľov a cieľov v tomto prvku je možné vyhodnotiť iba čiastočne, nakoľko zverenie ihrísk do správy prebiehalo postupne a správcovia ihrísk (pracovníci Mestského sociálneho podniku) boli stanovení až v závere roka.

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: *Mesto reprezentované športovcami*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 506	**24 000**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	946 230	**796 650**	772 620	824 390
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**808 297**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**808 297**		
% plnenia		**100,00**		

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 341	**13 200**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	575 615,75	**438 160**	463 570	494 630
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**454 601**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**454 601**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Miroslav Mlynek**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených klubov spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26	26	28	28			
Skutočná hodnota		8	27	k 31.12. 27					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet členov klubov spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 337	3 350	3 500	3 500			

Skutočná hodnota		1 694	3 337	k 31.12. 3 457					

Komentár k prvku :

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80% vykrytia celkových nákladov. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Dotácie sa budú prideľovať v priebehu roka na základe predložených projektov.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo transfer pre Slovenský národný aeroklub Nitra na výmenu okien.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na dotácie pre oblasť telesná kultúra vo výške 60 560 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených klubov spolu za rok

Dotácie poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť klubov v meste. Hodnota k 30.6.09 je zároveň konečnou hodnotou ku koncu roka, pretože dotácie boli prerozdelené na začiatku roka 2009. Počet podporených klubov ostal oproti roku 2008 nezmenený.

Merateľný ukazovateľ: Počet členov klubov spolu

V roku 2008 sme mohli počet členov určiť vďaka pasportizácii klubov presnejšie. K 30.6.09 kluby evidujú podľa dostupných informácií 2 124 aktívnych športovcov , zvyšný počet sú stáli členovia a funkcionári klubov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených klubov spolu za rok

Dotácie poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť klubov v meste. Počet podporených klubov ostal oproti roku 2008 nezmenený.

Merateľný ukazovateľ: Počet členov klubov spolu

K 31.12.09 kluby evidujú podľa dostupných informácií 3457 aktívnych športovcov, členov a funkcionárov klubov.

Cieľ – zabezpečiť dobré prevádzkové podmienky pre činnosť klubov - sa darí napĺňať vďaka zdrojom schváleným v rozpočte mesta.

Trend merateľných ukazovateľov je stabilný v počte podporených klubov, rastúci v počte členov klubov. Ide o pozitívny signál svedčiaci o rastúcom záujme o aktívne športovanie obyvateľstva.

Plnenie cieľov ovplyvňujú finančné možnosti rozpočtu.

PREHĽAD PRIDELENÝCH DOTÁCIÍ PRE OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA Z ROZPOČTU MESTA NITRY NA ROK 2009

FOND PRENÁJMU PRIESTOROV A ÚHRADY NÁKLADOV ***v eurách***

Športový klub	**Pridelená dotácia**
Čermánsky futbalový klub	9 958
FC Nitra	92 943
FK Janíkovce	6 307
Hokejový klub Nitra	232 357
ŠK Dolné Krškany	3 153
TC SPU AX Nitra	30 538
TJ AC Nitra	8 298
TJ Slovan Dražovce	2 987
TJ Slovan Kynek	6 148

Arabeska	2 324
BK Casta SPU Nitra	1 992
BK Inpek UKF Nitra	4 647
BKM Junior UKF Nitra	1 660
Box Club Stavbár Nitra	2 656
Hádzanársky klub Nitra	4 315
Nitriansky šachový klub	166
ŠK karate Kachi	332
ŠK Slávia SPU DFA	2 656
ŠOG Nitra – moderná gymnastika	996
ŠOG Nitra – stolný tenis	996
ŠOG Nitra – volejbalový odd.	2 987
TCN – tenis club Nitra	8 298
TJ Slovan Chrenová	1 660
TJ Stavbár Nitra	2 656
Univerzitný dámsky hádzanársky klub	3 319
VK Ekonóm	2 656
ZŠK UKF Nitra	996
Spolu	**438 001**

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 211	**4 200**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	40 200	**139 410**	77 260	82 440
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**118 653**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**118 653**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Podporiť široké spektrum športových aktivít**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Miroslav Mlynek**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených žiadostí za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	40	40	42			

Skutočná hodnota		40	37	k 31.12. 42					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených druhov športu za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	25	25	28			
Skutočná hodnota		20	22	k 31.12. 27					

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.

Transfer pre FC Nitra – 100 rokov futbalu ..... 2 000 tis. Sk (66 390 EUR)

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Dotácie poskytnuté organizátorom športových podujatí na aktivity podporujúce rozvoj pohybových aktivít v meste Nitra. Hodnota k 30.6.09 je zároveň konečnou hodnotou ku koncu roka, pretože dotácie boli prerozdelené na začiatku roka 2009. Počet podporených žiadostí vzrástol najmä vďaka vzniku nových klubov a OZ zaoberajúcich sa športovými aktivitami.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

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.

Merateľný ukazovateľ: počet podporených žiadostí spolu

Počet podporených žiadostí vzrástol najmä vďaka vzniku nových klubov a OZ zaoberajúcich sa športovými aktivitami.

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených druhov športu za rok spolu

Rastúci trend tohto ukazovateľa súvisí s podporou ďalších druhov športu, ktoré v minulosti neboli podporené /beachvolejbal , raketlon apod./

PREHĽAD PRIDELENÝCH DOTÁCIÍ PRE OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA Z ROZPOČTU MESTA NITRY NA ROK 2009

FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

a) do 2 000 EUR **v eurách**

Žiadateľ, projekt	**Pridelená dotácia**
BK Casta SPU Nitra CM basketbalový turnaj	50
BK Casta SPU Nitra Medzinárodný turnaj O pohár primátora	1 161
BK Inpek UKF Medzinárodný turnaj O pohár primátora	1 328
BKM Junior Euro Easter Cup	996
Box club Stavbár Medzinárodný turnaj Grand Prix	996
Čermánsky futbalový turnaj žiakov	498
FK Janíkovce Memoriál Antona Hrnčára	929
HK Nitra kraso Veľká cena Nitry	830

LA – BILL šport. biliardový klub Medzinárodný turnaj	996
Nitriansky mariášový klub Mariášové turnaje	166
Nitriansky šachový klub Turnaj O pohár primátora	265
OZ Harmónia pohybu Chodecké preteky	498
OZ Šťastné deti Olympiáda materských škôl	1 328
Republiková špecifická organizácia SZTP a vozíčkarov Šachový turnaj	332
Slovenský zväz telesne postihnutých BOAS – automobilová	498
Slovenský zväz technických športov Strelecká súťaž	498
Slovenský zväz technických športov Modelárska súťaž	498
Spojená škola Latka 6 miest	531
Spojená škola Olympijské štafetové hry	498
ŠK Delfín Detský aquatlon	664
ŠK Delfín In line deň – medzinár. preteky	996
ŠK Delfín Nitrianska hodinovka	332
ŠK Delfín SLOVAKMAN	996
ŠK nevidiacich a slabozrakých Scorpioni Kolkárska súťaž	265
ŠK nevidiacich a slabozrakých Scorpioni Turnaj v stolnom tenise	166
ŠK Slávia SPU DFA Turnaj O pohár primátora	830
ŠOG Nitra Vianočná Nitra – preteky v modernej gymnastike	830
TJ AC Nitra Memoriál J. Svitača	664
Univerzitný dámsky hádzanársky klub Medzinárodný turnaj starých gárd	265
Univerzitný dámsky hádzanársky klub Medzinárodný turnaj O pohár primátora	598
VK Ekonóm Pribinov pohár medzinárodný turnaj žiakov	664
VK Ekonóm Turnaj O pohár rektora SPU	332
ZŠK UKF Nitra Turnaj Sondrio Taliansko	0
Spolu	**20 498**

b) nad 2 000 EUR **v eurách**

Žiadateľ, projekt	**Pridelená dotácia**
1. ABC Nitra Beachvolejbalová liga	2 224
Arabeska Medzinárodná gymnastická súťaž	2 091
Asociácia Fitness Gabrhel Československý pohár silných mužov	1 494
BKM Junior UKF Nitra Cup 2009	1 294
Hokejový klub Medzinárodný turnaj v ľadovom hokeji	4 979
Ing. Ivan Lehoťák Vyúka lyžovania a snowbordovania	664
ŠK Basketbalová akadémia Letný kemp pre deti 1 992,-	1 992
ŠK karate Kachi Kachikan Cup 2009	1 328
ŠK NSŠ Scorpioni Medzinárodný kolkársky turnaj	1 660
TJ Stavbár Nitra Medzinárodný juniorský míting	1 494
Spolu	**19 220**

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 954	**6 600**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	330 420	**219 080**	231 790	247 320
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**235 043**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**235 043**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu vrcholového a mládežníckeho športu**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Miroslav Mlynek**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených mládežníckych a výkonnostných športových klubov v meste***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	26	28	30			
Skutočná hodnota			23	k 31.12. 22					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 900	1 900			
Skutočná hodnota		1 647	1 647	k 31.12. 1 860					

Komentár k prvku :

Podpora vrcholového a 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 .

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finnačné prostriedky vo forme bežného transferu na zabezpečenie činnosti mládežnických a seniorských športových oddielov vo výške 52 300 EUR. V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.27/2007-MZ nájomné priestorov v športových areáloch spravovaných SŠaRZ sa použije v pomere 30% na rekonštrukcie a opravy, ktoré zabezpečí SŠaRZ a 70% odvedie SŠaRZ mestu, ktoré ich použije ako transfer príslušnému športovému klubu pre zabezpečenie činnosti mládežníckych a seniorských oddielov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Dotácie poskytnuté športovým klubom na činnosť a efektívne fungovanie vrcholového a mládežníckeho športu. Dotácie sú prideľované na základe schválených kritérií a bodového systému. Hodnota k 30.6.09 je zároveň

konečnou hodnotou ku koncu roka, pretože dotácie boli prerozdelené na začiatku roka 2009. Počet oproti plánovanej hodnote na r. 2009 je nižší z dôvodu, že niektoré kluby si nepodali žiadosť o dotáciu na podporu ich činnosti.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Dotácie poskytnuté športovým klubom na činnosť a efektívne fungovanie vrcholového a mládežníckeho športu. Dotácie sú prideľované na základe schválených kritérií a bodového systému. Počet oproti plánovanej hodnote na r rok 2009 je nižší z dôvodu, že niektoré kluby si nepodali žiadosť o dotáciu na podporu ich činnosti.

Počet športujúcich detí sa na základe dostupnej evidencie zvýšil, čo je pozitívnym signálom zvýšeného záujmu o šport.

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka rozpočtovým zdrojom.

PREHĽAD PRIDELENÝCH DOTÁCIÍ PRE OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA Z ROZPOČTU MESTA NITRY NA ROK 2009

FOND VRCHOLOVÉHO ŠPORTU

a) KOLEKTÍVNE ŠPORTY **v eurách**

Športový klub	**Pridelená dotácia**
BK Casta SPU Nitra	7 972
BK Inpek UKF Nitra	21 984
FC Nitra	17 635
Hádzanársky klub Nitra	3 576
Hokejový klub Nitra	5 218
ŠK Slávia SPU DFA Nitra	3 720
ŠOG – volejbalový odd.	5 073
VK Ekonóm	6 426
ZŠK UKF Nitra	2 899
spolu	**74 503**

b) INDIVIDUÁLNE ŠPORTY **v eurách**

Športový klub	**Pridelená dotácia**
Box club Stavbár Nitra	11 740
Nitriansky šachový klub	778
ŠK Karate Kachi Nitra	3 913
Spolu	**16 431**

FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

a) KOLEKTÍVNE ŠPORTY **v eurách**

Športový klub	**Pridelená dotácia**
BK Casta SPU Nitra	560
BKM Junior UKF Nitra	3 948
ČFK Nitra	4 260
FC Nitra	16 609
FK Janíkovce	1 002

Hádzanársky klub Nitra	910
Hokejový klub Nitra	23 062
Stredisko olympijskej mládeže	2 767
ŠK Slávia SPU DFA Nitra	2 853
TJ Slovan Chrenová	804
Univerzitný dámsky hádzanársky klub	8 898
VK Ekonóm	6 883
ZŠK UKF Nitra	1 355
Spolu	**73 911**

b) INDIVIDUÁLNE ŠPORTY **v eurách**

Športový klub	**Pridelená dotácia**
Atlant karate klub	206
Nitriansky šachový klub	352
ŠK karate Kachi Nitra	7 613
ŠOG Nitra – atletický odd.	13 708
ŠOG Nitra – moderná gymnastika	1 768
ŠOG Nitra – stolný tenis	2 223
TJ AC Nitra	1 117
Spolu	**26 987**

Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 195	**20 829**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	1 467 010	**691 400**	550 800	587 700
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**931 870**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**759 856**		
% plnenia		**81,54**		

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste, aktivity pokračujúce z ukončeného projektu „Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013“, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, Synagógy, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, kroniku mesta.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 867	**11 374**	**-**	**-**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	393 910	**377 550**	379 780	405 220
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**387 190**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**351 934**		
% plnenia		**90,89**		

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 204	**8 739**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	239 130	**290 080**	287 240	306 490
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**277 490**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**253 683**		
% plnenia		**91,42**		

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	**Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Záturová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	24	24	24			
Skutočná hodnota		21	22	k 31.12. 24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	110 000	120 000			
Skutočná hodnota		64 640	98 000	k 31.12. 98 550					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Celkový počet hudobných vystúpení za rok*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			140	140	140	140			
Skutočná hodnota		139	131	k 31.12. 173					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	40	40	40			
Skutočná hodnota		53	52	k 31.12. 57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Celkový počet výstav za rok (Synagóga)*							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			10	12	12	12			
Skutočná hodnota		14	10	k 31.12. 8					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	12	15	15			
Skutočná hodnota		11	6	k 31.12. 16					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	30	35	35			
Skutočná hodnota		82	20	k 31.12. 28					

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. Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.

Podujatia: Výdavky v tis. Sk

Mestské slávnosti a tradície ..... 3 020 tis. Sk

Roľníkov rok / kalendárne obyčaje - Nitrianske fašiangy, Sviatky jari, stavanie mája, Vianoce/ (100 240 EUR)

Festival vína, gastronómie a kultúry

Cyrilo-metodské slávnosti / Nitra, milá Nitra/

Európsky festival filozofie

Európsky festival historických skupín

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Hudba a zábava pre všetkých..... 2 435 tis. Sk

Mestský reprezentačný ples (80 830 EUR)

Nitrianske kultúrne leto – letná prehliadka umenia / cyklus detských divadelných predstavení, koncerty rôznych žánrov, Klokočinský jarmok/

Program v mestských častiach a kultúrnych domoch

Nitra deťom a študentom ..... 320 tis. Sk

Medzinárodný deň detí (10 620 EUR)

Eurotalent

Festivaly a koncerty vážnej hudby ..... 950 tis. Sk

Musica sacra (31 530 EUR)

Nitrianska hudobná jar

Nitrianska hudobná jeseň
Výchovné koncerty a ďalšie koncerty / Synagóga/
Medzinárodný festival organovej hudby Ars organi
Výtvarné umenie ..... 470 tis. Sk
Nitrianske multimosty (15 600 EUR)
La100vičky
Trienale plagátu Trnava
Výstavy – Synagóga
Divadelné umenie ..... 500 tis. Sk
Divadelná Nitra (16 600 EUR)
Kultúrne podujatia – partnerstvo..... 290 tis. Sk
Dni českej kultúry a iné (9 630 EUR)
Spomienkové slávnosti ..... 20 tis. Sk (660 EUR)
Poplatky SOZA, LITA, SATRO ..... 180 tis. Sk (5 970 EUR)
Odmeny za prevádzku zvukovej aparatúry a prípravu altánku ..... 150 tis. Sk (4 980 EUR)
Kultúrne akcie – reprezentačné, občerstvenie, recepcie ..... 300 tis. Sk (9 960 EUR)
Tlmočnícke a prekladateľské služby ..... 64 tis. Sk (2 120 EUR)
Údržba prekrytých pódií ..... 20 tis. Sk (660 EUR)
Uskladnenie, montáž a demontáž dreveného Betlehema ..... 20 tis. Sk (660 EUR)

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít v meste. Mestské kultúrne centrum 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.

Významnou súčasťou Mestského kultúrneho centra je Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry. Poskytuje priestor na realizáciu komorných koncertov, výstav, rôznych spoločenských podujatí, benefičných akcií i humanitárnych projektov. Vďaka spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave sa tu nachádza celoslovenská expozícia holokaustu.

Okrem tradičných podujatí sa v tomto roku venuje priestor príprave a rozpracovaniu niekoľkých nových projektov, ktoré sa zrodili v rámci kandidatúry Nitry na titul EHMK. Nové možnosti pre kultúrne vyžitie sa otvorili i vďaka novej mestskej športovej hale, zrekonštruovaným domom kultúry v Janíkovciach, Dražovciach a Krškanoch i vďaka obnovenému areálu Amfiteátra.

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

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

Nitrianske fašiangy, Nitrianska hudobná jar, Nitrianske univerzitné dni, Stretnutie, Deň matiek Medzinárodný deň detí, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, úvodné koncerty Nitrianskeho kultúrneho leta / Alphaville, Alexandrovci, Amfikfest, 3media party/ a ďalšie.

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok:

V prvom polroku 2009 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca 30 550 návštevníkov.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hudobných vystúpení za rok

V prvom polroku 2009 bolo zrealizovaných 30 hudobných vystúpení, z toho : vážna hudba : 21, džez a blues : 1, pop: 4, folklór: 1, iné: 3

Vážna hudba je jedným z ťažiskových žánrov, ktoré sprostredkúva MKC Nitra na základe schváleného rozpočtu Mesta Nitry. Ide o žáner, ktorého prežitie je nevyhnutne závislé na finančnej podpore a pre iné podnikateľské subjekty nie je v našich podmienkach komerčne zaujímavý. V porovnaní s ostatnými žánrami , ktoré majú v Nitre pevné profesionálne a inštitucionálne zázemie / divadlo, výtvarné umenie,../ a ktoré sprostredkúva MKC ako doplnenie ponuky profesionálnych inštitúcií, je vážna hudba hlavnou programovou náplňou Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry. Táto sieň poskytuje priestor pre významné hudobné festivaly, na príprave ktorých sa

spolupodieľajú Katedra hudby PF UKF, umelecké školy, konzervatórium, nadácia Originál, ap. MKC pripravuje koncerty vážnej hudby počas celého roka v rámci festivalov / Nitrianska hudobná jar, Musica sacra, Nitrianska hudobná jeseň, Cithara aediculae, / i samostatne. Zameriava sa na výchovu mladej generácie, na vzbudenie jej záujmu prostredníctvom výchovných koncertov, ktoré sa tešia veľkému záujmu detí školského i predškolského veku.

Populárna hudba, rockové koncerty : Tieto žánre boli doteraz zaraďované do programovej ponuky hlavne počas Nitrianskeho kultúrneho leta, Chrenovských trhov, Klokočinského jarmoku, na Silvestra ap. Nové možnosti v tomto smere poskytuje Mestská hala , Amfiteáter/ zrealizované podujatia Alphaville, Alexandrovci, Amfikfest/

Folklór : Prezentácia folklóru dostáva v rámci činnosti MKC priestor hlavne prostredníctvom projektu Kalendárne obyčaje / Fašiangy, Vianoce/, počas Nitrianskych univerzitných dní, Nitrianskeho kultúrneho leta v parku na Sihoti, Cyrilo-metodských slávností, Klokočinského jarmoku ap.

Merateľný ukazovateľ :Celkový počet výstav za rok (Synagóga)

Výstavy : Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka počas celého roka stálu výstavu grafík Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „ Osudy slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú počas roka rôzne výstavy / v spolupráci so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi, v rámci projektov Konfrontácie, NUD, Musica sacra, Dni českej kultúry i samostatne/.

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

V súlade s plánom sa v Synagóge zrealizovali 4 výstavy .

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok

Film a divadlo

V prvom polroku neboli zatiaľ realizované **filmové** predstavenia, v druhom polroku je plánovaný Bažant kinematograf na Svätoplukovom námestí v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta. Jednou z možností sprostredkovania kvalitného filmového umenia je podpora projektu Art kino Palace, ktorý je podmienený jeho rekonštrukciou.

Popri DAB a SDN je **divadelná** ponuka len doplnkovou a vypĺňa hlavne obdobie divadelných prázdnin formou detských divadelných predstavená počas NKL, programov pre deti v rámci jarmokov. Malé javiskové formy, monodrámy dostávajú priestor v Synagóge. Mesto Nitra sa prostredníctvom finančnej podpory podieľa na realizácii festivalu Stretnutie, setkání, spotkanie, tálalkozás, ktorý každoročne pripravuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / zrealizovaný v máji / a festivalu Divadelná Nitra / september/.

V prvom polroku sa uskutočnilo 20 divadelných predstavení.

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

Vzdelávanie / konferencie, workshopy/

Konferencie pripravované odbornými inštitúciami / UKF, SPU, AÚ SAV, Ponitrianske múzeum/ na základe spolupráce sú začleňované do rámca významných slávností / Cyrilo-metodské slávnosti, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Musica sacra / a výraznou mierou tak obohacujú ich základný programový rámec.

Do 30.6.2009 sa s podporou Mesta Nitry uskutočnilo 5 seminárov a konferencií v rámci Nitrianskych univerzitných dní a i hudobný workshop v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok

Spoločensko-zábavné podujatia

V rámci celomestských projektov i individuálne sa uskutočnilo 9 spoločensko – zábavných podujatí zameraných na cieľovú skupinu strednej a staršej generácie.

3. štvrťrok 2009:

Dotácia z Ministerstva kultúry SR – Musica Sacra ..... 6 000 EUR

Dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja – Cyrilometodské slávnosti .....3 320 EUR

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov

v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 24 870 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly do podprogramu 4.7. Občianske obrady. Skutočný počet obradov za rok 2009 je vyšší ako bol východiskový počet pre plánovanie sumy do rozpočtu na rok 2009. V priebehu roka 2009 boli uzatvorené zmluvy s ďalšími 2 účinkujúcimi – hudobníkmi. Dve hudobné zoskupenia neboli postačujúce z dôvodu ich častej chorobnosti a iných pracovných povinností.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly a z podprogramov 11.2. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta a 11.5. Podpora kultúrnych aktivít na úhradu zvýšenia výdavkov na úhradu energií v objekte Synagógy voči rozpočtovaným výdavkom z dôvodu zvýšeného počtu akcií oproti plánovanému počtu a na úhradu výdavkov na ocenenia v súvislosti s udelením Ceny primátora, ktorá nebola naplánovaná v rozpočte na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít v meste. Mestské kultúrne centrum 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.

Významnou súčasťou Mestského kultúrneho centra je Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry. Poskytuje priestor na realizáciu komorných koncertov, výstav, rôznych spoločenských podujatí, benefičných akcií i humanitárnych projektov. Vďaka spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave sa tu nachádza celoslovenská expozícia holokaustu.

Okrem tradičných podujatí sa v tomto roku venuje priestor príprave a rozpracovaniu niekoľkých nových projektov, ktoré sa zrodili v rámci kandidatúry Nitry na titul EHMK. Nové možnosti pre kultúrne vyžitie sa otvorili i vďaka novej mestskej športovej hale, zrekonštruovaným domom kultúry v Janíkovciach, Dražovciach a Krškanoch i vďaka obnovenému areálu Amfiteátra.

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

V roku 2009 boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené projekty:

Nitrianske fašiangy, Nitrianska hudobná jar, Nitrianske univerzitné dni, Stretnutie, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, Nitrianske kultúrne leto / Alphaville, Alexandrovci, Amfikfest, 3media party/, Eurotalent, Cyrilo-metodské slávnosti, Európsky festival historických skupín, La100vičky, WinGastFest, Chrenovské trhy, Klokočinský jarmok, Hoj, vlasť moja, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra, Dni českej kultúry, Nitrianska hudobná jeseň , Cithara aediculae, Agrofilm, City art fest, Vianoce

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok:

V roku 2009 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca 98 550 návštevníkov.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hudobných vystúpení za rok

V roku 2009 bolo zrealizovaných 173 hudobných vystúpení, z toho : vážna hudba : 72, rock: 11, džez a blues : 16, pop: 9, folklór: 20, country a folk : 5, dychová hudba :6,iné: 34

Vážna hudba je jedným z ťažiskových žánrov, ktoré sprostredkúva MKC Nitra na základe schváleného rozpočtu Mesta Nitry. Ide o žáner, ktorého prežitie je nevyhnutne závislé na finančnej podpore a pre iné podnikateľské subjekty nie je v našich podmienkach komerčne zaujímavý. V porovnaní s ostatnými žánrami , ktoré majú v Nitre pevné profesionálne a inštitucionálne zázemie / divadlo, výtvarné umenie,../ a ktoré sprostredkúva MKC ako doplnenie ponuky profesionálnych inštitúcií, je vážna hudba hlavnou programovou náplňou Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry. Táto sieň poskytuje priestor pre významné hudobné festivaly, na príprave ktorých sa spolupodieľajú Katedra hudby PF UKF, umelecké školy, konzervatórium, nadácia Originál, ap. MKC pripravuje koncerty vážnej hudby počas celého roka v rámci festivalov / Nitrianska hudobná jar, Musica sacra, Nitrianska hudobná jeseň, Cithara aediculae, / i samostatne. Zameriava sa na výchovu mladej generácie, na vzbudenie jej záujmu prostredníctvom výchovných koncertov, ktoré sa tešia veľkému záujmu detí školského i predškolského veku.

Populárna hudba, rockové koncerty : Tieto žánre boli doteraz zaraďované do programovej ponuky hlavne počas Nitrianskeho kultúrneho leta, Chrenovských trhov, Klokočinského jarmoku, na Silvestra ap. Nové možnosti v tomto smere poskytuje Mestská hala , Amfiteáter/ zrealizované podujatia Alphaville, Alexandrovci, Amfikfest/

Folklór : Prezentácia folklóru dostáva v rámci činnosti MKC priestor hlavne prostredníctvom projektu Kalendárne obyčaje / Fašiangy, Vianoce/, počas Nitrianskych univerzitných dní, Nitrianskeho kultúrneho leta v parku na Sihoti, Cyrilo-metodských slávností, Klokočinského jarmoku ap.

Merateľný ukazovateľ :Celkový počet výstav za rok (Synagóga)

Výstavy : Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka počas celého roka stálu výstavu grafík Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „ Osudy slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú počas roka rôzne výstavy / v spolupráci so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi, v rámci projektov Konfrontácie, NUD, Musica sacra, Cithara aediculae i samostatne/.

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

V súlade s plánom sa v Synagóge zrealizovalo 8 výstav :

1. Čo dom dal, čo dom vzal/Katarína Jahnová
2. Zrkadlenie hudby/Jarmila Veľká
3. Wordless/Ludivine Allegue a július Fujak
4. Na ceste k profesionalizmu
5. Obrazopis sveta; Objektívom M.R. Štefánika
6. Kaštiele nitrianskeho kraja
7. Kultúrne leto /Pavol Sika
8. Vesmír trochu inak / Miro Polák

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok

Film a divadlo

V roku 2009 bolo v rámci projektu Bažant kinematograf na Svätoplukovom námestí počas Nitrianskeho kultúrneho leta zrealizovaných 5 filmových predstavení, 1 v rámci Dní českej kultúry, 80 predstavení v rámci projektu Agrofilm. Jednou z možností sprostredkovania kvalitného filmového umenia je podpora projektu Art kino Palace, ktorý je podmienený jeho rekonštrukciou.

Popri DAB a SDN je **divadelná** ponuka len doplnkovou a vypĺňa hlavne obdobie divadelných prázdnin formou detských divadelných predstavená počas NKL, programov pre deti v rámci jarmokov. Malé javiskové formy, monodrámy dostávajú priestor v Synagóge. Mesto Nitra sa prostredníctvom finančnej podpory podieľa na realizácii festivalu Stretnutie, setkání, spotkanie, tálalkozás, ktorý každoročne pripravuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / zrealizovaný v máji / a festivalu Divadelná Nitra / september/.

V roku 2009 sa v rámci uvedených projektov uskutočnilo 57 divadelných predstavení.

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

Vzdelávanie / konferencie, workshopy/

Konferencie pripravované odbornými inštitúciami / UKF, SPU, AÚ SAV, Ponitrianske múzeum/ na základe spolupráce sú začleňované do rámca významných slávností / Cyrilo-metodské slávnosti, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Musica sacra / a výraznou mierou tak obohacujú ich základný programový rámec.

V roku 2009 sa s podporou Mesta Nitry uskutočnilo 5 seminárov a konferencií v rámci Nitrianskych univerzitných dní a 1 hudobný workshop v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta, 3 worshopy v rámci Cyti art festu, 4 konferencie v rámci Cyrilo-metodských slávností , 1 v rámci Európskeho festivalu historických skupín , 1 v rámci projektu La100vičky a 1 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva .

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok

Spoločensko-zábavné podujatia

V rámci celomestských projektov i individuálne sa uskutočnilo 28 spoločensko – zábavných podujatí zameraných na cieľovú skupinu strednej a staršej generácie.

Naplánované ciele – žánrová pestrosť a kvalitná kultúrna ponuka – sa darí dosahovať vďaka spolupráci s mnohými subjektami pôsobiacimi v oblasti kultúry a vďaka rovnomernému rozloženiu finančných zdrojov na široké spektrum žánrov.

Trend merateľných ukazovateľov je rastúci, s výnimkou počtu výstav / úprava počtu v záujme kvality kultúrnej ponuky /.

Ponuka je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest.

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

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

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 663	**2 635**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	154 780	**87 470**	92 540	98 740
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**109 700**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**98 251**		
% plnenia		**89,56**		

Zodpovednosť:	**oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Alojz Homola**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet usporiadaných jarmokov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5	k 31.12. 5					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	425	425	425			

Skutočná hodnota		300	300	k 31.12. 442					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet návštevníkov jarmokov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	58 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota		25 000	40 000	k 31.12. 62 000					

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava . strážna služba, technické zabezpečenie vo výške ..... 2 335 tis. Sk (77 500 EUR)

Elektr. energia – trh. mestečká ..... 240 tis. Sk (7 970 EUR)

Prepravné – trh. mestečká ..... 40 tis. Sk (1 330 EUR)

Vodné a stočné – trh. mestečká ..... 10 tis. Sk (330 EUR)

Kapitálové výdavky :

Dobudovanie priestorov pre Klokočinský jarmok ..... 300 tis. Sk (9 960 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na všeobecné služby - trhoviská vo výške 10 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. K 30.6.2009 Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia usporiadalo 1 jarmok a to Fašiangový. Usporiadanie ďalších 4 jarmokov je naplánované na 2. polrok 2009.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č. 301/2009-MZ zo dňa 5.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo použitie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci:

- nákup vianočnej výzdoby na pešej zóne v meste ..... 32 230 EUR

nakoľko čerpanie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci je minimálne a nie je predpoklad ich vyčerpania do konca roka 2009.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu výdavkov rozpočtu prvku nasledovných položkách:

Všeobecné služby - trhoviská ..... + 850 EUR

Odvoz odpadu ..... + 600 EUR

Prepravné trhové mestečká ..... + 290 EUR

Údržba rozvodov plynu, elektrickej energie - stánky ..... + 500 EUR

Rutinná a štandardná údržba ..... + 390 EUR

Nájomné za skladovanie ..... - 170 EUR

Ochrana objektov, techniky a materiálu ..... - 2 000 EUR

Zabezpečenie remeselníkov - trhové mestečká ..... - 460EUR

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Jarmoky sme zabezpečili v takom počte, ako sme ich plánovali. Počet predávajúcich vzrástol vzhľadom na atraktívnosť usporiadaných jarmokov. V ponuke prevažovali ľudovoumelecké výrobky (ukážky výroby a predaj) a atraktívny tovar, a z toho dôvodu sa zvýšil aj predpokladaných počet návštevníkov.

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: *Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	620	**1 355**	**-**	**-**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 580	**44 980**	22 650	24 170
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**47 130**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**25 646**		
% plnenia		**54,42**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ľudmila Bistáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	3	3			
Skutočná hodnota		2	3	k 31.12. 5					

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.

Stĺp partnerských miest – obnova

Protest (snem vtákov) – zafixovanie

Kamenný stĺp s krížom Čermáň

Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov

Pamätná tabuľa s reliéfom A. Hlinku

Štúdia osadenie sochy M.R. Štefánika – presun z roku 2008

Umelecké stvárnenie steny na Kráľovskej ceste v rámci rozvoja turistického ruchu – presun z roku 2008

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

K 30.6.2009 boli opravené tieto umelecké artefakty: Stĺp partnerských miest pred budovou Mestského úradu na Štefánikovej ulici, Pieta na Štúrovej ulici. Do konca roka plánujeme dokončiť obnovu kamenného kríža na Čermáni, plastiky Protest na Svätoplukovom námestí a dreveného betlehemu, ktorý je každoročne umiestnený vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov

v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov podprogramu vo výške 4 300 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly a z podprogramov 11.2. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta a 11.5. Podpora kultúrnych aktivít na úhradu zvýšenia výdavkov na úhradu energií v objekte Synagógy voči rozpočtovaným výdavkom z dôvodu zvýšeného počtu akcií oproti plánovanému počtu a na úhradu výdavkov na ocenenia v súvislosti s udelením Ceny primátora, ktorá nebola naplánovaná v rozpočte na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 boli opravené tieto umelecké artefakty: Stĺp partnerských miest pred budovou Mestského úradu na Štefánikovej ulici, Pieta na Štúrovej ulici, kamenný kríž na Čermáni, plastika Protest na Svätoplukovom námestí a drevený betlehem, ktorý je každoročne umiestnený vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí.

Naplánované ciele sa darí napĺňať v súlade s plánom. Trend merateľných ukazovateľov je rastúci . Faktorom ovplyvňujúcim ich plnenie je dostatok finančných zdrojov. Účinok realizácie tohto programu sa prejavuje na budovaní pozitívneho vzťahu k historickým hodnotám a k umeniu, ktoré dotvára prostredie, v ktorom žijeme.

Podprogram 11.3: Synagóga

Zámer: *Atraktívna koncertná a výstavná sieň mesta Nitry*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 110	**915**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 850	**30 370**	32 130	34 280
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**24 450**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**21 300**		
% plnenia		**87,12**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mariana Krajmerová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10 000	11 000	11 000	11 000			
Skutočná hodnota		10 000	9 800	k 31.12. 11 950					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		105	94	k 31.12. 89					

Komentár k podprogramu *:*

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

Energie .....20 tis. Sk (660 EUR)
Vodné, stočné .....60 tis. Sk (1 990 EUR)
Interiérové vybavenie .....100 tis. Sk (3 320 EUR)
Všeobecný materiál .....60 tis. Sk (1 990 EUR)
Rutinná a štandardná údržba a odvoz odpadu .....145 tis. Sk (4 810 EUR)
Revízne správy .....10 tis. Sk (330 EUR)
Poistné .....20 tis. Sk (660 EUR)
Odmeny za práce v Synagóge .....250 tis. Sk (8 300 EUR)
Oprava klavíra Petrof .....50 tis. Sk (1 660 EUR)

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu

K objektom na usporiadanie kultúrnych, spoločenských podujatí v našom meste patrí Synagóga, ktorá je miestom pre komorné koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, literárne večery a iné spoločenské podujatia, benefičné akcie, prezentácie humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale priestor si prenajímajú aj iní organizátori. Mesto Nitra taktiež participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto priestoru na organizácii viacerých podujatí organizovaných mimovládnymi organizáciami, pôsobiacimi nielen na území mesta Nitry. K 30.6. navštívilo Synagógu 5 870 návštevníkov, čo predstavuje viac ako polovicu plánovanej hodnoty.

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

K 30.6.2008 sa uskutočnilo 38 podujatí, oproti minulému roku sa znížil počet podujatí organizovaných priamo Mestom Nitra, zvýšil sa počet podujatí realizovaných prostredníctvom prenájmu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov podprogramu vo výške 4 300 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly a z podprogramov 11.2. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta a 11.5. Podpora kultúrnych aktivít na úhradu zvýšenia výdavkov na úhradu energií v objekte Synagógy voči rozpočtovaným výdavkom z dôvodu zvýšeného počtu akcií oproti plánovanému počtu a na úhradu výdavkov na ocenenia v súvislosti s udelením Ceny primátora, ktorá nebola naplánovaná v rozpočte na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu

K objektom na usporiadanie kultúrnych, spoločenských podujatí v našom meste patrí Synagóga, ktorá je miestom pre komorné koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, literárne večery a iné spoločenské podujatia, benefičné akcie, prezentácie humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale priestor si prenajímajú aj iní organizátori. Mesto Nitra taktiež participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto priestoru na organizácii viacerých podujatí organizovaných mimovládnymi organizáciami, pôsobiacimi nielen na území mesta Nitry. K 31.12. navštívilo Synagógu 11950 návštevníkov.

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

K 31.12.2009 sa uskutočnilo 89 podujatí, oproti minulému roku sa znížil počet podujatí organizovaných priamo Mestom Nitra, zvýšil sa počet podujatí realizovaných prostredníctvom prenájmu.

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Trend merateľných ukazovateľov je v počte návštevníkov rastúci, v počte podujatí mierne klesajúci / v záujme prevahy kvality nad kvantitou/. Plnenie cieľov ovplyvňujú priestorové možnosti objektu, jeho multifunkčný charakter a dostatok finančných zdrojov.

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22 794	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	756 622,19	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**157 370**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**7 757**		
% plnenia		**4,93**		

Zodpovednosť:	**Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby**								
Cieľ	**Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viera Zaujecová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet zrekonštruovaných kultúrnych zariadení***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	0	2	2			
Skutočná hodnota		1	2	k 31.12. 0					
Zodpovednosť:	**Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viera Zaujecová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Sprevádzkovaný amfiteáter***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Skutočná hodnota			áno	k 31.12. áno					

Komentár k podprogramu :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Službyt Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu. V rozpočte na rok 2009 nie je zahrnutá žiadna rekonštrukcia kultúrnych domov.

Smernica primátora mesta Nitry č. 20/2009 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitry v Drážovciach a v Dolných Krškanoch a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MSÚ v Nitre, oddelenia pre kultúru a šport organizačne zabezpečuje ich chod. Z dôvodu oživenia kultúrneho diania, maximálneho využívania ako i plynulej prevádzky uvedených kultúrnych zariadení je potrebné zabezpečiť ich dovybavenie.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 4 800 EUR na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru pre zabezpečenie prevádzky KD Dražovce a D.Krškany a KSC Janíkovce, 1 200 EUR na nákup čistiacich potrieb do KD a KSC a 2 000 EUR na dovybavenie kuchyne KSC Janíkovce. Výdavky boli navrhnuté vykryť z príjmov za prenájmu KD a KSC.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na rekonštrukciu Klubu Párovské Háje.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných kultúrnych zariadení

Mesto Nitra postupne od roku 2007 zrekonštruovalo a uviedlo do prevádzky Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce , KD Krškany a Dražovce. V súčasnosti sa zameriava na naplnenie týchto objektov programom a činnosťou .

Merateľný ukazovateľ: Sprevádzkovaný amfiteáter

Objekt amfiteátra bol čiastočne zrekonštruovaný a uvedený do prevádzky. Ďalšie možnosti jeho celoročného využitia sú spojené s investíciou do tohto zámeru /zmena na multifunkčné centrum/.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných kultúrnych zariadení

Mesto Nitra postupne od roku 2007 zrekonštruovalo a uviedlo do prevádzky Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce , KD Krškany a Dražovce. V súčasnosti sa zameriava na naplnenie týchto objektov programom a činnosťou .

Merateľný ukazovateľ: Sprevádzkovaný amfiteáter

Objekt amfiteátra bol čiastočne zrekonštruovaný a uvedený do prevádzky. Ďalšie možnosti jeho celoročného využitia sú spojené s investíciou do tohto zámeru /zmena na multifunkčné centrum/.

Naplánované ciele sa darí napĺňať , trend merateľných ukazovateľov je klesajúci – závisí od počtu zariadení a finančných zdrojov.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	**7 185**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790	**238 500**	116 240	124 030
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**315 730**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**353 219**		
% plnenia		**111,87**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viera Zaujecová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených projektov z oblasti kultúry***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	40	45	45			
Skutočná hodnota		33	50	k 31.12. 58					

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, dokumentáciu, realizáciu stavieb – rekonštrukciu pamiatok.

EFFETA – mínus SEDEM .....110 tis. Sk (3 650 EUR)
GARMOND (Almanach Nitra).....50 tis. Sk (1 660 EUR)
Klub filaltelistov (Výstava Slovensko 09) .....50 tis. Sk (1 660 EUR)
Le Mon (stretnutia v strede) .....170 tis. Sk (5 640 EUR)
Literárny kluv J. Jesenského (Literárne večery) .....60 tis. Sk (1 990 EUR)
Nadácia Original (Cithara aediculae 2009).....150 tis. Sk (4 980 EUR)
Nitrianska galéria (Filantrop JUDr. Štefan Valent) .....60 tis. Sk (1 990 EUR)
Priatelia Starého divadla v Nitre (1.TYJÁTR) .....30 tis. Sk (990 EUR)
Slovenské centrum poľnohosp. výskumu (Agrofilm) .....200 tis. Sk (6 640 EUR)
Spevácky zbor Nitria (zabezpečenie činnosti) .....50 tis. Sk (1 660 EUR)
Staré divaldo (Stretnutie, setkání) .....80 tis. Sk (2 650 EUR)
Súkromné konzervatórium (Priestor pre tanec) .....50 tis. Sk (1 660 EUR)
UKF (Jozef a jeho zázračný plášť) .....100 tis. Sk (3 320 EUR)
UKF a SPU (Nitrianske univerzitné dni) .....195 tis. Sk (6 470 EUR)
Združenie Teato Tatro (Účasť na festivale v ČR) .....30 tis. Sk (990 EUR)
Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt .....500 tis. Sk (16 600 EUR)
Duchovná správa piarist. kostola sv. Ladislava (rekonščtrukcia vnútor.osvetlenia) .....300 tis. Sk (9 960 EUR)
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo (riešenie vlhkosti) .....500 tis. Sk (16 600 EUR)
Rímskokatolícka cirkev - D. Krškany (obnova dvoch kostolov).....1 100 tis. Sk (36 510 EUR)
Nákup organu pre Evanjelickú cirkev .....500 tis. Sk (16 600 EUR)
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dražovce (obnova kostola) .....500 tis. Sk (16 600 EUR)
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Janíkovce (obnova kostola) .....500 tis. Sk (16 600 EUR)
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Klokočina – kostol P.Háje (obnova kostola) .....100 tis. Sk (3 320 EUR)
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dolné mesto – kostol Kynek (obnova kostola) .....400 tis. Sk (13 280 EUR)

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dolné mesto – kostol Mlynárce(obnova kostola) ..... 500 tis. Sk (16 600 EUR)

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dolné mesto – kostol Čermáň (obnova kostola) ..... 500 tis. Sk (16 600 EUR)

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Horné mesto – kostol Zobor (obnova kostola) ..... 200 tis. Sk (6 640 EUR)

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Chrenová (obnova kostola) ..... 200 tis. Sk (6 640 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo tieto transfery:

Rímskokatolícka cirkev – oprava kostola sv. Štefana .....14 940 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev – oprava kostola na ul. Fraňa Mojtu .....11 620 EUR

Vydavateľstvo Michala Haška – súborné literárne a mysliteľské dielo Dr. Pavla Straussa ..... 8 300 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt vo výške 480 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Mesto Nitra podporuje kultúru aj prostredníctvom svojej dotačnej politiky v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších zmien. V roku 2009 podporilo v cieľovej oblasti „ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva“ celkovo 58 projektov . V porovnaní s minulými rokmi ide o nárast počtu podporených projektov, samozrejme s ohľadom na ich kvalitatívnu úroveň.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun výdavkov určených na realizáciu obmedzovačov rýchlosti na uliciach Dolnočermánska, Hanulova a Železničiarska na opravu podstavca kríža na križovatke ulíc Dolnočermánska - Kostolná - Hlboká vo výške 13 280 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok podprogramu – transfer pre Rímsko-katolícku cirkev, Biskupstvo Nitra na obnovenie fasády hradu vo výške 19 900 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č. 301/2009-MZ zo dňa 5.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo použitie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci:

- poskytnutie transferu k 60. výročiu založenia DAB v Nitre ..... 6 600 EUR

- poskytnutie transferu združeniu Teatro Tatro na zabezpečenie účasti na Kultúrnej olympiáde v kanadskom Vancouveri ..... 3 300 EUR

nakoľko čerpanie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci je minimálne a nie je predpoklad ich vyčerpania do konca roka 2009.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly a z podprogramov 11.2. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta a 11.5. Podpora kultúrnych aktivít na úhradu zvýšenia výdavkov na úhradu energií v objekte Synagógy voči rozpočtovaným výdavkom z dôvodu zvýšeného počtu akcií oproti plánovanému počtu a na úhradu výdavkov na ocenenia v súvislosti s udelením Ceny primátora, ktorá nebola naplánovaná v rozpočte na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra podporuje kultúru aj prostredníctvom svojej dotačnej politiky v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších zmien. V roku 2009 podporilo v cieľovej oblasti „ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva“ celkovo 58 projektov . V porovnaní s minulými rokmi ide o nárast počtu podporených projektov, samozrejme s ohľadom na ich kvalitatívnu úroveň .

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	54	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 790	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Viera Zaujecová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	k 31.12. áno					

Komentár k podprogramu :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Cieľ je napĺňaný priebežne prostredníctvom kronikára mesta Nitry schváleného mestským zastupiteľstvom, v súčasnosti je zápis za rok 2008 v štádiu spracovania, Mestskej rade v Nitre bude predložený na schválenie v druhom polroku 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Cieľ je napĺňaný priebežne prostredníctvom kronikára mesta Nitry schváleného mestským zastupiteľstvom, Mestská rada v Nitre schválila text zápisu za rok 2008 na svojom zasadnutí dňa 8.12.2009.

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	86 903	**96 937**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	2 884 650	**3 217 720**	3 323 410	3 546 060
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**4 264 560**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 575 371**		
% plnenia		**83,84**		

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 340	**17 885**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	608 780	**593 670**	588 250	627 670
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**663 540**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**658 002**		
% plnenia		**99,17**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie 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**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Frekvencia kosenia za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	5	5	5			

Skutočná hodnota		6	4	k 31.12.					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			242	245	247	250			
Skutočná hodnota		242	242	k 31.12.					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 322	1 500	2 000	2 100			
Skutočná hodnota		1 322	1 322	k 31.12. 1 153,5					

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením komunálnych činností a životného prostredia.

Komentár k podprogramu :

Financuje sa maximálna starostlivosť o existujúcu zeleň, zväčšovanie výmery zelene s pravidelnou údržbou, skrášľovanie prostredia pre život, eliminácia šírenia karanténnych rastlín.

- Údržba verejnej zelene (dotácia pre Mestské služby) .....14 000 tis. Sk (464 710 EUR)
- menšie parkovo upravené plochy .....120 tis. Sk (3 980 EUR)
- UŠ revitalizácia priestoru Nábrežie mládeže.....250 tis. Sk (8 300 EUR)
- PD rekonštrukcia porastov – nám. J.Pavla II a Pribinovo nám. .....170 tis. Sk (5 640 EUR)
- Dokument starostlivosti o dreviny .....1 000 tis. Sk (33 190 EUR)
- nákup a inštalácia mobiliáru (lavičky, smet. nádoby) .....1 000 tis. Sk (33 190 EUR)
- závesné zostavy na stĺpy verejného osvetlenia.....200 tis. Sk (6 640 EUR)
- kvetinové záhony .....1 135 tis. Sk (37 670 EUR)
- celomestská chemická ochrana drevín .....100 tis. Sk (3 320 EUR)
- nutné výruby chorých porastov (Borina) ..... 50 tis. Sk (1 660 EUR)
- náhradná výsadba zelene .....360 tis. Sk (11 950 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 bolo schválené zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel na činnosť údržba verejnej zelene z bežného transferu 1 490 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na nákup závesných kvetinových nádob v sume 16 760 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo v súvislosti s presunom činností z Mestského úradu Nitra do Mestských služieb schválilo transfer pre Mestské služby na činnosť - starostlivosť o verejnú zeleň presunom finančných prostriedkov z rozpočtu roku 2009:

- na mzdy a odvody .....13 670 EUR

- na výruby a opilovanie stromov ..... 9 960 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky v výške 37 170 EUR. Rozpočtové opatrenie bolo predložené v súvislosti s potrebou zabezpečenia finančných prostriedkov na ceny a odmeny pre súťažiacich a odmeny poroty realizovanej Urbanisticko – architektonickej súťaže Svätoplukovo námestie v Nitre. Finančné prostriedky na realizáciu súťaže boli schválené v rozpočte mesta v roku 2008 vo výške 1.200 tis. Sk. Z dôvodu termínu ukončenia súťaže až v I. štvrťroku 2009 neboli v roku 2008 vyčerpané. Presun finančných prostriedkov bude zrealizovaný z položiek schváleného rozpočtu Útvaru hlavného architekta na rok 2009:

Dokument starostlivosti o dreviny..... - 33 190 EUR

UŠ revitalizácia priestoru Nábrežie mládeže - priestor pri cyklotrase ..... - 3 980 EUR

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na nákup a inštalácia mobiliáru vo výške 10 000 EUR a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 9 960 EUR na dotvorenie priestoru pred obchodným domom TESCO – realizácia okrasnej deliacej steny.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Zväčšenie plochy verejnej zelene zaradenej do pravidelnej údržby súvisí s výstavbou komplexnej bytovej výstavby a následnými sadovými úpravami plôch do údržby.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 50 983 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské služby na dofinancovanie údržby zelene do výšky vysúťaženej sumy 116 180 EUR.

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na výdavky na verejnú zeleň v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 1 500 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Zníženie výmer kvetinových záhonov bolo zapríčinené adekvátnymi stavebnými činnosťami mesta.

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 567	**11 697**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	516 730	**388 270**	356 180	380 040
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 027 860**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**861 834**		
% plnenia		**83,85**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra**
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny**

Zodpovedný za monitorovanie:	**Monika Nitryová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náklady na 1 hrobové miesto v Sk / EUR / rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			310	11,29	355	370			
Skutočná hodnota		305	310	K 31.12. 14,5 EUR					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet nových hrobových miest za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	100	100	100			
Skutočná hodnota		150	120	k 31.12. 83					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17,64	19	21	22			
Skutočná hodnota		17,64	18	k 31.12. 18,5					

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 22 000. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

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

Výdavky na údržbu cintorínov ..... 6 305 tis. Sk (209 290 EUR)

Ostatné výdavky :

Výkup pozemkov Chrenovský cintorín ..... 2 365 tis. Sk (78 500 EUR)

Oplotenie cintorína v D. Krškanoch

Rekonštrukcia parčíka pred mestským cintorínom

PD Cintorín Chrenová - presun z roku 2008

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel na činnosť údržby cintorínov z bežného transferu 1 490 EUR.

Finančné prostriedky vo výške 4 mil. Sk rozpočtované v roku 2008 na výkup pozemkov na Chrenovskom cintoríne neboli v roku 2008 vyčerpané z dôvodu nesúhlasu vlastníkov pozemkov s cenou. Oddelenie majetku navrhlo ich presunúť do rozpočtu roku 2009 a vykryť zo zostatku prostriedkov z minulého roka a zároveň navrhlo zvýšiť položku na predpokladanú cenu výkupu 19,92 EUR/m^2. Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie kapitálového výdavku na výkup pozemkov - Chrenovský cintorín.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na realizácie spevnených plôch, oplotenia a verejného osvetlenia pre cintoríny: Mlynárce, Kynek a Dolné Krškany.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo transfer pre Mestské služby na dokončenie Cabajského cintorína (spevnené plochy, VO, rozvody vody, elektriny, kanalizácie).

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný transfer pre Židovskú náboženskú obec v Nitre na údržbu židovského cintorína vo výške 10 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný transfer určený na búracie práce objektov pred mestským cintorínom a zároveň vypustilo akciu rekultivácia parčíka pred mestským cintorínom.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Pri počte hrobov 18 500 na 13 cintorínoch náklady na jedno hrobové miesto dosahujú výšku 11,61 EUR.

Ročne pridelíme približne 120 nových hrobových miest, za 1. polrok 2009 to bolo 50 nových hrobových miest. Na cintorínoch, ktoré máme v správe je ročne približne 650 pohrebov.

Celková plocha udržiavaných cintorínov mesta je 19 ha. Každý cintorín pokosíme ročne 6 krát.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 39 332 EUR.

Úprava rozpočtu: V zmysle zákona č.130/2005 o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov mesto obdržalo z Obvodného úradu v Nitre príspevok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby na území mesta vo výške 3 720 EUR. Mesto tento príspevok poukázalo Mestským službám, ktoré zabezpečujú v rámci správy mestských cintorínov aj starostlivosť o vojnové hroby na území mesta.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií, z podprogramu 12.2. Cintoríny a z prvku 9.1.2. Materské školy do podprogramu 9.3.2. Základná umelecká škola J. Rosínskeho. Tento presun finančných prostriedkov bolo potrebné vykonať z dôvodu realizácie rekonštrukcie havarijného stavu protipožiarneho vodovodného potrubia v zrekonštruovanej budove ZUŠ na ulici Vajanského.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov získaných úsporou pri výkupe pozemkov pre Chrenovský cintorín.

Časť usporených finančných prostriedkov bola presunutá na úhradu zvýšenia poistného na poistenie nových nájomných bytov, rekonštruovanej budovy CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na Vajanského ulici, byty v lokalite Orechov dvor a objekty v bývalých kasárňach pod Zoborom.

Druhá časť usporených finančných prostriedkov bola presunutá na úhradu geometrických plánov (v rámci ROEP-u V.Janíkovce – veľké geometrické plány na usporiadanie komunikácie, ROEP Zobor – geometrické plány na komunikácie na Zobori, pre potreby štúdie útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre – geometrické plány na rozparcelovanie bývalého ihriska v Krškanoch na stavebné parcely a ďalšie malé geometrické plány).

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na výdavky na správu cintorínov v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 11 500 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Náklady na 1 hrobové miesto sa v priebehu roka zvýšili z dôvodu budovania nových chodníkov na niektorých cintorínoch a požiadavkou na výrobu nových kontajnerov na odpad, nakoľko boli odovzdané nové plochy na cintorínoch v Drážovciach a na cintoríne sv. Cyrila a Metoda.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 530	**30 474**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	947 020	**1 011 550**	1 070 220	1 141 920
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 083 790**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 078 130**		
% plnenia		**99,48**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 190	7 796	7 990	8 150			
Skutočná hodnota		7 185	8 017	k 31.12. 8 032					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			521	500	500	500			
Skutočná hodnota		521	506	k 31.12. 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.

Realizácia nových stavieb: Osvetlenie cintorínov Chrenová a Janíkovce.

- verejné osvetlenie – el. energia ..... 21 200 tis. Sk (703 710 EUR)
- údržba VO ..... 8 000 tis. Sk (265 550 EUR)
- prekládka VO ..... 100 tis. Sk (3 320 EUR)
- osvetlenie cintorínov Chrenová, Janíkovce .....1 174 tis. Sk (38 970 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na vypracovanie posudku na verejné osvetlenie v sume 7 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Ročná priemerná spotreba el. energie na 1 svetelný bol sa znížila.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu na dofinancovanie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie mesta vo výške 65 700 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z podprogramu 12.3. Verejné osvetlenie do prvku 9.2.3. Školský autobus Orechov dvor. Finančné prostriedky vo výške 460 EUR boli použité na financovanie výdavkov prevádzkovania školského autobusového spoja v mesiaci december 2009 na linke Orechov dvor – ZŠ Cabajská a Spojená škola Mudroňova v dňoch školského vyučovania. Schválený výdavok v rozpočte nepostačoval na pokrytie nákladov prevádzky školskej autobusovej linky na rok 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

K 31.12.2009 na území mesta je v prevádzke 8 032 svetelných bobov. V roku 2009 bolo zrealizované a odovzdané do prevádzky verejné osvetlenie v lokalitách mesta Kalvária k Misijnému domu, vstupná brána areálu ZŠ Beethovenova, vnútroblok Hollého-Svetlá-Šturova-Bernolákova, vnútroblok Štúrova, bytové domy C 103 a C 301 Rýnska ulica.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: *Život v zdravom životnom prostredí*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	16 558	**30 485**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	549 620	**1 011 920**	1 061 300	1 132 410
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 115 450**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**711 818**		
% plnenia		**63,81**		

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	**2 050**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790	**68 040**	75 510	80 570
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**53 420**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**52 385**		
% plnenia		**98,06**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Jozef Stančík**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet deratizácií a dezinsekcií na území mesta***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	2	3			
Skutočná hodnota		1	2	k 31.12. 3					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet psích ihrísk na území mesta***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	8	10	10			
Skutočná hodnota		6	6	k 31.12. 6					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	15	15	15			
Skutočná hodnota		20	20	k 31.12. 20					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet sanovaných holubov v meste ks***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	1 000	1 200	1 200			
Skutočná hodnota			600	k 31.12. 900					

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.

Financuje sa budovanie a prevádzka psích ihrísk, chov zvierat v mestskom parku (ovce, muflóny, kozy tela, somár, daniele), sanácia holubov, celomestská deratizácia a dezinsekcia, výroba a osadenie zákazových tabuliek a značiek

Výstavba 2 nových plôch pre voľný pohyb psov ..... 300 tis. Sk (9 960 EUR)

prevádzka ZOO kútika a prevádzka Gazdovského dvora .....300 tis. Sk (9 960 EUR)

plochy pre voľný pohyb psov ..... 50 tis. Sk (1 660 EUR)

regulácia stavu holubov ..... 300 tis. Sk (9 960 EUR)

zákazové značky a tabuľky ..... 30 tis. Sk (1 000 EUR)

celomestská deratizácia, dezinsekcia ..... 500 tis. Sk (16 600 EUR)

Vrecká na psie exkrementy ..... 50 tis.Sk (1 660 EUR)

Podpora útulku zvierat ..... 20 tis.Sk (660 EUR)

Odchyt túlavých zvierat (Mestské služby) ..... 600 tis. Sk (19 920 EUR)

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Sanácia holubov sa uskutoční v 2. polroku 2009.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 14 620 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Plánované merateľné ukazovatele sa nám podarilo splniť a v niektorých prípadoch aj prekročiť.

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 003	**28 380**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	498 010	**942 040**	985 790	1 051 840
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**1 060 190**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**657 607**		
% plnenia		**62,03**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
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 vyrúbaných stromov za rok v ks***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	250	300	300			

Skutočná hodnota		262	1 315	k 31.12. 762					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Náhradná výsadba zelene v ks***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	300	400	500			
Skutočná hodnota		135	133	k 31.12. 753					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet stromov ošetrených chemicky v ks***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			400	500	600	600			
Skutočná hodnota		375	350	k 31.12. 359					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	120	120			
Skutočná hodnota		91	71	k 31.12. 125					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	50	50			
Skutočná hodnota		54	25	k 31.12. 37					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Plošná výmera vyrúbaných krov v m^2***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			250	200	200	150			

hodnota									
Skutočná hodnota		486	8 092	k 31.12. 1 369					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vysadených krov v ks***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	1 000	1 200	1 500			
Skutočná hodnota		646	360	k 31.12. 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(t.č.pagaštany, platany).

- výruby a opilovanie drevín ..... 500 tis. Sk (16 600 EUR)
- PIS parc. informačný systém – aktualizácia .....15 tis. Sk (500 EUR)
- realizácia Lesoparku Zobor (záujmové plochy) .....120 tis. Sk (3 980 EUR)
- prestavba porastov stromov Hradný vrch .....100 tis. Sk (3 320 EUR)
- realizácia námestia Na vŕšku
- rekultivácia jazierka Sihoť
- úprava terénu pri KD v D. Krškanoch
- úprava zelene a oplotenia Hradného kopca podľa koncepcie
- realizácia deliaceho múrika Štúrova 17- 21

Do výdavkov programového rozpočtu na ochranu životného prostredia pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 127 260 EUR - prostriedky určené na obnovu zelene.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na realizáciu stavby – odvodnenie bytového domu Benkova 13-15.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo v súvislosti s revitalizáciou jazierka Sihoť a úpravou okolitej zelene v parku Sihoť pod hradom úpravu rozpočtu výdavkov presunom z akcie rekultivácia jazierka Sihoť na položky:

búranie a likvidácia neknihovaných a staticky narušených objektov a ich odvoz

opiľovanie a výruby zelene

odčerpanie jazierka Sihoť v starom koryte za účelom rekultivácie

vybudovanie hospodárskeho dvora

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol vykonaný rozpočtový presun časti finančných prostriedkov určených na technickú štúdiu inteligentného dopravného systému (z prvku 7.4.1.) do realizácie deliaceho múrika na Štúrovej ulici.

Úprava rozpočtu: K 30.06. bola vykonaná úprava rozpočtu vo výške 20 000 EUR - presun príspevku z finančnej náhrady za výrub drevín z oddelenia komunálnych činností a životného prostredia do Mestských služieb.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Náhradná výsadba zelene a výsadba krov prebehne v mesiaci október až november 2009, t.j. vo vhodnom vegetačnom období.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 60 560 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný transfer Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na prevádzku Botanickej záhrady vo výške 26 560 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Program ochrany životného prostredia v kontexte jeho čiastkového cieľa na zachovanie biodiverzity zelene v meste je dlhodobo aktuálny pre jeho priamy dopad na zdravie a kvalitu života obyvateľov.

V porovnaní s prechádzajúcimi sledovanými obdobiami možno konštatovať vzostupný trend v počte rúbaných drevín. Okrem zvyšovania celkového počtu žiadostí a podnetov na výrub drevín stúpa i počet objektívne opodstatnených žiadostí a podnetov. Najčastejšími dôvodmi výrubov sú: investičná výstavba súkromných investorov alebo i Mesta Nitra, výrub drevín v kolízii s jestvujúcimi stavbami (napr. výruby na cintorínoch z dôvodu kolízie stromov so spevnenými hrobmi, výruby v obytných súboroch popri fasádach bytových domov z dôvodu tlmenia denného svetla do interiéru bytov alebo z dôvodu zateplenia fasády ap.), sadovnícka prebierka v porastoch.

Počet schválených výrubov drevín zostáva v priamej úmere s rozsahom ukladanej náhradnej výsadby.

Vyššie uvedené merateľné ukazovatele ilustrujú aktuálne zmeny v početnosti drevín na území mesta (presnejšie zákonných výrubov tých drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas Mesta Nitra). Hlbšie postihnutie tendencií vývoja zelene však okrem kvantitatívnych parametrov tkvie v kvalitatívnom hodnotení vegetačnej zložky urbanistickej štruktúry. Pre zostavenie relevantných krátkodobých a strednodobých prognóz a stratégií pre jej ďalší vývoj sa javí ako kľúčový Dokument starostlivosti o dreviny, ktorý Mestu Nitra v škále účinných nástrojov plánovania zatiaľ chýba.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	55	**55**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 830	**1 830**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**1 830**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 826**		
% plnenia		**99,78**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie 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-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			150	200	220	100			
Skutočná hodnota		186	157	k 31.12. 103					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet zasadených stromov vrátane údržby***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	300	350	200			
Skutočná hodnota		0	100	k 31.12. 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 25 tis. Sk (830 EUR) a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta 30 tis. Sk (1 000 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Plnenie prvku prebehne až v mesiaci október až november 2009, t.j. vo vhodnom vegetačnom období.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Na podnet občanov boli akútne odstránené stromy v bezprostrednej blízkosti rodinných domov, ktorých výrub bol terénne obtiažny a finančne náročný.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 931	**3 406**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 680	**113 060**	119 620	127 630
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**276 370**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**169 523**		
% plnenia		**61,34**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra**
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr, Ing. Terézia Vencelová**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	42	42	42			
Skutočná hodnota		42	42	k 31.12. 42					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			269	500	500	500			
Skutočná hodnota		269	269	k 31.12. 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.

- Mestské služby – dotácia na detské zariadenia a pieskoviská ..... 3 000 tis. Sk (99 580 EUR)
- monitoring hygieny pieskovísk ..... 100 tis. Sk (3 320 EUR)
- informačné tabule na ihriskách ..... 70 tis. Sk (2 320 EUR)
- doplnenie jestvujúcich DI..... 200 tis. Sk (6 640 EUR)
- PD dotvorenie detského ihriska odddych. zóny Mlynárce ..... 36 tis. Sk (1 190 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na realizáciu chodníkov a detských ihrísk v parku Borina.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na realizáciu dotvorenia detského ihriska a oddychovej zóny v Mlynárciach.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Finančné prostriedky v rozpočte Mestských služieb Nitra pokrývajú starostlivosť o jestvujúce detské ihriská bez možnosti ďalšieho zvyšovania ich počtu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 16 658 EUR.

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na výdavky na detské zariadenia a pieskoviská v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 2 200 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Pri celkovom počte detských ihrísk a pieskovísk došlo v priebehu roka k likvidácii 17 pieskovísk na základe požiadaviek jednotlivých VMČ.

Podprogram 12.6: Fontány

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	**600**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	**19 920**	26 340	28 100
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**18 920**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**18 920**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra**								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Elvíra Gabrhelová – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			184	150	150	150			
Skutočná hodnota		153	184	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Mestské služby Nitra majú v roku 2009 v správe 11 fontán a 4 pitníky. Fontány sú v prevádzke od 1. mája 2009. Fontána na ul. J. Kráľa je z technických príčin nefunkčná. Zvýšené náklady na údržbu fontán a pitníkov vznikajú v dôsledku vandalizmu zo strany niektorých občanov. Údržba týchto zariadení je vykonávaná v súlade s finančnými možnosťami organizácie.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 1 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Vodné zariadenia (fontány) v meste Nitra boli v prevádzke od 1.mája do 15.októbra 2009.

Podprogram 12.7: Verejné WC

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 572	**1 600**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 180	**53 110**	73 750	78 690
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**51 470**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**47 766**		
% plnenia		**92,80**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra**								
Cieľ	**Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Rudolf Látečka – Mestské služby**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet prevádzkovaných verejných WC spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6			
Skutočná hodnota		5	5	k 31.12. 5					

Komentár k podprogramu :

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

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného a kapitálového transferu pre Mestské služby. Z tejto úpravy rozpočtu výdavkov Mestské služby vyčlenili podiel na činnosť prevádzky verejných WC z bežného transferu 1 490 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Mestské služby Nitra prevádzkujú v roku 2009 - 5 verejných WC. Hygienickú údržbu zabezpečujú zamestnankyne pravidelne denne počas celej prevádzky.

Údržba týchto zariadení je vykonávaná v súlade s finančnými možnosťami organizácie.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 4 460 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na nákup čistiaceho materiálu do verejných WC v parku Sihoť v výške 1 330 EUR. Povinnosť úhrady nákupu čistiaceho materiálu do verejných WC v parku Sihoť vyplýva z nájomnej zmluvy s firmou ALFA-ZETA s.r.o., ktorá WC prevádzkuje.

Nevyčerpaný bežný transfer: Z bežného transferu mesta pre Mestské služby na výdavky na verejné WC v rozpočte prvku príspevková organizácia k 31.12.2009 nevyčerpala finančné prostriedky v objeme 3 700 EUR. Tieto finančné prostriedky budú začiatkom roka 2010 vrátené na účet mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Počet verejných WC, ktoré prevádzkujú Mestské služby sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenil. V priebehu roka boli podpísané zmluvy s 2 reštauračnými zariadeniami v centre mesta, ktoré dali pre verejnosť k dispozícii svoje sociálne zariadenia.

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	**600**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	**19 920**	21 070	22 490
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**23 440**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**25 593**		
% plnenia		**111,36**		

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	**200**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	6 640	**6 640**	7 020	7 500
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**10 600**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**13 313**		
% plnenia		**125,59**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mária Supeková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	16	16	16			
Skutočná hodnota		16	16	k 31.12. 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: 200 tis. Sk (6 640 EUR).

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. V súčasnej dobe pracuje cca 30 aktivačných pracovníkov, ktorí pracujú 4 hodiny denne, 4 dni v týždni.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa je totožná s plánovanou hodnotou. Cieľ bol splnený na 100 %.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	**400**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	**13 280**	14 050	14 990
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**13 280**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**13 280**		
% plnenia		**100,00**		

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**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených projektov nadáciou za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	80	80	80			
Skutočná hodnota		28	29	k 31.12. 16					

Komentár k prvku :

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreatívnosť seniorov. Financujú sa výdavky na aktivity Nitrianskej komunitnej nadácie.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Uvedený ukazovateľ bude možné vyhodnotiť uplynutím kalendárneho roka, nakoľko v zmysle zmluvy Nitrianska komunitná nadácia predkladá prehľad realizovaných akcií s vyúčtovaním finančného príspevku.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V roku 2009 bol Nitrianskej komunitnej nadácii poskytnutý transfer v dvoch splátkach. Prostredníctvom neho bolo nadáciou podporených 16 projektov: Detský aquatlon 2009, SÁRA –odbremeňovacie dobrovoľnícke služby pre rodiny, Festival umení KONFRONTÁCIE, Jarné čistenie Zobora, Piknik – Využívaním verejných priestorov zlepšíme ich kvalitu, Sadovnícke úpravy v okolí autobusovej zastávky – lokalita Nitra - ZOBOR, Vydanie plagátu "Fauna a flóra ZOBORA", Nevedomosť neospravedlňuje, Výstava – História merania času, Úprava vnútorného dvora na Wilsonovom nábreží 46, Keramický hrnček, Stumpel Cup 2009 Junior – turnaj v hokej bale, Nitra 89 – pamäť regiónu, Športujte zdravo s celou rodinou, Nitrianska beachvolejbalová liga 2009, Turnaj Junior NBL2009.

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	205	**190**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 310	**6 310**	6 680	7 110
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**3 290**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 785**		
% plnenia		**84,65**		

Zodpovednosť:	**útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia**								
Cieľ	**Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bohumil Vincúr**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet odberov vzoriek za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	25	25	25			
Skutočná hodnota		16	12	k 31.12. 26					

Komentár k podprogramu :

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

- rozbor vody ..... 120 tis. Sk (3 980 EUR)
- dezinfekcia prameňov ..... 70 tis. Sk (2 320 EUR)

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Ďalšie odbery vzoriek prebehnú v 2. polroku 2009.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 3 020 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V roku 2009 v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre bolo odobratých 26 vzoriek vody na prameňoch Šindolka, Svoradov prameň, Pivoňková , Kláštorská, Martinská za účelom zistenia kvality vody v zmysle Nariadenia vlády SR číslo 354/2006 Z.z..

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	54 188	**37 645**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	1 798 710	**1 249 590**	1 269 030	1 354 050
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**5 264 231**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 562 893**		
% plnenia		**29,69**		

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.

Vyhodnotenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre k 31.12.2009:

Plánované ciele, ktoré si organizácia stanovila na rok 2009 sa jej v spolupráci so zriaďovateľom a metodickým orgánom, ktorým je ÚSÚ, darí úspešne plniť. Trend merateľných ukazovateľov má vyrovnanú, príp. mierne vzrastajúcu úroveň, prihliadnuc na tú skutočnosť, že sa jedná o sociálne služby a sociálnu pomoc rizikovým a ohrozeným skupinám občanov mesta, ale aj tým, ktorým sa ich prostredníctvom mesto snaží zvyšovať kvalitu života a životnú spokojnosť.

V porovnaní s inými obcami a mestami SR má mesto Nitra dlhodobo vysokú úroveň poskytovania sociálnych služieb nielen v kvantite, ale i v ich kvalite, o čom svedčí získanie najvyššieho ocenenia za rok 2009 „Sociálny čin roka“ v rámci SR. Úspešnosť v poskytovaní finančných prostriedkov z fondov EÚ je percentuálne vysoká (viď. zoznam projektov/.

Faktory, ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov : lojálnosť a zodpovedný prístup zamestnávateľa voči zamestnancom, poskytovanie primeraných pracovným podmienok, nutnosť motivácie pracovníkov pri ochote pracovať nad rámec svojich pracovných povinností, sociálne zabezpečenie, zo strany zamestnancov zanietenie pre prácu a pomoc iným, potreba výkonu práce a s tým spojeného finančného ohodnotenia pre zabezpečenie existencie seba a svojej rodiny.

Celkové účinky realizácie programov v poskytovaní sociálnych služieb sú v aplikácii princípov solidarity a subsidiarity mesta a občanovi v sociálnej oblasti, dodržiavaní legislatívy sociálnej politiky štátu. Voči občanovi – poberateľovi sociálnej služby zabezpečujú dodržiavanie základných ľudských práv, zakotvených v ústave SR, ale i zvyšovanie kvality života a životnej spokojnosti človeka.

Monitorovaním stanovených ukazovateľov hodnotenia účinnosti plnenia plánovaného programu sme dosiahli stanovené plnenie priorít, zámerov a cieľov strategických dokumentov mesta, spojených s konkrétnymi výstupmi v prospech občanov mesta – dodržiavanie štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. V prípade požiadaviek poskytovania služieb pre niektorú z cieľových skupín, prijímame opatrenia pre naplnenie potrieb danej cieľovej skupiny /konkrétne rozšírenie DS pre autistov/.

Všetky zariadenia, poskytujúce sociálne služby na území mesta Nitry sú postupne zúčeľňované a rekonštruované podľa najnovších platných noriem, s prihliadnutím na odbúravanie fyzických a duševných bariér, ale aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energií /slnečné kolektory, najnovšie technológie, nástroje a prístroje, uľahčujúce prácu a život ľudí/. Tým zabezpečujeme dosiahnutie efektívnosti, hospodárnosti v stanovených cieľoch.

Účinnosť stability poskytovania služieb pre občanov v sociálnej oblasti má vyrovnanú až vzrastajúcu úroveň. Je však potrebné zvýšiť úroveň odmeňovania zamestnancov, poskytujúcich sociálne služby, u ktorých priemerný plat hlboko nedosahuje priemerný plat v národnom hospodárstve. Tým by sa podarilo zvýšiť atraktívnosť pomáhajúcej profesie v sociálnej oblasti na trhu práce.

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 206	**4 030**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	571 130	**133 770**	141 540	151 020
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**116 580**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**116 581**		
% plnenia		**100,00**		

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 290	**2 450**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	76 010	**81 330**	86 050	91 820
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**64 130**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**64 131**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. P. Heiser**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			83	83	100	100			
Skutočná hodnota		137	120	k 31.12. 169					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Využitie kapacity zariadenia v %***							

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		165	144,6	k 31.12. 203,6					

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

K 30.06.2009 je počet klientov využívajúcich sociálne služby v Útulku pre bezdomovcov na plánovanej hodnote, rátame s miernym zvýšením počtu klientov z dôvodu aktuálnej celospoločenskej hospodárskej krízy. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kapacity zariadenia, ako aj postavenie novej budovy. Sociálna situácia klientov bola veľmi nepriaznivá. K najčastejším príčinám bezdomovectva klientov patrila dlhodobá nezamestnanosť, neplatenie nájomného , dysfunkčná rodina a závislosť.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 17 200 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

K 31.12..2009 je počet klientov využívajúcich sociálne služby v Útulku pre bezdomovcov na zvýšenej hodnote, počtu ubytovaných klientov z dôvodu aktuálnej celospoločenskej hospodárskej krízy. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kapacity zariadenia, ako aj postavenie novej budovy. Sociálna situácia klientov bola veľmi nepriaznivá. K najčastejším príčinám bezdomovectva klientov patrila dlhodobá nezamestnanosť, neplatenie nájomného, dysfunkčná rodina a závislosť

Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 715	**1 330**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	256 090	**44 150**	46 710	49 840
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**44 150**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**44 150**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**
Cieľ	**Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi**
Zodpovedný za monitorovanie:	**PhDr. B. Áčová**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	35	35	35			
Skutočná hodnota		50	15	k 31.12. 76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100,0	100,0	100,0	100,0			
Skutočná hodnota		250,0	80	k 31.12. 217,2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100,0	100,0	100,0	100,0			
Skutočná hodnota		75,3	80	k 31.12. 100,0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaný domov pre osamelých rodičov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	k 31.12. áno					

Komentár k prvku :

Zariadenie 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 i neubytovaných v núdzi. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú – ½ roka, v prípade nutnosti i na dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba DPOR, 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V Domove pre osamelých rodičov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene, rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. V zariadení sa poskytuje ubytovanie na určitý čas a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy

a záujmovú činnosť. Dvaja sociálni pracovníci poskytujú sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Plánovaná hodnota počtu klientov Domova pre osamelých rodičov je vyššia ako skutočná hodnota k 30.06.2009 z dôvodu kapacity zariadenia.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene, rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. V zariadení sa poskytuje ubytovanie na určitý čas a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Dvaja sociálni pracovníci poskytujú sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Plánovaná hodnota počtu klientov Zariadení núdzového bývania je nižšia ako skutočná hodnota k 31.12..2009 z dôvodu zvýšenej kapacity zariadenia po rekonštrukcii.

Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	201	**250**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	6 670	**8 300**	8 780	9 360
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**8 300**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**8 300**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť chránené bývanie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PhDr. S. Lužáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet klientov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota		15	15	k 31.12. 15					

Komentár k prvku :

Zariadenie s denným dohľadom je prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou 15 klientov. Poskytuje pod odborným vedením denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím a občanom s duševnými poruchami.Tento druh zariadenia je alternatívou pre zdravotne postihnutých občanov, ktorí by boli odkázaní na celoročný pobyt v ústavnej starostlivosti alebo na doživotnú pomoc rodinných príslušníkov. Telesne alebo mentálne postihnutí ľudia (nad 18 rokov) majú možnosť aj napriek svojmu obmedzeniu žiť samostatný a plnohodnotný život. V chránenom bývaní ide o odborný dohľad – sociálny pracovník, pod dohľadom ktorého sa učia žiť samostatne (nakupovať, hygiena, varenie, oddych a relax).

V súčasnej dobe navštevuje zariadenie denne pravidelne 12 až 15 klientov. S ďalšími sa priebežne pracuje v domácnosti. Financie sú určené na mzdové a prevádzkové výdavky.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Chránené bývanie bolo zriadené s cieľom poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Sociálny pracovník poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Plánovaná hodnota počtu klientov je totožná so skutočnou hodnotou klientov, nakoľko ide o obyvateľov daného zariadenia.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Podporované bývanie bolo zriadené s cieľom poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Sociálny pracovník poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Plánovaná hodnota počtu klientov je totožná so skutočnou hodnotou klientov, nakoľko ide o obyvateľov daného zariadenia.

Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 009	**1 450**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 490	**48 130**	50 920	54 330
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**46 370**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**46 367**		
% plnenia		**99,99**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**A. Herdová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota		38	38	k 31.12. 53					

Komentár k podprogramu :

Centrum tiesňových volaní, poskytuje svoje služby ako chránené pracovisko, progresívne (mobilnú asistenciu), nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre seniorov 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 stlačenia 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 sa využíva aj ako doplnková opatrovateľská služba k terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti.

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

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Centrum tiesňového volania bolo zriadené pre občanov s c cieľom zabezpečiť pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života. Je určená najmä pre seniorov osamelo žijúcich, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota počtu klientov sa naplní, vzhľadom k počtu klientov k 30.06.2009.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Centrum tiesňového volania bolo zriadené pre občanov s c cieľom zabezpečiť pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života. Je určená najmä pre seniorov osamelo žijúcich, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota počtu klientov sa naplní, vzhľadom k počtu klientov k 31.12..2009.

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: *Mobilita občanov odkázaných na prepravu*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	291	**600**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 660	**19 920**	21 070	22 480
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**19 920**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**19 920**		
% plnenia		**100,00**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**A. Herdová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 000	1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota		923	983	k 31.12. 2 043					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***% uspokojených žiadateľov o službu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100,0	100,0	100,0			

Skutočná hodnota		67	98,3	k 31.12. 136,2					

Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby a sociálneho taxíka, zabezpečuje v súčasnom období 1 vozidlo. Objednávky na prepravu a sociálny taxík prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN o prepravnej službe a sociálnom taxíku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Prepravná služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Skutočná hodnota klientov k 30.06.2009 je vyššia vzhľadom k tomu, že od r. 2009 sa táto služba zabezpečuje dvomi vozidlami.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Prepravná služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Skutočná hodnota klientov k 31.12.2009 je vyššia vzhľadom k tomu, že od r. 2009 sa táto služba zabezpečuje dvomi vozidlami.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

***Zámer**: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 012	**19 620**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664 280	**651 260**	647 940	691 360
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**657 740**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**609 944**		
% plnenia		**92,73**		

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 894	**11 800**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	328 420	**391 690**	414 410	442 180
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**438 170**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**435 975**		
% plnenia		**99,50**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti**
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. H. Šaláteková, A.Herdová L. Martišová**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			240	260	280	300			
Skutočná hodnota		196	238	k 31.12. 268					

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.

V zmysle nového zákona o sociálnej pomoci bol do zákona zaradený inštitút odľahčovacej služby. Mesto Nitra vyčlenilo v rozpočte na túto službu 1170 tis. Sk (38 840 EUR).

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšiť transfer pre SZSS o odvod výsledku hospodárenia za rok 2008 vo výške 8 630 EUR. MF SR poskytlo v roku 2009 mestu dotáciu vo výške 193 483 EUR na financovanie zariadenia sociálnych služieb. Táto čiastka je v schválenom rozpočte SZSS vykrytá dotáciou z mesta. Zároveň SZSS od 1.01.2009 prevzala poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta po zaniknutej n.o. ADOS. V dôsledku toho organizácia navýšila stav pracovníkov o 10 zamestnancov, s ktorými nebolo v schválenom rozpočte uvažované. Z tohto dôvodu mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie dotácie z rozpočtu mesta v alikvótnej čiastke (rozdiel medzi dotáciou poskytnutou zo štátneho rozpočtu a výdavkami súvisiacimi s prevzatím opatrovateľskej služby n.o. ADOS) a zároveň schválilo presun finančných prostriedkov do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 8 660 EUR na nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby mestskej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie činností súvisiacich s opatrovateľskou službou v domácnosti s využitím tzv. šrotovného na základe výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 412 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny a na vykrytie nákupu ďalšieho nového osobného motorového vozidla.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.85/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu o 1 440 EUR potrebného na pokrytie úpravy plánovaného výdavku na nákup nového osobného motorového vozidla z dôvodu úpravy jeho ceny a na vykrytie nákupu ďalšieho nového osobného motorového vozidla.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podľa skutočnej hodnoty k 30.06.2009 je predpoklad naplnenia plánovanej hodnoty na rok 2009.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 38 432 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Mesto Nitra obdržalo finančné prostriedky na projekty v sociálnej oblasti. Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie výdavku na 10% spolufinancovanie projektu vo výške 1 000 EUR – nákup motorového vozidla na zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podľa skutočnej hodnoty k 31.12.2009 je plánovaná hodnota mierne prekročená.

Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Kráľa č.2

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 423	**3 000**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	213 200	**99 580**	105 350	112 410
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**116 490**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**99 583**		
% plnenia		**85,49**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť intenzívnu celoročnú pomoc občanom v hmotnej núdzi**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**L. Martišová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerný počet opatrovaných za mesiac***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	35	35	48			
Skutočná hodnota		35	45	k 31.12. 100					

Komentár k prvku :

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené starším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na respitnú opatrovateľsk9ú starostlivosť a nie je možné poskytovať im ju v prirodzenom domácom prostredí. V zariadení je k dispozícii samostatná izba s dvomi lôžkami pre chorých v poslednom štádiu života, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť. V roku 2007 bol v zariadení doinštalovaný pohotovostný signalizačný systém pre opatrovaných priamo na obytných jednotkách, bol sprístupnený bezbariérový vchod do zariadenia opatrovateľskej služby, vymenené postele pre klientov ZOS, prebehla čiastočná výmena okien v ZOS, ktorá bude pokračovať i v roku 200, bolo dobudované únikové požiarne schodisko v celom komplexe. Kapacita lôžok v zariadení opatrovateľskej služby je dlhodobo nedostačujúca, preto zariadenie nemôže vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie v plnom rozsahu. Priemerná dĺžka pobytu v zariadení na jedného klienta bola 23,70 týždňa.

Do výdavkov programového rozpočtu na Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Kráľa č.2 pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 700 EUR – nevyčerpaný kapitálový transfer.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu vo výške 16 210 EUR určeného na rekonštrukciu a modernizáciu ZOS na ulici J.Kráľa – výmena okien na objekte.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo v dôchodkovom veku, a ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Skutočná hodnota prevyšuje plánovanú hodnotu z dôvodu rastúceho počtu žiadajúcich o poskytnutie tejto služby. Kapacita zariadenia neumožňuje uspokojiť zvýšený záujem žiadateľov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo v dôchodkovom veku, a ktorá je odkázaná na

pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Skutočná hodnota prevyšuje plánovanú hodnotu z dôvodu rastúceho počtu žiadajúcich o poskytnutie tejto služby. Kapacita zariadenia neumožňuje uspokojiť zvýšený záujem žiadateľov.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 635	**3 050**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	120 660	**101 240**	107 110	114 290
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**51 740**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**45 840**		
% plnenia		**88,60**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Lýdia Mlyneková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených subjektov spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	4	5	5			
Skutočná hodnota		4	6	k 31.12. 1					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerný počet opatrovaných za mesiac***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	170	190			
Skutočná hodnota		90	83	k 31.12. 26					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra finančne podporuje aj neverejné subjekty, ktoré pre občanov mesta Nitra zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta, príp. v dennom stacionári.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 14 000 EUR na vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti, ktorú je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby pre svojich obyvateľov prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12, Nitra. V prípade potreby si Mesto Nitra zabezpečí ďalšie poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom iného verejného, príp. neverejného poskytovateľa. V roku 2009 zabezpečuje tiež poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov mesta Nitry 1 neverejný poskytovateľ – Diecézna Charita Nitra, ktorý v prvom polroku opatroval 29 klientov.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 35 000 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.5.4. Podpora subjektom opatrovateľskej služby v sume 500 EUR do prvku 13.8.3. Pochovanie bezprístrešných občanov z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov k 30.09.2009 na pochovávanie bezdomovcov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Mesto Nitra zabezpečuje opatrovateľskú službu pre svojich občanov prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie a v roku 2009 si Mesto Nitra objednalo sociálnu službu – opatrovateľskú službu aj u jedného neverejného poskytovateľa – Diecézna Charita Nitra. O zabezpečovanie opatrovateľskej služby u diecéznej charity prejavilo záujem priemerne 26 obyvateľov mesta. Vzhľadom k tomu, že opatrovateľskú službu na území mesta od 1.1.2009 nezabezpečuje žiadna iná organizácia, nebolo možné naplniť plánované hodnoty, a teda skutočné hodnoty sú podstatne nižšie.

Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Baničova 12

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	**600**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 990	**19 920**	21 070	22 480
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**22 700**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**22 289**		
% plnenia		**98,19**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. E. Svetlíková, Mgr. A. Krenická, PaedDr. A.Čepeláková, Mgr. Tancíková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Priemerný počet opatrovaných za mesiac***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	35	35	35			

Skutočná hodnota		16	16	k 31.12. 33					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom pre seniorov, ktorí sú osamelí, alebo ich príbuzní nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, nakoľko ich chcú čo najdlhšie zachovať v prirodzenom rodinnom prostredí. Ďalej poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým a mentálne postihnutým občanom.

Od septembra 2008 prevádzka zvyšuje kapacitu na dvojnásobok, začína rozvíjať svoju činnosť aj DS pre občanov – odchovancov osobitných škôl v Nitre.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom pre seniorov a ŤZP bolo zriadené s cieľom poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Traja sociálni pracovníci vykonávajú sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a zabezpečujú pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Skutočná hodnota je v súlade s plánom.

Rozpočtové opatrenie: Mesto Nitra obdržalo finančné prostriedky na projekty v sociálnej oblasti. Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie výdavku na 10% spolufinancovanie projektu vo výške 240 EUR – nákup keramickej pece.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom pre seniorov a ŤZP bolo zriadené s cieľom poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Traja sociálni pracovníci vykonávajú sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a zabezpečujú pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Skutočná hodnota je s malou odchýlkou v súlade s plánom.

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	**1 170**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	0	**38 840**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**18 650**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0,00**		

Zodpovednosť:	**Útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Marcela Brezinová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	650	200	300			

Skutočná hodnota			0	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

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 vykonávať. Nový zákon č. 448/2009 Z. z. o sociálnych službách nadobudol účinnosť od 01.01.2009. K 30.06.2009 neevidujeme žiadne žiadosti o zabezpečenie tohto druhu sociálnej služby. Túto skutočnosť možno vysvetliť tým, že táto sociálna služba je nová, mnoho ľudí nie je dostatočne informovaných o možnosti jej využívania a ľudia, ktorí opatrujú blízku osobu, si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o takúto fyzickú osobu zatiaľ iným spôsobom (najmä zabezpečenie pomoci zo strany ostatných rodinných príslušníkov či iných blízkych osôb).

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 19 420 EUR.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.4.5. Odľahčovacia služba v sume 500 EUR do prvku 13.8.2. Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na riešenie zreteľahodných situácií občanov mesta.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.4.5. Činnosť odľahčovacej služby do prvku 13.8.3. Pochovanie bezprístrešných občanov. Presun bol vykonaný z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na položke pochovávanie bezdomovcov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 bola podaná iba jedna žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby. Zabezpečovanie odľahčovacej služby nebolo v tomto roku absolútne využívané, pravdepodobne boli potreby cieľovej skupiny napĺňané iným druhom sociálnej služby. Na základe uvedených skutočností sú plánované hodnoty na rok 2010 a 2011 podstatne nižšie ako v roku 2009.

Jedným z dôvodov môže byť aj skutočnosť, že táto sociálna služba je nová, mnoho ľudí nie je informovaných o jej fungovaní a možností jej využívania, ľudia ktorí opatrujú blízku osobu si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o fyzickú osobu zatiaľ iným spôsobom. (zabezpečenie pomoci zo strany rodinných príslušníkov či iných blízkych osôb).

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**	21 000	35 000
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**10 000**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**6 257**		
% plnenia		**62,57**		

Zodpovednosť:	**Útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Marcela Brezinová, Ing. Anna Čagalová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných lekárskych posudkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	250	1500	2500			
Skutočná hodnota			0	k 31.12. 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.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 14 000 EUR na vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti, ktorú je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Lekárska posudková činnosť je činnosť nevyhnutná k posúdeniu odkázanosti žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorú priniesol nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár obce a lekársky posudok o odkázanosti spolu so sociálnym posudkom slúži ako podklad k rozhodnutiu o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Lekársky posudok sa vypracováva pre sociálne služby: opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. K 30.06.2009 bolo v zmysle nového zákona vystavených 234 lekárskych posudkov pre všetky sociálne služby spolu.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 4 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 bolo vydaných 499 lekárskych posudkov. Skutočná hodnota vydaných lekárskych posudkov v rámci posudzovania odkázanosti na všetky druhy sociálnych služieb je vyššia ako hodnota plánovaná na rok 2009. V roku 2010 a 2011 sú plánované hodnoty vyššie, trend merateľných ukazovateľov má narastajúcu tendenciu. Plnenie plánovaných hodnôt je závislé od počtu žiadateľov o jednotlivé sociálne služby.

Uvedený počet vychádza z potrieb občanov, ktorí si podali v tomto roku príslušné žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. Najvyšší počet vydaných lekárskych posudkov bol v rámci poskytovania opatrovateľskej služby vzhľadom k tomu, že táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti, občan zostáva naďalej vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí a aj rodinní príslušníci participujú na jeho starostlivosti.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: *Aktívny život seniorov a ŤZP občanov*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 474	**2 820**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	248 090	**93 610**	77 970	83 190
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**3 713 080**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**123 798**		
% plnenia		**3,33**		

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	870	**870**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	28 880	**28 880**	21 070	22 480
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**25 860**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**25 862**		
% plnenia		**100,01**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. A. Pavlíková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet členov Centra pre seniorov spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600	650	675	700			
Skutočná hodnota		621	753	k 31.12. 681					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet druhov organizovaných aktivít spolu za rok***						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	20	25	30			
Skutočná hodnota		13	32	k 31.12. 35					

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Centrum pre seniorov bolo zriadené za účelom sociálnej starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Členom je k dispozícii knižnica, čitáreň, počítačová miestnosť s internetom a telocvične. V Centre pre seniorov sa organizujú kultúrno-spoločenské podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti o zdraví, zdravom životnom štýle, besedy o prírodnej liečbe, výstavy kníh a ručných prác. Hodnota počtu klientov k 30.06.2009 je adekvátna k plánovanej ročnej hodnote.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 3 018 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Centrum pre seniorov bolo zriadené za účelom sociálnej starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Členom je k dispozícii knižnica, čitáreň, počítačová miestnosť s internetom a telocvične. V Centre pre seniorov sa organizujú kultúrno-spoločenské podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti o zdraví, zdravom životnom štýle, besedy o prírodnej liečbe, výstavy kníh a ručných prác. Hodnota počtu klientov k 31.12.2009 je adekvátna k plánovanej ročnej hodnote.

Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 423	**1 200**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	146 820	**39 830**	21 070	22 480
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**38 280**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**38 285**		
% plnenia		**100,01**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov**
Zodpovedný za monitorovanie:	**O. Ritschlová**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov v kluboch dôchodcov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600	620	650	700			
Skutočná hodnota		626	586	k 31.12. 743					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov dôchodcov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		6	5	k 31.12. 5					

Komentár k prvku :

Vo všetkých kluboch dôchodcov 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 KD boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa organizovane a individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia KD zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí, zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí (Chorvátsko, Taliansko) a prezentačných akcií.

Výdavky na rekonštrukcie:

PD Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Ľ. Okánika č.6 - presun z roku 2008

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

V kluboch dôchodcov sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe , ktorá dovŕšila dôchodkový vek, osobe s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Prostredníctvom klubov je zabezpečovaná záujmová činnosť a kultúrno-spoločenské podujatia. Predpokladáme, že skutočnosť za rok 2009 prevýši plánovanú hodnotu počtu klientov.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 1 550 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe , ktorá dovŕšila dôchodkový vek, osobe s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Prostredníctvom klubov je zabezpečovaná záujmová činnosť a kultúrno-spoločenské podujatia. Skutočnosť za rok 2009 približne súhlasí s plánovanou hodnotou počtu klientov.

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 000	**500**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	66 390	**16 600**	17 560	18 730
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**16 100**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**15 782**		
% plnenia		**98,02**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Kristína Nichtová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet podporených občanov za rok spolu***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	200	250	300			
Skutočná hodnota		126	113	k 31.12. 190					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok vo výške 2 500,- Sk (82,98 EUR) pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra pri odchode na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na účet žiadateľa, a to na základe žiadosti za splnenia požadovaných kritérií: priznaný starobný dôchodok po 1. apríli 2007, trvalý pobyt na území mesta Nitra minimálne 25 rokov a občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Jednorazový finančný príspevok po priznaní nároku na starobný dôchodok sa poskytuje pre obyvateľov mesta Nitry po splnení podmienok stanovených Smernicou primátora č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry. Počet vyplatených príspevkov pri odchode občanov mesta do starobného dôchodku spĺňa predpokladaný odhad a je porovnateľný s predchádzajúcimi dvomi rokmi.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.5.3. Príspevok pri odchode na dôchodok v sume 500 EUR do prvku 13.8.2. Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na riešenie zreteľahodných situácií občanov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Jednorazový finančný príspevok sa vypláca obyvateľom mesta vo výške 85 EUR za splnenia podmienok stanovených smernicou primátora mesta Nitry. V roku 2009 počet vyplatených príspevkov pri odchode občanov mesta do starobného dôchodku spĺňa predpokladaný odhad, počet žiadateľov je vyšší ako predchádzajúce dva roky a odhadujeme vyšší počet vyplatených príspevkov počas nasledujúcich dvoch rokov, nakoľko si v nasledujúcom období môže požiadať o vyplatenie príspevku každý občan, ktorému bol od 1.4.2007 priznaný starobný dôchodok. Finančný príspevok pri odchode do starobného dôchodku však obyvateľovi mesta patrí iba raz.

Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	181	**250**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	6 010	**8 300**	8 780	9 370
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**5 700**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**5 702**		
% plnenia		**100,04**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**L. Martišová, M. Kováčiková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet uspokojených občanov za rok spolu***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	70	90			
Skutočná hodnota		45	61	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ŤZP a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na zdravotnú pomôcku. Predpokladáme, že do konca roku 2009 sa plánovaná hodnota počtu uspokojených klientov naplní.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 2 600 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ŤZP a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na zdravotnú pomôcku. Plánovaná hodnota počtu klientov bola vyššia ako skutočná.

Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**3 619 490**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**34 517**		
% plnenia		**0,95**		

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zriadiť zariadenie pre seniorov na zabezpečenie dôstojnej staroby obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Vladimír Derka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zrekonštruovaný objekt na zariadenie pre seniorov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. nie					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra plánuje v objekte bývalej detskej nemocnice na Jánskeho ulici v Nitre zriadiť zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov), ktorý bude slúžiť pre seniorov mesta Nitra na zabezpečenie dôstojnej staroby. Navrhované zariadenie má kapacitu 164 lôžok v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ponúkne komplex služieb zdravotníckych, rehabilitačných aj voľno-časových. Schválené finančné prostriedky sú vyčlenené na rekonštrukciu uvedeného objektu a naplnenie schváleného zámeru.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok na rekonštrukciu budovy bývalej detskej nemocnice na zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový transfer na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie - aktualizácia projektovej dokumentácie rekonštrukcie detskej nemocnice na zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Akcia „Rekonštrukcia bývalej detskej nemocnice na domov dôchodcov"- čaká sa na výzvu v rámci štrukturálnych fondov z Európskej únie.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 617 170 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Mesto Nitra obdržalo finančné prostriedky na projekty v sociálnej oblasti. Uznesením č.345/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie výdavku na 50% spolufinancovanie projektu vo výške 12 850 EUR – nákup polohovacích postelí do zariadenia pre seniorov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Investičná akcia: Rekonštrukcia objektu bývalej Detskej nemocnice na domov dôchodcov – bola predložená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU na časť ZOS, prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, akcia presunutá do r.2010

Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre deti s autizmom

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**7 650**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 650**		
% plnenia		**47,71**		

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Vytvoriť vhodné podmienky pre zabezpečenie starostlivosti o deti s autizmom**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Vladimír Derka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zrekonštruovaná bezpodnetová miestnosť pre deti s autizmom***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	0	0			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. nie					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra chce schválenou finančnou čiastkou vytvoriť vhodné priestorové podmienky pre zabezpečenie starostlivosti o deti s autizmom. V meste Nitra deti s autizmom navštevujú Špeciálnu základnú školu na Kollárovej ulici. Pre prácu s takto postihnutými deťmi a vhodnú terapiu je nevyhnutné vytvoriť bezpodnetovú miestnosť, ktorá vyžaduje špeciálnu úpravu miestnosti (bezpečnostná podlaha, nerozbitné okno, atď.). Mesto Nitra chce schválenými finančnými prostriedkami zriadiť bezpodnetovú miestnosť v uvedenej špeciálnej škole.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo kapitálový výdavok vo výške 4 000 EUR na úpravu miestnosti pre autistické deti.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo bežný transfer pre Slovenský červený kríž určený pre DSS s denným pobytom pre autistické deti vo výške 3 650 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Pripravuje sa realizácia investičnej akcie: „ Úprava miestnosti v budove bývalej MŠ Kollárová pre potreby autistov“ (dodaná projektová dokumentácia).

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Investičná akcia: Úprava miestnosti v budove bývalej MŠ Kollárová pre potreby autistov – akcia presunutá do r.2010

Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: *Dostupné možnosti pre stravovanie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 378	**4 300**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 320	**142 730**	151 010	161 130
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**113 430**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**106 874**		
% plnenia		**94,22**		

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 878	**2 800**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	95 530	**92 940**	98 330	104 920
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**83 640**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**83 637**		
% plnenia		**99,99**		

Zodpovednosť:	**Správa zariadení sociálnych služieb**								
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Z. Vykoukalová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet poberateľov služby za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	400	450	500			
Skutočná hodnota		379	362	k 31.12. 387					

Komentár k prvku :

Prevádzka SZSS poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta Nitry a ťažko zdravotne postihnutým občanom. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, príp. si odniesť stravu v obedári domov, alebo v prípade nevládnosti organizácia zabezpečí dovoz stravy občanovi do domácnosti. Stravná jednotka je 65,- Sk (2,16 EUR), za dovoz stravy platí občan 10,- Sk/1 obed (0,33 EUR). Denne prevádzka poskytuje 3 druhy jedál racionálnej stravy + diétu šetriacu a diabetickú.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Počet klientov je na plánovanej hodnote, počítame s miernym zvýšením z dôvodu, že okrem seniorov je sociálna služby v jedálni umožnená od 1.1.2009 v zmysle nového zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, aj fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 9 300 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Počet klientov je cca na plánovanej hodnote, počítame s postupným nárastom z dôvodu, že okrem seniorov je sociálna službu v jedálni umožnená v zmysle nového zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, aj fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	**1 500**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790	**49 790**	52 680	56 210
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**29 790**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**23 237**		
% plnenia		**78,00**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Anna Čagalová**								
Merateľný ukazovateľ:	***Výstup/výsledok***		***Počet poberateľov príspevku za mesiac***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	350	400	450			
Skutočná hodnota		285	320	k 31.12. 351					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra organizuje spoločné stravovanie pre obyvateľov mesta, ktorých stravovanie nemožno zabezpečiť inak, sú poberateľmi starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie. Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na stravovanie občanom podľa výšky ich príjmu, príspevok sa poskytuje v rozpätí od 10,- Sk (0,33 EUR), 15,- Sk (0,50 EUR), 20,- Sk (0,66 EUR) na jeden obed.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V roku 2009 je počet poberateľov príspevku na plánovanej hodnote, rátame s miernym zvýšením počtu poberateľov príspevkov z dôvodu, že okrem seniorov je sociálna služby v jedálni umožnená od 1.1.2009 v zmysle nového zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, aj fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 20 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 je počet poberateľov príspevku na stravovanie 351. Skutočná hodnota uvedeného ukazovateľa je vyššia (o počet 1), ako plánovaná hodnota na rok 2009.

Nakoľko narastá počet občanov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni (stravovanie), úmerne k uvedenému počtu narastá i hodnota počtu poberateľov príspevku. Počet poberateľov príspevku sa zvyšuje i z dôvodu, že okrem seniorov je stravovanie umožnené od 01.01.2009 v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov aj fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: *Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 205	**2 665**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 190	**88 460**	93 600	99 860
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**201 241**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**195 923**		
% plnenia		**97,36**		

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 600	**2 135**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	53 110	**70 870**	74 980	80 000
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**70 870**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**69 417**		
% plnenia		**97,95**		

Zodpovednosť:	**útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu**								
Cieľ	**Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mariana Krajmerová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			640	680	700	720			
Skutočná hodnota		530	792	k 31.12. 823					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 2 500,- Sk (82,98 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, b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta, c) pri manželoch trvalý pobyt aspoň jedného z manželov na území mesta, d) pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých matkách trvalý pobyt na území mesta, f) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, g) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v zmysle Smernice Mesta Nitry č.4/2007 v znení neskorších dodatkov. Výška príspevku pre rok 2009 je 85,- EUR.

K 30.6.2009 bolo poskytnutých 391 príspevkov, čo predstavuje cca ½ predpokladaného počtu príspevkov za rok.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v zmysle Smernice Mesta Nitry č.4/2007 v znení neskorších dodatkov. Výška príspevku pre rok 2009 je 85,- EUR.

K 31.12.2009 bolo poskytnutých 823 príspevkov.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

	2008	**2009**	**2010**	**2011**
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	**265**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	11 620	**8 800**	9 310	9 930
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**127 571**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**124 505**		
% plnenia		**97,60**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Kristína Nichtová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	200	250			
Skutočná hodnota		48	45	k 31.12. 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 5 000,- Sk (165,97 EUR) v závislosti od výdavku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poukázalo bežný transfer vo výške 1 380 EUR určený na vyplácanie dávok v hmotnej núdzi pre špeciálne školy a príspevok k dávke zo štátneho rozpočtu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám v hmotnej núdzi a ktoré splnili podmienky priznania jednorazovej dávky stanovené vo VZN č. 9/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V tomto roku je počet poskytnutej JDHN rodinám primerané plánovanej hodnote, predpokladáme mierny nárast poberateľov jednorazovej dávky oproti minulým rokom najmä z dôvodu zhoršujúcej sa hospodárskej krízy.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Počet rodín v hmotnej núdzi, ktorým bola v roku 2009 vyplatená jednorazová dávka, je najvyšší za posledné tri roky a predstavuje počet 74 rodín. Nárast spôsobila pravdepodobne hospodárska a ekonomická kríza a nárast počtu nezamestnaných občanov. Zvýšený počet rodín žiadajúcich o jednorazovú dávku odhadujeme z rovnakých dôvodov aj v roku 2010.

Do plnenia výdavkov prvku k 31.12.2009 boli zaradené výdavky vyplácané rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi pre deti navštevujúce základné školy vo výške 37 921 EUR a pre deti navštevujúce materské školy vo výške 3 950 EUR.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

	2008	**2009**	**2010**	**2011**
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	255	**265**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	8 460	**8 800**	9 310	9 930
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**2 800**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 001**		
% plnenia		**71,46**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Soňa Labovská**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		0	0	k 31.12. 0					

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom ale bo osobou ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods. I, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V roku 2008 a k 30.6.2009 si o finančný príspevok nepožiadal nikto. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov v mieste ich bydliska.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 o finančný príspevok na dopravu do detského domova nebola podaná ani jedna žiadosť. Počet poberateľov je merateľným ukazovateľom toho, že v roku 2009 oproti plánovanej hodnote o finančný príspevok nepožiadal nikto. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domov v mieste ich bydliska. Na základe uvedených skutočností nie sú plánované hodnoty ani na roky 2010 a 2011 vyššie ako v roku 2009.

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Mgr. Soňa Labovská**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		2	3	k 31.12. 2					

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe

odporúčania útvaru sociálneho úradu. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom domove v mieste ich pobytu.

Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov .Pre rok 2008 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 2 279,- Sk (75,65 EUR). S nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor"), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa, alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená základná podmienka, aby dieťa malo preukázateľne pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitry. Od februára 2009 sa poskytujú finančné prostriedky na tvorbu úspor zatiaľ pre dve mal. deti, nakoľko jedno z detí, ktorému boli poskytované finančné prostriedky na tvorbu úspor v roku 2008, bolo prepustené z detského domova a zverené do pestúnskej starostlivosti.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 6 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 sa poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre dve maloleté deti. Skutočná hodnota je nižšia ako hodnota plánovaná na rok 2009, nakoľko jedno z detí, ktorému boli poskytované finančné prostriedky do januára 2009, bolo prepustené z detského domova a zverené do pestúnskej starostlivosti a štyrom žiadateľom o poskytovanie finančných prostriedkov na tvorbu úspor nevznikol nárok, nakoľko nespĺňali podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Na základe uvedených skutočností nie sú plánované hodnoty ani na roky 2010 a 2011 vyššie ako v roku 2009.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	310	**260**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 290	**8 630**	9 130	9 740
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**87 900**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**83 618**		
% plnenia		**95,13**		

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	**150**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	4 980	**4 980**	5 270	5 620

Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**4 980**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**4 122**		
% plnenia		**82,77**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Kristína Nichtová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	200	250			
Skutočná hodnota		46	63	k 31.12. 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 5 000,- Sk (165,97 EUR). v závislosti od výdavku.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje jednotlivcom v hmotnej núdzi, ktorí splnili podmienky priznania jednorazovej dávky stanovené vo VZN č. 9/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V roku 2009 je skutočná hodnota nižšia ako plánovaná za sledované obdobie. V plánovaní sa nedá predpokladať, koľko občanov príde požiadať o finančnú pomoc a zároveň spĺňa podmienky na priznanie jednorazovej dávky. Pri plánovaní vychádzame zo skúseností z predchádzajúcich rokov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12. 2009 bolo vyplatených 64 jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov. Skutočná hodnota je nižšia ako plánovaná za sledované obdobie. V plánovaní sa nedá predpokladať, koľko občanov požiada v danom roku o finančnú pomoc. Vychádzame zo skúseností z predchádzajúcich rokov. Napriek tomu, očakávame zvýšený počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vzhľadom na pretrvávajúcu hospodársku a ekonomickú krízu.

Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov

	2008	**2009**	**2010**	**2011**
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	**60**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	3 320	**1 990**	2 100	2 240
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**2 990**		

Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 768**		
% plnenia		**92,58**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie ťažkej životnej situácie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Kristína Nichtová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	25	30			
Skutočná hodnota		14	11	k 31.12. 23					

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie poskytuje mesto Nitra občanom s trvalým pobytom na území mesta Nitra na prekonanie zreteľahodnej situácie. Za zreteľa hodnú situáciu na účely poskytovania príspevku sa považujú výdavky spojené s úhradou opráv a služieb po požiari, po povodni, po živelných pohromách, s úhradou služieb v zdravotníckom zariadení, za lieky na základe lekárskeho predpisu, s bývaním, kedy sa občan náhle a len dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, s úhradou nákladov na vystrojenie pohrebu blízkej osoby, atď. Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Finančný príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie poskytuje Mesto Nitra v zmysle Smernice primátora č. 7/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií obyvateľov mesta po splnení stanovených podmienok. V sledovanej položke plníme predpokladaný počet žiadateľov, i keď je obtiažne predpokladať, koľko občanov sa ocitne vo výnimočnej krízovej situácii a obráti sa pri riešení svojej neľahkej situácie na pomoc mesta. pri plánovaní vychádzame zo skúseností z minulých rokov.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.5.3. Príspevok pri odchode na dôchodok v sume 500 EUR do prvku 13.8.2. Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na riešenie zreteľahodných situácií občanov mesta.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.4.5. Odľahčovacia služba v sume 500 EUR do prvku 13.8.2. Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na riešenie zreteľahodných situácií občanov mesta.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

K 31.12.2009 požiadalo 23 žiadateľov o finančný príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie. V sledovanej položke plníme predpokladaný počet žiadateľov, i keď je ťažké odhadnúť, koľko občanov sa ocitne vo výnimočnej situtácii a obráti sa o pomoc na Mesto Nitra. V sledovanom roku bola nárast oproti predchádzajúcemu roku viac ako o 100%.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	**50**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	1 990	**1 660**	1 760	1 880
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**2 430**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 328**		
% plnenia		**95,80**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Katarína Lehoťáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	10	10	10			
Skutočná hodnota		6	9	k 31.12. 14					

Komentár k prvku :

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

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov obec, a nikto z pozostalých príbuzných pochovanie nezabezpečí. Pochovanie zabezpečuje obec, na ktorej území sa ľudské pozostatky našli. Pri plánovaní uvedených hodnôt vychádzame zo skúseností za minulé obdobie.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.5.4. Podpora subjektom opatrovateľskej služby v sume 500 EUR do prvku 13.8.3. Pochovanie bezprístrešných občanov z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov k 30.09.2009 na pochovávanie bezdomovcov.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 13.4.5. Činnosť odľahčovacej služby do prvku 13.8.3. Pochovanie bezprístrešných občanov. Presun bol vykonaný z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na položke pochovávanie bezdomovcov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na jeho území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. nie je možné sa dopátrať a skontaktovať

sa s nimi. Zvyšuje sa tiež počet bezprístrešných občanov, o ktorých príbuzní nejavia záujem. V takýchto prípadoch je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu. Je náročné odhadnúť, koľko pohrebov bude Mesto povinné zabezpečiť v danom roku. V roku 2009 Mesto Nitra zabezpečovalo 14 pohrebov bezprístrešných občanov.

Prvok 13.8.4: Vianočné nákupné poukážky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**-**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**77 500**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**74 400**		
% plnenia		**96,00**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť finančnú pomoc seniorom, invalidným dôchodcom, sirotám**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PhDr. Naďa Šimová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet vydaných nákupných poukážok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	15 500					
Skutočná hodnota		-	-	k 31.12. 12 462					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra od 1.12.2009 – do 15.12.2009 bude poskytovať občanom „Vianočné peňažné poukážky". Vianočná peňažná poukážka v hodnote 5 EUR sa bude poskytovať seniorom nad 62 rokov veku, poberateľom invalidného dôchodku, občanom ťažko zdravotne postihnutým s mierou funkčnej poruchy nad 50 % vrátane a viac, nezaopatreným deťom poberajúcim sirotský dôchodok s trvalým pobytom v meste Nitra. Trvalý pobyt v meste Nitra minimálne k dátumu 31.12.2008. Prevzatie je možné blízkou osobou, ako je: manžel, manželka, syn, dcéra, ktorí sa preukážu svojim občianskym preukazom a občianskym preukazom občana, pre ktorého preberajú peňažnú poukážku.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č. 301/2009-MZ zo dňa 5.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo použitie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci:

- poskytnutie príspevku seniorom nad 62 rokov, invalidným dôchodcom a sirotám formou vianočnej nákupnej poukážky ..... 77 500 EUR

nakoľko čerpanie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci je minimálne a nie je predpoklad ich vyčerpania do konca roka 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra v decembri 2009 vydávalo Vianočné nákupné poukážky v hodnote 5 EUR pre seniorov nad 62 rokov, občanov s ťažkám zdravotným postihnutím a siroty s trvalým pobytom v meste Nitra. Skutočná hodnota je oproti plánovanej o čosi nižšia, čo mohla spôsobiť aj nedostatočná informovanosť napriek inzercii v miestnych médiách, či pobyt mnohých seniorov v predvianočnom období mimo svojho bydliska (u príbuzných, v nemocnici, v zariadeniach sociálnych služieb a pod.).

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: *Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	**1 800**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 300	**59 750**	72 340	77 200
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**98 820**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**98 766**		
% plnenia		**99,95**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Katarína Lehoťáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	20	25	30			
Skutočná hodnota		8	6	k 31.12. 13					

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.

Diecézna Charita Nitra ..... 600 tis. Sk (19 920 EUR)

SOCIA n. o. Nitra ..... 330 tis. Sk (10 950 EUR)

Centum Slniečko ..... 370 tis. Sk (12 280 EUR)

Misijná kongregácia služobníc Ducha svätého .....185 tis. Sk (6 140 EUR)

Dotácia pre sociálnu oblasť ..... 315 tis. Sk (10 460 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu na nákup budovy bývalej Základnej školy na Svätourbanskej ulici v mestskej časti Zobor vo výške 44 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu určeného na prípravnú a projektovú dokumentáciu – štúdia využiteľnosti odkúpenej budovy bývalej ZŠ na Svätourbanskej ul. na účely jej využitia pre potreby občianských združení v sume 4 800 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Mesto Nitra poskytuje dotácie pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. O poskytnutie dotácie pre cieľovú oblasť „sociálna oblasť“ v roku 2008 požiadalo 12 subjektov, z toho finančne podporených bolo 6 subjektov. Pre rok 2009 požiadalo o poskytnutie dotácie 6 subjektov, finančne podporené boli 2 subjekty.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 9 730 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry. Mesto Nitra vyhlasuje termín podania žiadosti o dotáciu spôsobom v meste obvyklým, prostredníctvom médií, internetu, inzercie a na úradnej tabuli MsÚ. Napriek tomu je skutočná hodnota počtu podaných projektov na dotácie oproti plánovanej hodnote nižšia.

Mesto Nitra finančne podporuje poskytovanie sociálnych služieb zabezpečovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami alebo cirkevnými organizáciami, ktoré pôsobia na území mesta a sú poskytované pre obyvateľov mesta. V roku 2009 finančne podporilo prevádzku Nízkoprahového centra a Denného azylového centra pre bezdomovcov (Diecézna Charita Nitra), DSS s denným pobytom pre ŤZP deti prevádzkované SOCIOU, Krízové stredisko Nitrianske Hrnčiarovce prevádzkované Centrom Slniečko, atď.

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: *Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	**100**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298,48	**3 320**	3 510	3 740
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**3 320**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**2 688**		
% plnenia		**80,96**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Podporiť zdravotné aktivity v meste**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Katarína Lehoťáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	20			
Skutočná hodnota		5	10	k 31.12. 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 .

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Mesto Nitra poskytuje dotácie pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. O poskytnutie dotácie pre cieľovú oblasť „ochrana a podpora zdravia, pomoc ťažko

zdravotne postihnutým“ v roku 2008 požiadalo 16 subjektov, z toho finančne podporených bolo 10 subjektov. Pre rok 2009 požiadalo o poskytnutie dotácie 8 subjektov, finančne podporených boli 4 subjekty.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry. Mesto Nitra vyhlasuje termín podania žiadosti o dotáciu spôsobom v meste obvyklým, prostredníctvom médií, internetu, inzercie a na úradnej tabuli MsÚ. Napriek tomu je skutočná hodnota počtu podaných projektov na dotácie oproti plánovanej hodnote nižšia.

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	803	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 654,72	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**7 567**		
% plnenia		**0,00**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Katarína Lehoťáková**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	180	160	140			
Skutočná hodnota		162	133	k 31.12. 133					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	30	25	26			
Skutočná hodnota		16	12	k 31.12. 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 ÚPaSV 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 Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ.

Do výdavkov programového rozpočtu pre Inštitút osobitného príjemcu pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 6 550 EUR – nevyčerpané príspevky z ÚPSVaR – prídavky na deti z dôvodu záškoláctva.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Inštitút osobitného príjemcu je riešený v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Výplata prídavku na dieťa je viazaná na riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky znamená, že dieťa má neospravedlnenú účasť na vyučovaní viac ako 15 hodín v kalendárnom mesiaci. Na základe oznámenia školy, obec písomne oznámi ÚPSVaR číslo účtu, na ktorý má poukazovať prídavok na dieťa a meno osoby zodpovednej za účelné využívanie finančných prostriedkov. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť zodpovednejší prístup rodičov k plneniu rodičovskej funkcie pri plnení si povinnosti riadnej školskej dochádzky dieťaťa.

Inštitútom osobitného príjemcu sa rieši poberanie dávok v hmotnej núdzi u tých rodín, ktoré bývajú v nájomných bytoch postavených s podporou štátu, ale riadne si za bývanie a služby spojené s užívaním bytu neplatia. V auguste 2009 bude odovzdaných 25 bytov nižšieho štandardu, čím predpokladáme zvýšenie počtu rodín, u ktorých bude Mesto Nitra zabezpečovať výkon osobitného príjemcu a predíde tak prípadnému neplatičstvu u týchto rodín, kde je častá platobná neschopnosť.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých dávok pre deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku. V novembri r. 2009 bol zavedený systém vyplácania prídavku na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach. Očakávame adresnejšie využitie prídavku na dieťa, a tým aj zníženie počtu záškolákov v nasledujúcich dvoch rokoch.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: *Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**102 440**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**108 574**		
% plnenia		**105,98**		

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**83 040**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**83 769**		
% plnenia		**100,88**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Kúpa nehnuteľnosti v lokalite Orechov Dvor s cieľom vytvoriť multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Drahoslava Račková, Ing. Vladimír Szabo**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Kúpa nehnuteľnosti Orechov Dvor***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	0	0			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. áno					

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky budú použité na odkúpenie dvoch objektov od firmy FARM-co na Orechovom Dvore v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2008 – MZ. Dôvodom odkúpenia danej nehnuteľnosti je vytvorenie multifunkčného strediska, ktoré bude slúžiť pre sociálny a kultúrny rozvoj danej komunity. Mesto Nitra sa v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov bude uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Finančné prostriedky boli použité na odkúpenie dvoch objektov od firmy FARM-co na Orechovom Dvore v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2008 – MZ. Dôvodom odkúpenia danej nehnuteľnosti bolo vytvorenie multifunkčného strediska, ktoré bude slúžiť pre sociálny a kultúrny rozvoj danej komunity. Mesto Nitra sa v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov bude uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V roku 2009 odkúpilo Mesto Nitra nehnuteľnosť v lokalite Orechov Dvor a zmluvou o výpožičke ho zverilo Občianskemu združeniu Parlament Olašských Rómov za účelom vytvorenia kultúrneho strediska pre obyvateľov danej lokality a priestorov pre zvyšovanie pracovných návykov a sociálnych zručností.

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**19 410**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**24 805**		
% plnenia		**127,79**		

Zodpovednosť:	**Útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Vytvoriť priestorové zabezpečenie na výkon terénnej a komunitnej sociálnej práce**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Bc. Drahoslava Račková, Ing. Vladimír Szabo**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet klientov za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			183	183	330	330			
Skutočná hodnota			183	k 31.12. 264					

Komentár k prvku :

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity poskytlo nenávratnú dotáciu vo výške 350 000,- Sk (11 620 EUR) na zriadenie Komunitného centra v lokalite Orechov Dvor s cieľom vytvoriť vhodné priestorové podmienky pre výkon terénnej a komunitnej sociálnej práce v danej lokalite. Zriadenie Komunitného centra Orechov Dvor je za účelom podpory odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému. Dôraz bude kladený na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých v danej lokalite, ktorým by sa vytvoril priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, rehoľné sestričky a dobrovoľníkov, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor. V súčasnosti žije v danej lokalite 183 obyvateľov.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Komunitné centrum Orechov Dvor bolo zriadené s cieľom vytvoriť priestor pre komunitnú a terénnu prácu s obyvateľmi danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou. Dvaja terénni sociálni pracovníci zabezpečujú komunitnú a terénnu sociálnu prácu v danej lokalite a vykonávajú rôzne aktivity s cieľom pomôcť týmto obyvateľom začleniť sa do spoločnosti. Plánovaná hodnota počtu klientov Komunitného centra Orechov Dvor za rok 2008 je totožná so skutočnou hodnotou, nakoľko sa jedná o počet obyvateľov danej lokality. V druhej polovice roka sa počet klientov Komunitného centra, čiže obyvateľov lokality zvýši, nakoľko Mesto Nitra ukončilo výstavbu bytov nižšieho štandardu a obyvatelia budú zároveň klientmi Komunitného centra.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

V roku 2009 bolo zriadené Komunitné centrum Orechov Dvor za účelom výkonu terénnej a komunitnej sociálnej práce v danej lokalite. Sociálnu prácu zabezpečuje terénny sociálny pracovník a jeho asistent, ktorí denne v priestoroch Komunitného centra pracujú s cieľovou skupinou. Počet klientov Komunitného centra sa v sledovanom období zvýšil, nakoľko sa zvýšil počet obyvateľov danej lokality v dôsledku dokončenia výstavby 25 nájomných bytov nižšieho štandardu.

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0,00**		

Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 000	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	232 357,43	**0**	0	0
Rozpočet prvku upravený (v EUR)		**0**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0,00**		

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dočasné ubytovanie obyvateľov mesta Nitra v krízovej bytovej situácii**								
Zodpovedný za monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Zrekonštruovaný objekt Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	-	-	-			
Skutočná hodnota			áno	k 31.12. -					

Komentár k prvku :

Prevádzku a údržbu ubytovne zabezpečuje Službyt Nitra s.r.o.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Rekonštrukcia objektu Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici bola zrealizovaná v súlade s predpokladaným zámerom

K 31.12.2009 ukončenie sledovania merateľného ukazovateľa prvku Mestská ubytovňa, Hlboká ulica 9 v Nitre z dôvodu ukončenia rekonštrukcie objektu.

Prvok 13.13.2: Sociálna ubytovňa, Majakovského ul. 163 v Nitre

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	-	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**0**	-	-
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**0**		
% plnenia		**0**		

Zodpovednosť:	**Oddelenie majetku**								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dočasné ubytovanie obyvateľov mesta Nitra v krízovej bytovej situácii**								
Zodpovedný za monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Kúpa nehnuteľnosti s cieľom zriadiť sociálnu ubytovňu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	-	-			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. nie					

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky budú použité na odkúpenie objektu na Majakovského ul. v Nitre s cieľom zriadiť sociálnu ubytovňu a zabezpečiť tak dočasné ubytovanie pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízovej bytovej situácii a nevyhnutne potrebujú pomoc pri prekonaní tejto situácie.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu na nákup budovy Ubytovňa Majakovského 163 v mestskej časti Zobor vo výške 90 620 EUR. Finančné prostriedky budú použité v opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní na zloženie zábezpeky vo výške 100 % primeranej kúpnej ceny na účet správcu nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu - Bytová organizácia rezortu ministerstva obrany.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie kapitálového transferu na nákup budovy Ubytovňa Majakovského 163 v mestskej časti Zobor vo výške 90 620 EUR nakoľko Mesto Nitra nebolo úspešné v ponukovom konaní vyhlásenom Ministerstvom obrany SR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Zámer Mesta Nitry s kúpou nehnuteľnosti na ulici Majakovského s cieľom zriadiť sociálnu ubytovňu nebol naplnený nakoľko Mesto Nitra nebolo úspešné v ponukovom konaní vyhlásenom Ministerstvom obrany SR.

Prvok 13.13.2. Sociálna ubytovňa, Majakovského ul. 163 v Nitre k 30.06.2009 ukončený.

Podprogram 13.14: Solidarita s občanom

Zámer: *Pomoc obyvateľom Mesta Nitry prekonať krízové obdobie spôsobené stratou zamestnania v dôsledku hospodárskej krízy*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	**0**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	**0**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**103 370**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**42 273**		
% plnenia		**40,89**		

Prvok 13.14.1: Fond ekonomickej pomoci

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**51 720**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 919**		
% plnenia		**3,71**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Poskytnúť finančnú pomoc rodinám, ktoré v dôsledku hospodárskej krízy prišli o zamestnanie**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Mgr. Vladimír Bebjak**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet ľudí, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	2 400					
Skutočná hodnota			-	k 31.12. 16					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rodín, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	700					
Skutočná hodnota			-	k 31.12. 6					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra v zmysle projektu Solidarita s občanom chce poskytnúť finančnú pomoc pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré v dôsledku ekonomickej a hospodárskej krízy prišli o zamestnanie, alebo ich príjem na domácnosť je znížený v dôsledku krízy. Finančná pomoc je poskytovaná z Fondu ekonomickej pomoci, ktorý bol zriadený na uvedený účel a podmienky poskytnutia finančnej pomoci sú upravené vo Vykonávacom predpise Fondu ekonomickej pomoci.

Fond ekonomickej pomoci bol vytvorený na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 presunom finančných prostriedkov získaných znížením výdavkov v programoch Programového rozpočtu výdavkov mesta Nitry na rok 2009 vo výške 294 750 EUR.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov alokovaných vo Fonde ekonomickej pomoci v rámci projektu Solidarita s občanom na financovanie zriadenia Mestského sociálneho podniku vo výške 73 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Fond ekonomickej pomoci je jedným z pilierov projektu Mesta Nitra „Solidarita s občanom“, ktorého cieľom je pomoc občanom v núdzi, predovšetkým rodinám s deťmi, kde jeden alebo obaja rodičia stratili zamestnania v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy po 01.10.2008, príp. ich mesačný príjem je nízky, na úrovni nezamestnaného občana a je ohrozené zabezpečenie základných životných potrieb pre členov rodiny. Poskytovanie finančných príspevkov z Fondu ekonomickej pomoci sa začína dňom 01.07.2009.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č. 301/2009-MZ zo dňa 5.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo použitie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci:

- poskytnutie príspevku seniorom nad 62 rokov, invalidným dôchodcom a sirotám formou vianočnej nákupnej poukážky ..... 77 500 EUR
- poskytnutie transferu k 60. výročiu založenia DAB v Nitre ..... 6 600 EUR
- poskytnutie transferu združeniu Teatro Tatro na zabezpečenie účasti na Kultúrnej olympiáde v kanadskom Vancouveri ..... 3 300 EUR
- nákup vianočnej výzdoby na pešej zóne v meste ..... 32 230 EUR

nakoľko čerpanie finančných prostriedkov z Fondu ekonomickej pomoci je minimálne a nie je predpoklad ich vyčerpania do konca roka 2009.

Rozpočtové opatrenie: Mesto Nitra do termínu konania volieb do VÚC (14.11.2009) neobdržalo finančné prostriedky z MV SR na úhradu odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Členovia a zapisovatelia okrskových volebných komisií majú nárok na odmenu vo výške 36 EUR v zmysle zákona č.303/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 467/2001 Z.z.. Uznesením č. 331/2009-MZ zo dňa 13.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo na mimoriadnom zasadnutí použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 50 400 EUR na vyplatenie odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Po obdržaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu budú spätne vrátené do rozpočtu mesta.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

V roku 2009 bolo využitie FEP veľmi nízke – iba necelé 1% z plánovanej hodnoty. Predpokladáme, že dôvodom je zrejme slabá informovanosť občanov o tejto forme pomoci zo strany Mesta Nitra. Napriek tomu očakávame v roku 2010 zvýšený záujem o túto formu pomoci, nakoľko aj v roku 2010 pretrváva hospodárska a ekonomická kríza.

Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	-	**0**	-	-
Rozpočet prvku (v EUR)	-	**0**		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	-	**51 650**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**40 336**		
% plnenia		**78,09**		

Zodpovednosť:	**útvar sociálneho úradu**								
Cieľ	**Pomoc uplatniť sa uchádzačom o zamestnanie na otvorenom trhu práce**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**PhDr. Naďa Šimová**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet ľudí zamestnaných v Mestskom sociálnom podniku***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	16	16	16			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. 15					
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet ľudí uplatnených na otvorenom trhu práce***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	8	16	20			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. 0					

Komentár k prvku :

Jedným z pilierov projektu „Solidarita s občanom" je vytvoriť Mestský sociálny podnik (ďalej len MSP), ktorý vytvorí pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a ktorý zabezpečí verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta Nitry a uspokojí potreby obyvateľov mesta. Mestský sociálny podnik bude vytvorený ako samostatné oddelenie Mestského úradu v Nitre a ponúka pracovné príležitosti pre 16 uchádzačov o zamestnanie:

- správca multifunkčných ihrísk (5 pracovných miest)
- asistent učiteľa (2 pracovné miesta)
- prevádzkar Amfiteátra (1 pracovné miesto)
- údržbár (1 pracovné miesto)
- opatrovateľka (3 pracovné miesta)
- operatívno-technický pracovník na údržbu verejných priestranstiev (2 pracovné miesta)

- strážca verejného poriadku (2 pracovné miesta)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov alokovaných vo Fonde ekonomickej pomoci v rámci projektu Solidarita s občanom na financovanie zriadenia Mestského sociálneho podniku vo výške 46 170 EUR. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť MSP do konca roku 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Mesto Nitra vytvára Mestský sociálny podnik v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok je zahájenie jeho činnosti naplánované k 1.09.2009.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov v rámci výdavkov prvku. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie pracovných odevov a obuvi na zimné obdobie, nakoľko nákup pracovných pomôcok nie je potrebný z dôvodu skladových zásob.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Mestský sociálny podnik začal svoju činnosť od 1.10.2009 a zamestnal 16 uchádzačov o zamestnanie na rôznych pracovných pozíciách. Zmena pracovníkov nastala iba na pracovnej pozícii opatrovateľky, kde v dvoch prípadoch došlo k výmene zamestnanca. V obidvoch prípadoch na žiadosť zamestnanca počas skúšobnej doby. K 31.12.2009 bolo zamestnaných 15 pracovníkov v Mestskom sociálnom podniku.

Plánovanú hodnotu ľudí uplatnených na otvorenom trhu práce nebolo možné zrealizovať, nakoľko naďalej pretrváva hospodárska a ekonomická kríza a je nedostatok voľných pracovných miest na uplatnenia sa na otvorenom trhu práce. Napriek tomu uvedená hodnota zostáva cieľom realizácie sociálneho podniku na ďalšie dva roky.

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	115 878	**19 919**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	3 846 440	**661 190**	43 880	46 190
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**1 981 330**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 261 778**		
% plnenia		**63,68**		

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	114 653	**18 654**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 805 780	**619 200**	0	0
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**1 571 680**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**849 016**		
% plnenia		**54,02**		

Zodpovednosť:	**útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku - oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2011**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Vladimír Derka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Počet nových bytov ročne***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			107	0	100	100			
Skutočná hodnota			82	k 31.12. 0					

Komentár k podprogramu **:**

V roku 2009 mesto plánuje podať na ŠFRB žiadosť na výstavbu 92 nájomných bytov - Obytný súbor Diely IV. bytové domy A,B,C,D . V prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotácie z MVaRR je predpoklad, že realizácia by mohla začať 07-08/2009.

Z roku 2008 sa presúvajú finančné prostriedky na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu – Orechov Dvor v nasledovnom zložení :

PD Orechov Dvor – prestavba hospodárskeho objektu na byty nižšieho štandardu

Technická vybavenosť – byty Orechov Dvor + IS

Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu Orechov Dvor

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na IS a TV pre bytové domy A,B,C,D – Obytný súbor-Diely IV. Uznesením č.8/2009-MZ schválilo financovanie technickej vybavenosti týchto domov z úveru. Nakoľko prídel z prebytku rozpočtu za rok 2008 do fodu rozvoja bývania je dostatočný na vykrytie tejto investičnej akcie, mestské zastupiteľstvo schválilo zmeniť zdroj financovania z úveru na prostriedky z fondu rozvoja bývania.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo Mestu Nitra dotáciu vo výške 307 180 EUR na výstabu 25 nájomných bytov nižšieho štandardu v lokalite Orechov Dvor, pričom celkové oprávnené náklady na stavbu sú vo výške 405 200 EUR. Mesto je na základe zmluvy o poskytnutí dotácie povinné financovať výstavbu z vlastných zdrojov vo výške 98 020 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

V roku 2008 bolo zrealizovaných 82 b.j. v rámci investičnej akcie : „OS Diely III-Mlynárce, BD 48 b.j. C103 a 34 b.j. C301“, plánovaných 25 b.j. na r.2008 bolo zrealizovaných v r.2009 v rámci inv. akcie: „ Orechov dvor – 28b.j. nižší štandard – nájomné byty “ (25 b.j. nižší štandard – nájomné byty, 3 b.j. – byty osobitného určenia) – financované z dotácie MVaRR SR a z vlastných zdrojov.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku vo výške 230 EUR.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	285	**285**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 460	**9 460**	9 460	9 460
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)		**9 460**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**8 265**		
% plnenia		**87,37**		

Zodpovednosť:	**Službyt Nitra s.r.o.**	
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta**	
Zodpovedný za monitorovanie:	**Ing. Tatiana Valentová**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	**Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.**

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 012	1 000	980	960			
Skutočná hodnota		951	1 089	k 31.12. 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

- mierne zvýšenie skutočnej hodnoty súvisí s odovzdaním bytových domov „C 103“ a „C 301“ na výkon správy v r.2008

- predpokladá sa postupný odpredaj bytov pôvodným nájomcom, resp. novým vlastníkom

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Mierne zvýšenie skutočnej hodnoty súvisí s odovzdaním nájomných bytov Orechov Dvor – 28 b.j. nižší štandard na výkon správy v r.2009 spoločnosti Službyt Nitra s.r.o.

Predpokladá sa postupný odpredaj bytov pôvodným nájomcom, resp. novým vlastníkom.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	940	**980**	-	-
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 200	**32 530**	34 420	36 730
Rozpočet podprogramu upravený (v EUR)	-	**400 190**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**404 497**		
% plnenia		**101,06**		

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**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**	***Počet vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok***

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			107	108	110	115			
Skutočná hodnota		105	102	k 31.12. 80					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	210	225	227			
Skutočná hodnota		372	412	k 31.12. 670					

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13 000	13 070	13 100	13 150			
Skutočná hodnota		12 750	13 050	k 31.12. 13 100					

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 560 tis. Sk (18 590 EUR), odvody, poistné do poisťovní 196 tis. Sk (6 510 EUR), tovary a služby 94 tis. Sk (3 120 EUR).

Do výdavkov programového rozpočtu na agendu ŠFRB pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpaná dotácia z roku 2008 na prenesený výkon ŠFRB.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na splátky istiny z úveru ŠFRB vo výške 207 790 EUR a na splátky úrokov z úveru ŠFRB vo výške 159 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2009:

Za rok 2008

- počet bytových jednotiek, ktoré boli postavené s podporou štátu - 133 b.j.
- zateplené bytové jednotky - 279 b.j.

Spolu: 412 b.j.

Celkový objem finančných prostriedkov získaných v roku 2008 - 316. 149. 268,80 Sk
- 10. 490. 323,- EUR

K 30.6.2009

- počet bytových jednotiek, ktoré boli postavené s podporou štátu - 63 b.j.
- zateplené bytové jednotky - 46 b.j.

Spolu: 109 b.j.

Celkový objem finančných prostriedkov k 30.6.2009 - 78. 700. 000,- Sk

- 2. 612. 361, 70 EUR

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2009:

Výstavba nových b.j. - 78 b.j.

Zateplenie b.j. - 592 b.j.

Do plnenia výdavkov podprogramu k 31.12.2009 bol zaradený výdavok z titulu bankových poplatkov za vystavenie bankovej záruky za úver zo ŠFRB.

Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra – hospodárske centrum Slovenska

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	121 408	**27 660**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	4 030 010	**918 140**	830 000	790 000
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**1 623 360**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**1 119 450**		
% plnenia		**68,96**		

Zodpovednosť:	**oddelenie výstavby a rozvoja**								
Cieľ	**Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch**								
Zodpovedný za monitorovanie:	**Vladimír Derka**								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup/výsledok**		***Vypracovanie projektovej dokumentácie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R= 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			-	k 31.12. -					

Komentár k programu:

V roku 2008 bola financovaná v „ Priemyselnej zóne Mlynárce“ výstavba novej účelovej komunikácie v dĺžke 1,083 km s inžinierskymi sieťami SO 2.2/2B Sekundárna účelová komunikácia“ B“ z dotácií z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 53 533 tis. Sk (1 776 970 EUR). Dotácia Ministerstva hospodárstva SR vo výške 40 000 tis. Sk (1 327 760 EUR) bola určená na dofinancovanie komunikácie „B“ - realizáciu II. etapy, na vypracovanie projektovej dokumentácie SO 2/2B komunikácia „B“-II. etapa, PD komunikácia „C“, PD rozšírenie primárnej komunikácie.

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov vo výške 18 884 tis. Sk (626 830 EUR) a splátky úrokov z úverov vo výške 8 776 tis. Sk (291 310 EUR), ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu „Priemyselného parku Nitra – Sever“.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo transfer vo výške 34 500 EUR pre Nitriansku investičnú spoločnosť.

Do výdavkov programového rozpočtu na priemyselné parky pre rok 2009 prechádzajú nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008 vo výške 682 030 EUR - dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na dopravnú infraštruktúru v Priemyselnej zóne Mlynárce.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Priemyselná zóna Mlynárce - investičná akcia je v štádiu rozpracovanosti.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Investičná akcia: Priemyselná zóna Mlynárce – akcia pokračuje v roku 2010

Program 16: Administratíva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	98 776	**107 748**	-	-
Rozpočet programu (v EUR)	3 278 760	**3 576 580**	3 919 060	4 277 920
Rozpočet programu upravený (v EUR)	-	**3 520 350**		
Plnenie k 31.12. (v EUR)		**3 391 795**		
% plnenia		**96,35**		

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 a nákup budovy Detskej nemocnice

Mzdy ..... 56 489 tis. Sk (1 875 090 EUR)
Odvody ..... 19 743 tis. Sk (655 350 EUR)
Cestovné náhrady ..... 300 tis. Sk (9 960 EUR)
Knihy, časopisy, noviny ..... 350 tis. Sk (11 620 EUR)
Pracovné odevy ..... 40 tis. Sk (1 330 EUR)
Stravovanie .....1 700 tis. Sk (56 430 EUR)
Odchodné ..... 1 000 tis. Sk (33 120 EUR)
Sociálna starostlivosť .....1 600 tis. Sk (53 110 EUR)
Všeobecný materiál ..... 2 172 tis. Sk (72 100 EUR)
Špeciálny materiál ..... 30 tis. Sk (1 000 EUR)
Ostatné výdavky ..... 80 tis.Sk (2 660 EUR)
Dohody o vykonaní prác ..... 200 tis. Sk (6 640 EUR)
Splátky úverov ..... 21 564 tis. Sk (715 790 EUR)
Splátky úrokov ..... 2 480 tis. Sk (82 320 EUR)

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009 MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo v súvislosti s presunom činností z MsÚ Nitra do Mestských služieb schválilo finančné prostriedky vo výške 10 130 EUR rozpočtované ako výdavky na mzdy a 3 540 EUR ako výdavky na odvody presunúť transferom do mestskej organizácie Mestské služby.

Rozpočtové opatrenie: Uznesením č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na:

všeobecný materiál .....8 000 EUR
knihy, časopisy, noviny .....1 000 EUR
odchodné .....6 000 EUR

a ich presun do Fondu ekonomickej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku hospodárskej krízy.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov v rámci prvku 3.6.1. a z prvku 3.6.1. do programu 16. Ušetrené sú finančné prostriedky z položky všeobecný materiál – informatika, určené na nákup tonerov do tlačiarní, nakoľko sa zvýšil počet kopírovacích strojov, ktoré slúžia zároveň ako tlačiarne. Tým je však potrebné dofinancovať dofinancovať položku všeobecný materiál, nakoľko nákup tonerov do kopírovacích strojov je hradený z tejto položky.

Rozpočtové opatrenie: Ministerstvo financií SR zverejnilo aktualizované údaje o znížení podielu mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2009. Tento výpadok v príjmovej časti bolo potrebné riešiť znížením výdavkov v rozpočte mesta. Uznesením č.285/2009-MZ zo dňa 13.10.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie bežných výdavkov prvku.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z prvku 3.4. do programu 16. a podprogramu 3.7. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie zahraničných cestovných náhrad – služobné cesty primátora mesta a viceprimátorov podľa jednotlivých pozvaní, ktoré neboli v roku 2009 naplánované a na dofinancovanie pracovných odevov a obuvi pre doručovateľov a dofinancovanie položky, z ktorej hradíme školenia a semináre.

Rozpočtový presun: V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) Rozpočtových pravidiel mesta Nitry bol so súhlasom primátora vykonaný rozpočtový presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 4 190 EUR do programu 16. Administratíva vo výške 500 EUR na pokrytie položky Cestovné náhrady – zahraničné, 2 000 EUR na pokrytie výdavkov na úhradu nákupu tonerov pre multifunkčné zariadenia, ktoré sú využívané ako tlačiarne, 70 EUR na dofinancovanie nákupu ochranných pracovných prostriedkov pre upratovačky.

Do plnenia výdavkov programu k 31.12.2009 boli zaradené výdavky na zaplatené dane z príjmu zo zúročenia finančných prostriedkov z krátkodobých vkladov voľných finančných prostriedkov na účtoch mesta vedených v bankách.

Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na rok 2009 bol schválený v slovenských korunách, ktoré boli po 1.01.2009 prepočítané konverzným kurzom a matematicky zaokrúhlené na celé EUR na dve desatinné miesta.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Prehľad zmien programovej štruktúry Programového rozpočtu výdavkov mesta Nitry za rok 2009.

V priebehu roka 2009 na základe potreby zaradenia nových a upresnenia pôvodných cieľov a zámerov programov boli uskutočnené nasledovné zmeny a doplnenia programovej štruktúry Programového rozpočtu mesta Nitry s formulovaním adekvátneho zámeru, s merateľnými ukazovateľmi a s príslušnými finančnými prostriedkami na splnenie cieľov:

Január 2009

Program 13. Sociálne služby

- zaradenie nového podprogramu 13.12. Rozvoj lokality Orechov dvor – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 10/2009-MZ zo dňa 29.01.2009

Marec 2009

Program 3. Interné služby

- zaradenie nového podprogramu 3.10. Voľby a referendá s 1merateľným ukazovateľom

Program 13. Sociálne služby

- zaradenie nového prvku 13.4.6. Lekárska posudková činnosť – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 s 1merateľným ukazovateľom
- zaradenie nového prvku 13.5.5. Zariadenie pre seniorov – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 s 1merateľným ukazovateľom
- zaradenie nového prvku 13.5.6 Sociálne služby pre autistické deti – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 s 1merateľným ukazovateľom
- zaradenie nového prvku 13.8.4. Fond ekonomickej pomoci – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 s 2 merateľnými ukazovateľmi
- vyčlenenie nového prvku 13.12.1. Sociálny podnik Orechov dvor vrámci podprogramu 13.12. Rozvoj lokality Orechov dvor s 1merateľným ukazovateľom
- zaradenie nového prvku 13.12.2. Komunitné centrum Orechov dvor v súvislosti s použitím dotácie z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske kominity na výstavbu Komunitného centra s 1merateľným ukazovateľom

Máj 2009

Program 13. Sociálne Služby

- zmena názvu prvku 13.12.1. Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov dvor – pôvodný názov prvku: Sociálny podnik Orechov dvor bol zmenený z dôvodu zmeny účelu využitia objektu
- vytvorenie nového podprogramu 13.13. Sociálne bývanie v meste Nitra. Do tohto novovytvoreného podprogramu bol presunutý pôvodný prvok 13.1.4. Mestská ubytovňa, Hlboká ul.9 s novým označením 13.13.1. Presun prvku bol uskutočnený v súvislosti s upresnením jeho cieľa. Zároveň bol do podprogramu 13.13. zaradený nový prvok 13.13.2. Sociálna ubytovňa, Majakovského ul. v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 84/2009-MZ zo dňa 7.05.2009 s 1merateľným ukazovateľom

Jún 2009

Program 13. Sociálne Služby

- vytvorenie nového podprogramu 13.14. Solidarita s občanom. Do tohto novovytvoreného podprogramu bol presunutý pôvodný prvok 13.8.4. Fond ekonomickej pomoci s novým označením 13.14.1. Presun prvku bol uskutočnený v súvislosti s vytvorením nového podprogramu. Zároveň bol do podprogramu 13.14. zaradený nový

prvok 13.14.2. Mestský sociálny podnik v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č.152/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 s 2 merateľnými ukazovateľmi

November 2009

Program 13. Sociálne Služby

- zaradenie nového prvku 13.8.4. Vianočné poukážky – v zmysle schváleného uznesenia 301/2009-MZ zo dňa 5.11.2009 s 1merateľným ukazovateľom

V priebehu roka 2009 boli vykonané nasledovné ukončenia sledovania prvkov a merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu mesta Nitry:

Ukončené sledovanie prvku k 30.06.2009:

Prvok 13.13.2. Sociálna ubytovňa, Majakovského ul. 163 v Nitre - Mesto Nitra nebolo úspešné v ponukovom konaní vyhlásenom Ministerstvom obrany SR

Ukončené sledovanie merateľného ukazovateľa k 30.06.2009:

Merateľný ukazovateľ prvku 13.13.1. - ukončenie rekonštrukcie objektu Mestskej ubytovne

Merateľný ukazovateľ prvku 13.13.2. - kúpa nehnuteľnosti na Majakovského ul. nebola zrealizovaná

Ukončené sledovanie prvku k 31.12.2009:

Prvok 9.6.2. Informačno-komunikačné technológie - ukončenie projektu IKT

Ukončené sledovanie merateľného ukazovateľa k 31.12.2009:

Merateľný ukazovateľ prvku 9.6.2. - ukončenie projektu IKT

	Stav k 1.01.2009	Ukončené k 30.06.	Nové k 30.06.	Ukončené k 31.12.	Nové k 31.12.
Počet programov	16	0	0	0	0
Počet podprogramov	76	0	4	0	0
Počet prvkov	86	1	8	1	1
Počet merateľných ukazovateľov	286	2	11	1	1

Stav k 31.12.2009:

Program	Podprogram	Prvok	Merateľný ukazovateľ
1. Plánovanie, manažment a kontrola	6	8	24
2. Propagácia a marketing	3	5	14
3. Interné služby	10	4	26
4. Služby občanom	7	4	21
5. Bezpečnosť	5	0	13
6. Odpadové hospodárstvo	3	0	9
7. Komunikácie	4	3	13
8. Doprava	1	2	5
9. Vzdelávanie	6	14	34

10. Šport	3	17	41
11. Kultúra	6	2	17
12. Prostredie pre život	9	5	28
13. Sociálne služby	14	29	44
14. Bývanie	3	0	5
15. Priemyselné parky	0	0	1
16. Administratíva	0	0	0
Spolu	**80**	**93**	**295**

Sumarizácia plnenia výdavkov v programovom rozpočte mesta Nitry k 31.12.2009.

Hodnoty v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	% plnenia
V Ý D A V K Y C E L K O M	**45 159 520**	**60 031 948**	**50 049 357**	**83,37**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**2 209 380**	**714 720**	**230 544**	**32,26**
Podprogram 1.1: Manažment mesta	**23 900**	**23 900**	**18 931**	**79,21**
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	16 600	16 600	11 372	68,51
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	7 300	7 300	7 559	103,55
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	**52 450**	**105 210**	**91 136**	**86,62**
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	**2 088 890**	**513 250**	**33 035**	**6,44**
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	**15 930**	**15 930**	**44 533**	**279,55**
Prvok 1.4.1: Audit a rating	9 960	9 960	5 341	53,62
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	-	-	-	-
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	-	-	-	-
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	5 970	5 970	39 192	656,48
Podprogram 1.5: Kontrola	**-**	**-**	**-**	**-**
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	-	-	-	-
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	-	-	-	-
Podprogram 1.6: Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach	**28 210**	**56 430**	**42 909**	**76,04**
Program 2: Propagácia a marketing	**236 150**	**231 070**	**193 975**	**83,95**
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	**159 470**	**156 950**	**129 444**	**82,47**
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	17 730	12 580	12 280	97,62
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	36 510	35 940	34 462	95,89
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	79 670	82 870	66 821	80,63
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	3 320	3 320	3 288	99,04
Prvok 2.1.5: Zdravé mesto	22 240	22 240	12 593	56,62
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	**43 820**	**46 320**	**46 301**	**99,96**
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	**32 860**	**27 800**	**18 230**	**65,58**
Program 3: Interné služby	**1 538 580**	**1 626 180**	**1 582 551**	**97,32**
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	**103 400**	**78 850**	**54 166**	**68,69**
Podprogram 3.2: Právne služby	**21 580**	**9 180**	**1 384**	**15,08**
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnut.majetkom mesta v správe MsÚ	**402 110**	**427 920**	**514 792**	**120,30**
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	**400 190**	**336 130**	**300 909**	**89,52**
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	**226 380**	**192 690**	**183 505**	**95,23**
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	214 430	180 740	174 315	96,45
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	11 950	11 950	9 190	76,90
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	**340 110**	**317 240**	**272 185**	**85,80**
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	151 730	157 860	157 104	99,52
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	188 380	159 380	115 081	72,21
Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov	**6 640**	**4 700**	**4 367**	**92,91**
Podprogram 3.8: Autodoprava	**38 170**	**82 780**	**72 862**	**88,02**
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt s.r.o	**-**	**-**	**1 693**	**0,00**
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	**-**	**176 690**	**176 688**	**100,00**
Program 4 : Služby občanom	**196 180**	**212 780**	**371 636**	**174,66**
Podprogram 4.1: Matričný úrad	**63 070**	**72 790**	**69 568**	**95,57**
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	**-**	**-**	**-**	**0,00**
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	**73 030**	**73 470**	**241 565**	**328,79**
Podprogram 4.4: Evidencie	**31 530**	**34 190**	**32 567**	**95,25**
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	28 210	27 870	27 866	99,99
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	3 320	6 320	4 701	74,38
Podprogram 4.6: Klientske centrum	**-**	**-**	**-**	**-**
Podprogram 4.7: Občianske obrady	**19 580**	**24 860**	**20 796**	**83,65**
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	**8 970**	**7 470**	**7 140**	**95,58**
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	1 000	1 000	1 133	113,30
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	7 970	6 470	6 007	92,84
Program 5 : Bezpečnosť	**1 532 900**	**1 524 020**	**1 423 615**	**93,41**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	**1 400 520**	**1 382 210**	**1 289 334**	**93,28**
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	**81 720**	**82 550**	**76 959**	**93,23**
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoloč. činnosti	**36 380**	**41 980**	**44 197**	**105,28**
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	**7 640**	**7 640**	**4 180**	**54,71**
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	**6 640**	**9 640**	**8 945**	**92,79**
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	**4 103 600**	**4 509 180**	**4 658 553**	**103,31**
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	**3 096 990**	**3 417 300**	**3 416 864**	**99,99**
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	**195 850**	**420 780**	**404 251**	**96,07**
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	**810 760**	**671 100**	**837 438**	**124,79**
Program 7: Komunikácie	**5 320 750**	**7 879 170**	**5 513 954**	**69,98**
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miest.komunikácií	**3 656 540**	**6 080 450**	**3 769 273**	**61,99**
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií	**1 019 250**	**1 013 830**	**1 000 737**	**98,71**
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	**404 970**	**548 130**	**532 420**	**97,13**
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy	**239 990**	**236 760**	**211 524**	**89,34**
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	50 450	59 860	44 598	74,50
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	330	-	-	-
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	189 210	176 900	166 926	94,36
Program 8: Doprava	**1 842 260**	**3 050 600**	**3 003 816**	**98,47**
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	**1 842 260**	**3 050 600**	**3 003 816**	**98,47**
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava	1 792 470	3 004 450	2 980 260	**99,19**
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	49 790	46 150	23 556	**51,04**
Program 9: Vzdelávanie	**15 554 050**	**20 146 680**	**18 691 963**	**92,78**
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	**4 082 550**	**5 838 200**	**5 688 487**	**97,44**
Prvok 9.1.1: Správa materských škôl	190 540	198 230	198 230	100,00
Prvok 9.1.2: Materské školy	3 318 630	4 868 211	4 726 022	97,08
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	442 140	451 019	451 019	100,00
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle	82 320	82 320	85 030	103,29
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	48 920	238 420	228 186	95,71
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	**7 992 800**	**10 648 172**	**9 331 361**	**87,63**
Prvok 9.2.1: Základné školy	7 140 580	9 804 578	8 489 425	86,59
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	848 900	841 064	839 429	99,81
Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor	3 320	2 530	2 507	99,09
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	**2 388 770**	**2 572 808**	**2 574 085**	**100,05**
Prvok 9.3.1: CVČ Domino	400 650	394 263	396 840	100,65
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského	1 122 190	1 295 550	1 286 995	99,34
Prvok 9.3.3: Školské kluby	749 750	755 705	762 958	100,96
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	116 180	127 290	127 292	100,00
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	**995 820**	**998 320**	**999 803**	**100,15**
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	**33 190**	**37 790**	**42 113**	**111,44**
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	**60 920**	**51 390**	**56 114**	**109,19**
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy	58 260	49 090	49 100	100,02
Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie	-	-	4 718	-
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov	2 660	2 300	2 296	99,83
Program 10: Šport	**2 311 030**	**2 551 787**	**2 347 607**	**92,00**
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	**34 050**	**33 720**	**18 569**	**55,07**
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	**1 480 330**	**1 709 770**	**1 520 741**	**88,94**
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ	331 940	576 950	576 536	99,93
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko	189 210	70 610	58 730	83,18
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala	421 560	282 130	265 477	94,10
Prvok 10.2.4: Zimný štadión	21 580	78 210	78 210	100,00
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión - Čermáň	21 580	21 220	21 220	100,00
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek	13 280	9 210	9 210	100,00
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany	13 280	7 240	7 240	100,00
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce	13 280	2 110	2 110	100,00
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce	13 280	4 940	4 940	100,00
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra	29 870	68 120	68 118	100,00
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty	23 240	41 310	41 310	100,00

Prvok 10.2.12: Atletický štadión	29 870	45 290	45 288	100,00
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala	6 640	26 100	26 100	100,00
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy	351 720	476 330	316 252	66,39
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	**796 650**	**808 297**	**808 297**	**100,00**
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	438 160	454 601	454 601	100,00
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	139 410	118 653	118 653	100,00
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu	219 080	235 043	235 043	100,00
Program 11: Kultúra	**691 400**	**931 870**	**759 856**	**81,54**
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	**377 550**	**387 190**	**351 934**	**90,89**
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly	290 080	277 490	253 683	91,42
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	87 470	109 700	98 251	89,56
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlast.mesta	**44 980**	**47 130**	**25 646**	**54,42**
Podprogram 11.3: Synagóga	**30 370**	**24 450**	**21 300**	**87,12**
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	**-**	**157 370**	**7 757**	**4,93**
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít	**238 500**	**315 730**	**353 219**	**111,87**
Podprogram 11.6: Kronika mesta	**-**	**-**	**-**	**-**
Program 12: Prostredie pre život	**3 217 720**	**4 264 560**	**3 575 371**	**83,84**
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	**605 610**	**663 540**	**658 002**	**99,17**
Podprogram 12.2: Cintoríny	**388 270**	**1 027 860**	**861 834**	**83,85**
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	**1 011 550**	**1 083 790**	**1 078 130**	**99,48**
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	**999 970**	**1 115 440**	**711 818**	**63,81**
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	68 050	53 420	52 385	98,06
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	930 090	1 060 190	657 607	62,03
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	1 830	1 830	1 826	99,78
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	**113 060**	**276 370**	**169 523**	**61,34**
Podprogram 12.6: Fontány	**19 920**	**18 920**	**18 920**	**100,00**
Podprogram 12.7: Verejné WC	**53 110**	**51 470**	**47 766**	**92,80**
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	**19 920**	**23 880**	**26 593**	**111,36**
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	6 640	10 600	13 313	125,59
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	13 280	13 280	13 280	100,00
Podprogram 12.9. Vodné toky a plochy	**6 310**	**3 290**	**2 785**	**84,65**
Program 13: Sociálne služby	**1 249 610**	**5 264 231**	**1 562 893**	**29,69**
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	**133 780**	**116 580**	**116 581**	**100,00**
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55	81 330	64 130	64 131	**100,00**
Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22	44 150	44 150	44 150	**100,00**
Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2	8 300	8 300	8 300	**100,00**
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania	**48 130**	**46 370**	**46 367**	**99,99**
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	**19 920**	**19 920**	**19 920**	**100,00**
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	**651 270**	**657 750**	**609 944**	**92,73**
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	391 690	438 170	435 975	**99,50**
Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa č.2	99 580	116 490	99 583	**85,49**
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	101 240	51 740	45 840	**88,60**
Prvok 13.4.4: Zariad.opatrovat.služby s denným pobytom, Baničova 12	19 920	22 700	22 289	**98,19**
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	38 840	18 650	-	**0,00**
Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť	-	10 000	6 257	**62,57**
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdrav.postih.občanov	**93 610**	**3 713 080**	**123 798**	**3,33**
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12	28 880	25 860	25 862	100,01
Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov	39 830	38 280	38 285	100,01
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	16 600	16 100	15 782	98,02
Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok	8 300	5 700	5 702	100,04
Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov	-	3 619 490	34 517	0,95
Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre autistické deti	-	7 650	3 650	47,71
Podprogram 13.6: Stravovanie	**142 730**	**113 430**	**106 874**	**94,22**
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi	92 940	83 640	83 637	100,00
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	49 790	29 790	23 237	78,00
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	**88 470**	**201 241**	**195 923**	**97,36**
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	70 870	70 870	69 417	97,95

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	8 800	127 571	124 505	97,60
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	8 800	2 800	2 001	71,46
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	**8 630**	**87 900**	**83 618**	**95,13**
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	4 980	4 980	4 122	82,77
Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov	1 990	2 990	2 768	92,58
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	1 660	2 430	2 328	95,80
Prvok 13.8.4: Vinočné nákupné poukážky	-	77 500	74 400	96,00
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	**59 750**	**98 820**	**98 766**	**99,95**
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	**3 320**	**3 320**	**2 688**	**80,96**
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	**-**	**-**	**7 567**	**0,00**
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor	**-**	**102 450**	**108 574**	**105,98**
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity Orechov dvor	-	83 040	83 769	100,88
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov dvor	-	19 410	24 805	127,79
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	**-**	**-**	**-**	**-**
Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre	-	-	-	-
Prvok 13.13.2: Sociálna ubytovňa, Majakovského ul. 163 v Nitre	-	-	-	-
Podprogram 13.14: Solidarita s občanom	**-**	**103 370**	**42 273**	**40,89**
Prvok 13.14.1: Fond ekonomickej pomoci	-	51 720	1 919	3,71
Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik	-	51 650	40 336	78,09
Program 14: Bývanie	**661 190**	**1 981 390**	**1 261 778**	**63,68**
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	**619 200**	**1 571 680**	**849 016**	**54,02**
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	**9 460**	**9 460**	**8 265**	**87,37**
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	**32 530**	**400 250**	**404 497**	**101,06**
Program 15: Priemyselné parky	**918 140**	**1 623 360**	**1 119 450**	**68,96**
Program 16: Administratíva	**3 576 580**	**3 520 350**	**3 391 795**	**96,35**

1709/2010-a

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

V zmysle ods.1 písm.c) § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 2009 pred jeho schválením.

Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 11.12.2008 uznesením č. 412/2008- MZ.

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka 2009 viackrát upravovaný uzneseniami mestského zastupiteľstva v zmysle §14 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Mesto Nitra vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového obdobia.

Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti. Vykonanou inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2009 je dosiahnutie prebytku vo výške 1 180 034 EUR. Na dosiahnutí uvedeného prebytku sa podieľa niekoľko zásadných skutočností. Pozitívne možno hodnotiť najmä prekročenie plánovaného objemu bežných príjmov, pričom na ich prekročení sa v najväčšej miere podieľajú daňové príjmy. Priaznivé plnenie bolo zaznamenané takmer u všetkých zásadných príjmových položkách bežného rozpočtu. Menej pozitívne možno hodnotiť pomerne nízke plnenie kapitálových príjmov, pod ktorý sa podpísal v rozhodujúcej miere nedostatočný predaj dubiózneho majetku. Na druhej strane dosiahnutému prebytku napomohlo nižšie čerpanie výdavkov oproti plánovaným z titulu úsporných opatrení. Priaznivý trend po korekcii bol zaznamenaný aj v stave pohľadávok. Navzdory značnému úsiliu sa však nedarí podstatne znížiť stav daňových pohľadávok, ktoré tvoria rozhodujúci podiel na celkovom stave. Ich vymožiteľnosť je však značne problematická.

Napriek uvedeným kladom je potrebné poukázať aj na niektoré negatívne stránky súvisiace najmä s nižším čerpaním výdavkov. Ide hlavne o pomerne nízke čerpanie výdavkov na bežnú a štandardnú údržbu, ktoré malo značný dopad na nižšie čerpanie bežných výdavkov. U kapitálových výdavkov je nižšie čerpanie spôsobené nízkou realizáciou nákladov na prípravnú a projektovú dokumentáciu, ale najmä vynaloženými výdavkami na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia, ich presunutím do roku 2010.

Pri hodnotení stavu záväzkov je potrebné poukázať na pomerne vysoký nárast krátkodobých záväzkov v porovnaní s rokom 2008. Potešiteľný je však celkový pokles úverovej zadlženosti.

Pri kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra vykonávanej v roku 2009 neboli zistené také nedostatky, ktoré by dokumentovali nehospodárne, neefektívne a neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami mesta.

Mesto vysporiadava finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a rieši finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v príslušnom účtovnom období v prevažnej väčšine prípadov bez nedostatkov.

Podľa ods. 3. § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre mesto zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Túto povinnosť vyžaduje jeho zverejnenie najneskôr dňa 3.3.2010.

Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa ods.5. § 9 citovaného zákona o obecnom zriadení je overenie účtovnej závierky audítorom. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2009 bude súčasťou záverečného účtu. V čase spracovania tohto stanoviska nebol audit ukončený.

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet obsahuje

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
- prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov mesta

Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2009 obsahuje všetky požadované náležitosti i s komentárom a odôvodnením.

Jednou z dôležitých povinností mesta podľa § 15 ods. 4. zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách je vykonanie minimálneho prídelu do rezervného fondu 10 % z prebytku hospodárenia. Uvedenú povinnosť nebolo možné dodržať, keď v zmysle § 16 ods. 6 cit. zákona nevyčerpané účelové prostriedky nemôžu byť zdrojom rezervného fondu.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu mesta Nitra za rok 2009 uzavrieť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Nitre dňa 25.2.2010

Ing. František Halmo
hlavný kontrolór

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2009

pre mestské zastupiteľstvo Mesta

N I T R A

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesta NITRA, IČO: 00308307, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.decembru 2009, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia mesta za účtovnú závierku

Vedenie mesta je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených vedením mesta, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Predmetom auditu boli aj skutočnosti požadované v § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta k 31.decembru 2009 a na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Predmetom overovania bolo aj overenie hospodárenia mesta podľa jeho rozpočtov, overenie hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, overenie stavu a vývoja dlhu mesta a overenie dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle ustanovenia §16 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri overovaní, sme nezistili žiadne významné nedostatky a porušenia citovaného zákona.

Senica, 25.februára 2010

Slovenská komora audítorov
SKAU
Č.licencie 302
RVC Senica s.r.o.

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658