

Príloha č.4

**Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
za rok 2023**

**Záverečný účet mesta Nitry
za rok 2023**

OBSAH:

001 - Strategické plánovanie, manažment a kontrola	1
001.01 - Manažment mesta	1
001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta	1
001.01.02 - Výkon funkcie prednostu MsÚ	2
001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus	2
001.03 - CAF	3
001.04 - Manažment ekonomiky	3
001.05 - Kontrolná činnosť	4
001.06 - Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach	5
001.07 - Medzinárodná spolupráca a partnerstvá	5
001.08 - COMIN	6
001.09 - SO IROP	6
001.10 - Strategické riadenie a plánovanie	6
001.10.01 - Participatívny rozpočet	7
001.10.02 - Projekty s využitím dotácií a NFP	7
001.10.03 - Mestský rozvoj	8
001.10.04 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácií	8
001.10.05 - Projekt UNICEF: Ukraine refugee response	9
002 - Propagácia a marketing	10
002.01 - Propagácia a prezentácia mesta	10
002.01.02 - Propagačné materiály a predmety	10
002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia	11
002.01.04 - Internetová komunikácia	11
002.01.05 - Radničné noviny	12
002.02 - Podpora cestovného ruchu	13
003 - Interné služby	14
003.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky a právne služby	15
003.02 - Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ	15
003.03 - Autodoprava - MsÚ	15
003.04 - Hospodárska správa MsÚ	16
003.05 - Informačné tabule a plochy mesta	16
003.06 - Mestský informačný systém	17
003.06.01 - Informačný systém a technológie	17
003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém	18
004 - Služby občanom	18
004.01 - Matričný úrad	18
004.02 - Osvedčovanie listín a podpisov	19
004.03 - Spoločný stavebný úrad	19
004.04 - Evidencie	20
004.04.01 - Evidencia obyvateľstva	20
004.04.02 - Evidencia ulíc a budov	21
004.05 - Činnosť orgánov samosprávy	21
004.05.01 - Zvolené orgány samosprávy	21
004.05.02 - Výbory mestských častí	22
004.06 - Klientské centrum	22
004.07 - Voľby a referendá	23
004.09 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	23
005 - Bezpečnosť	24
005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	24
005.02 - Kamerový systém mesta	25
005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti	25
005.04 - Dobrovoľné hasičské zbory	26

005.05 - Civilná ochrana	27
006 - Bývanie	27
006.01 - Výstavba bytov	27
006.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta	28
006.03 - ŠFRB - dlhové služby	28
007 - Mestské služby	29
007.01 - Mestské služby v doprave	29
007.01.01 - Obnova a údržba miestnych ciest a verejných priestranstiev	29
007.01.02 - Čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev	30
007.01.03 - Zimná údržba	30
007.01.04 - Obslužné prvky a činnosti v doprave	31
007.02 - Cintoríny	31
007.03 - Verejné osvetlenie	32
007.04 - Mobilár	32
007.05 - Detské zariadenia a pieskoviská	33
007.06 - Fontány	33
007.07 - Verejné WC	33
007.08 - Aktivačné práce	34
007.09 - Autodoprava - SMsS	34
007.10 - Ľudské zdroje - SMsS	35
008 - Doprava	35
008.01 - Mestská autobusová doprava	35
008.02 - Cyklodoprava a ekomobilita	36
008.03 - Dopravné značenie a zariadenia	36
008.04 - Výstavba a obnova miestnych ciest a verejných priestranstiev	37
008.05 - Parkovacia politika	37
009 - Vzdelávanie a mládež	38
009.01 - Predškolská výchova	38
009.01.02 - Materské školy	39
009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ	39
009.01.04 - Mestské detské jasle	40
009.02 - Základné školstvo mesta	40
009.02.01 - Základné školy	40
009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	41
009.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	41
009.03.01 - Centrum voľného času	42
009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosinského	42
009.03.03 - Školské kluby	42
009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách	43
009.04 - Súkromné a cirkev.školy a škol. zariadenia	43
009.05 - Školský úrad mesta	44
009.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti	44
009.07 - Nitrianske centrum podpory vzdelávania a mládeže	45
010 - Šport	45
010.01 - Šport pre všetkých	46
010.02 - Športové a rekreačné zariadenia	46
010.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít	47
010.03.01 - Dotácie športovým klubom	47
010.03.02 - Dotácie na športové podujatia	47
011 - Kultúra	48
011.01 - Kultúrna ponuka	48
011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia	48
011.01.02 - Dotácie na kultúru a kreatívny priemysel	50
011.02 - Kultúrne dedičstvo	50
011.02.01 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	51
011.02.02 - Dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	51
011.03 - Občianske obrady	51
011.04 - Kultúrna infraštruktúra	52

011.04.04 - Verejné priestranstvá	52
011.04.05 - Kultúrne zariadenia	53
011.06 - Kreatívne centrum	55
012 - Životné prostredie	55
012.01 - Verejná zeleň	56
012.01.01 - Správa a údržba verejnej zelene	56
012.01.02 - Kvetinové výsadby	56
012.01.03 - Prevádzková bezpečnosť drevín	57
012.01.04 - Výsadba drevín	57
012.02 - Odpadové hospodárstvo	58
012.02.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu	58
012.02.02 - Separovanie komunálneho odpadu	58
012.02.03 - Nakladanie s odpadovými vodami	59
012.02.04 - Kompostáreň	59
012.03 - Vodné toky a plochy	60
012.04 - Ochrana prírody a krajiny	60
012.04.01 - Starostlivosť o živočíchy v meste	60
012.04.02 - Ochrana životného prostredia	61
012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta	62
013 - Sociálne služby	62
013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie	63
013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55	63
013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22	63
013.01.03 - Nocľaháreň	64
013.01.04 - Sociálne služby pre marginalizované skupiny obyvateľstva	64
013.01.05 - Dom charity sv. Rafaela	65
013.03 - Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb	65
013.03.01 - Pobytové sociálne služby	66
013.03.02 - Ambulantné sociálne služby	67
013.03.03 - Terénne sociálne služby	67
013.03.04 - Podporné služby	68
013.04 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby	69
013.04.01 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi	69
013.04.02 - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	70
013.07 - Jednorazové dávky a finančné príspevky	71
013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa	71
013.07.02 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	71
013.07.03 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru	72
013.07.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok	72
013.07.05 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	73
013.08 - Ďalšie sociálne služby a sociálna pomoc	73
013.08.02 - Sociálna výdajňa	74
013.08.03 - Pochovávanie bezprístrešných občanov	74
013.08.05 - Odľahčovacia služba	75
013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti	75
013.09.01 - Dotácie na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia	75
013.09.02 - Nitrianske centrum dobrovoľníctva	76
013.09.03 - Dom pokoja a zmiery u Bernadety - hospic	76
013.09.04 - Podpora ostatných subjektov	77
013.11 - Inštitút osobitného príjemcu	77
013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	78
013.18 - Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR	78
014 - Správa majetku mesta	79
014.01 - Dlhová služba - splátky úverov a úrokov	79
014.04 - Nakladanie s nehnuteľ. majetkom mesta v správe MsÚ	80
014.05 - Správa majetku mesta (nebytové priestory a polikliniky) - Službyt s.r.o.	80

Programová štruktúra

001 - Strategické plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov.

Komentár k projektu/prvku:

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 (Správa zariadení sociálnych služieb, Kreatívne centrum Nitra, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Služby Nitra s.r.o., Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitrianska investičná, s.r.o.) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, treťou sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návrhov a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora. Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach. Program ďalej zahŕňa činnosti strategického plánovania a riadenia mesta, CAF, COMIN a SO IROP.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta, prednosta MsÚ, hlavná kontrolórka, odbor projektového a strategického riadenia

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	124 700,00	1 048 331,15	909 842,52
Kapitálové výdavky	675 830,00	14 957 239,90	11 797 135,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 530,00	16 005 571,05	12 706 978,04

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

001.01 - Manažment mesta

Zámer:

Efektívne a transparentné riadenie MsÚ v Nitre.

Zodpovedný útvar:

Kancelária primátora, Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Juhásová, Mgr. Psotová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 700,00	18 808,00	18 089,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 700,00	18 808,00	18 089,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Prostredníctvom daného podprogramu boli zabezpečované všetky služby a činnosti zabezpečujúce efektívne a transparentné riadenie MsÚ v Nitre.

001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočítané výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a zástupcov primátora mesta.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta - Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 700,00	8 700,00	7 981,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 700,00	8 700,00	7 981,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky z referendu primátora boli použité na občerstvenie, nákup darov a kvetov pre jubilantov (zamestnancov pri príležitosti pracovného jubilea, odchodu do dôchodku, prijatia športovcov za ich vynikajúce športové výsledky, životných jubilej občanov mesta, ...), z položky catering bolo hradené občerstvenie napr. slávnosti Nitra, milá Nitra, obedy s veľvyslancami a zástupcami ministerstiev, firiem a organizácií spolupracujúcich s mestom, otvorenie prevádzky TICadlavo (v rámci TIC), slávnostné otvorenie BLUE DOT COMIN, opätovné odovzdanie zrekonštruovanej budovy ČFK do užívania, Deň detí - Spojená škola internátna na Červeňovej ul., 70. výročie CVČ DOMINO, výročie Krajskej knižnice K. Kmeľka, 60. výročie SPŠP, obnovenie partnerskej zmluvy s mestom Kroměříž, a pod.

Ciel':

1 Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet stretnutí primátora s občanmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		14	16	16	18
Skutočnosť		14	16		
MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	10	10
Skutočnosť		7	8		

Plnenie cieľa:

Počas roka prebiehali pravidelné stretnutia s občanmi. Vedenie mesta sa zúčastňovalo výročných a členských schôdzí JDS, SČK, Spolku záhradkárov, ... Obyvatelia mesta mali opäť možnosť stretnúť sa s primátorom v Klientskom centre úradu. Naďalej sa stretnutia riešili aj formou on-line, príp. telefonicky. Predstavitelia mesta sa zúčastňovali na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach. Konštatujem, že cieľ bol splnený.

Cieľ:**3 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta**

MU: Výstupu M.J: ks		A Počet poradí vedenia za mesiac			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU: Výstupu M.J: ks		B Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

Porady vedenia sa konali pravidelne, minimálne 4x do mesiaca. Operatívne porady sa konali podľa potreby aj častejšie. Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali pravidelne 1x do mesiaca. Cieľ je splnený.

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu MsÚ**Komentár k projektu/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 rozpočítané výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednosta MsÚ - reprezentačný fond na občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovanií. Financovaný je fond jednotlivých vedúcich odborov, ktorý rozdeľuje prednosta v závislosti na počte zamestnancov odborov. Financuje sa i občerstvenie zasadnutí komisii pri mestskom zastupiteľstve.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ - kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová - vedúca kancelárie prednostu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	10 108,00	10 107,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	10 108,00	10 107,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prednosta mestského úradu riadi a dohliada na procesy jednotlivých odborných útvarov tak, aby viedli k riešeniu uložených úloh a zabezpečením povinností zo zákona úradu vyplývajúcich.

Cieľ:**1 Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**

MU: Výstupu M.J: %		A Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		98	98	98	98
Skutočnosť		76,36	78		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil čiastočne. Viacero uznesení nebolo splnených z dôvodov, ktoré vyplývajú z časovej náročnosti plnenia niektorých úloh alebo z neaktuálnosti uložených uznesení, ktoré sa prehodnocujú.

001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus**Zámer:**

Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu útvar hlavného architekta zabezpečuje hlavne obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizáciu a tvorbu parciálneho informačného systému a GMIS a územno-technické podklady a ďalšie činnosti a investičné akcie v pôsobnosti UHA.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného architekta mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. arch. Milan Csanda, hlavný architekt mesta Nitra

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 000,00	147 620,00	38 318,20
Kapitálové výdavky	37 500,00	370 665,00	71 688,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 500,00	518 285,00	110 006,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ÚHA v roku 2023 zabezpečoval: ÚPD - Návrh územného plánu zóny Šindolka II., Nitra, Prieskumy a rozboru a Zadanie Územného plánu zóny Janíkovce I., Nitra, Úpravu návrhu ZaD č. 2 ÚPN - CMZ Nitra na podklade výsledkov verejného prerokovania a čístopis ZaD 2 po schválení MZ, čístopis kompletného ÚPN - CMZ v znení zmien a doplnkov č. 1 a č. 2; Tvorba a aktualizácia PIS - nové mapové aplikácie zabezpečované zamestnancami ÚHA: PIS ŽP - inventarizácia zelene, PIS D - plán budovania cyklotrás na území mesta, PIS KN - aktualizácia údajov z katastra nehnuteľnosti, PIS ÚPN - aplikácie priemetu vydaných ÚPI a územných rozhodnutí na parcely na území mesta, vytvorenie systému evidencie poplatkov za rozvoj, vytvorenie elektronického sprievodcu sociálnymi službami pre občanov mesta Nitra. ÚPP: Zadanie urbanistickej štúdie " Časť, priestorovo funkčného celku Agrokomples, Nitra", Urbanistická štúdia " Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre", AŠ - OC Sandokan, AŠ -Kolumbarium Horné Krškany, Zastavovacia štúdia Pod Katrušou, Zastavovacia štúdia Obytný súbor Diely, Socia Topolová, Štúdia prírodných a zrážkovovo-odtokových pomerov miestnej časti Janíkovce, AŠ - Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre.

Cieľ:**1 Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**

MÚ: Výstupu		A Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
	Plán		3		3	3
	Skutočnosť		3		3	
MÚ: Výstupu		B Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
	Plán		3		4	5
	Skutočnosť		5		6	
MÚ: Výstupu		C Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
	Plán		3		3	7
	Skutočnosť		1		7	

Plnenie cieľa:

Všetky sledované akcie menované v plnení boli úspešne ukončené v roku 2023. Výsledky obstarania sú uložené na Útvare hlavného architekta.

001.03 - CAF**Zámer:**

Implementované manažerstvo kvality a zlepšené fungovanie úradu voči všetkým zainteresovaným stranám.

Komentár k projektu/prvku:

Hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácie verejnej správy pomocou implementácie manažerstva kvality prostredníctvom modelu CAF. Cieľom je dosiahnuť najlepšie možné výsledky pomocou jednoduchého, voľne prístupného a ľahko použiteľného konceptu samohodnotenia založeného na princípe neustáleho zlepšovania sa. Zameriava sa hlavne na rozvíjanie kvality verejnej správy a jej služieb, zvyšovanie efektívnosti a vlastnej výkonnosti, riešenie úloh v prospech občana, zjednodušenie kontaktu obyvateľov s úradom, vlastný rozvoj zamestnancov a podporu zlepšovania, pričom sa zaoberá všetkými spektrami organizačnej výnimčnosti vychádzajúcich zo základov manažerstva kvality. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta: Referát kvality od 1.5.2023

Zodpovedná osoba:

Ing. Monika Reiskupová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ podprogramu implementovať manažerstvo kvality prostredníctvom modelu CAF (Spoločný rámec hodnotenia) je priebežne plnený prostredníctvom naplňovania harmonogramu stanovených dvojročných cyklov. Implementácia prebieha v 3 fázach (prípravná, samohodnotiaca a zlepšovacia) rozdelená do 10 krokov. Prvý cyklus zlepšovania bol ukončený získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF a úrad v roku 2023 priebežne pokračuje v naplňovaní schválených aktivít z akčného plánu zlepšovania za účelom zvyšovania kvality, efektívnosti a výkonnosti úradu v oblastiach zamerania na občana zákazníka, rozvoja partnerstiev a zamestnancov, cieľov úradu, manažerstva procesov, inovácií, orientácií na výsledky a v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2023 bol zahájený nový cyklus a realizované kroky prípravnej fázy (1 a 2), vytvorenia CAF tímu z interných zdrojov a zabezpečenie potrebného školenia, bolo vykonané samohodnotenie úradu (krok 3 a 4) , ktorého výstupom je Samohodnotiaca správa. Jej správnosť bola overená vykonaním externého posúdenia na mieste odborným posudzovateľom a získanou Spätnou správou z posúdenia (krok 5).

Cieľ:**1 Zabezpečiť implementáciu manažerstva kvality v zmysle modelu CAF**

MÚ: Výstupu		A Počet realizovaných hodnotení v rámci modelu CAF				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
	Plán				1	1
	Skutočnosť				1	
MÚ: Výstupu		B Počet zrealizovaných krokov z implementácie modelu CAF				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2022			2023	2024	2025
	Plán			5		5
	Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu a to: bod A - Počet realizovaných hodnotení v rámci modelu CAF: primátorom schválená samohodnotiaca správa bola predložená na externé posúdenie, ktoré prebehlo na MsÚ v Nitre dňa 6.12.2023. Posúdenie vykonal externý hodnotiteľ, ktorý overil jej správnosť a vypracoval Spätnú správu z posúdenia na mieste podľa modelu CAF. Plánované aktivity podľa bodu B - Počet zrealizovaných krokov z implementácie modelu CAF: kroky boli splnené v súlade s prijatým harmonogram implementácie manažerstva kvality pre 2. cyklus - bola realizovaná fáza prípravy implementácie: krok 1 a 2 (bolo zabezpečené rozhodnutie vedenia o implementácii modelu CAF, stanovil sa rozsah a výber hodnotenia úradu, bol vymenovaný garant, metodik a nastavili sa kritéria a výber členov CAF tímu vrátane poverovacích dekrétov, bol vytvorený a schválený komunikačný plán a plán implementácie, boli pridelené zdroje a stanovili sa priority) a fáza procesu samohodnotenia: kroky 3 až 5 (boli realizované 3 školenia CAF tímu k príprave a bodovému hodnoteniu správy, bola vypracovaná samohodnotiaca správa úradu CAF tímom, prebehlo pripomienkovanie správy zamestnancami úradu vrátane vyhodnotenia a zapracovania pripomienok, následne bola správa finalizovaná a uskutočnil sa konsenzus mltnúgu CAF tímu k bodovému hodnoteniu, bodovo ohodnotená samohodnotiaca správa bola predložená na schválenie primátorovi (schválená bola dňa 31.11.2023) a predložená na externé posúdenie, ktorého realizácia prebehla dňa 6.12.2023). Externým posúdením na mieste a obdržaním Spätnéj správy z posúdenia tak bola ukončená fáza samohodnotenia úradu a splnený cieľ.

001.04 - Manažment ekonomiky**Zámer:**

Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Komentár k projektu/prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 3. Interné služby: podprogram 3.2 Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v podprograme 3.4.Hospodárska správa MsÚ.

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou auditorskou spoločnosťou a priebežné konzultácie s auditorom o správnosti vedenia účtovníctva. Rovnako sú do skutočných výdavkov podprogramu zahrnuté vrátky daní a poplatkov, napr. vrátky poplatkov za komunálny odpad, vrátky poplatkov za psa

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	64 697,00	63 174,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	64 697,00	63 174,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta bol splnený.

Nezávislá kontrola hospodárenia mesta je zabezpečená pravidelným auditom účtovných závierok tak individuálnych ako aj konsolidovaných.

V prvom polroku 2023 bol 6.4.2023 vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a audit Výročnej správy za rok 2022 bol vykonaný 30.10.2023.

Záverečný účet mesta za rok 2022 bol schválený mestským zastupiteľstvom 27.4.2023 (Uznesenie č. 174/2023-MZ). Celoročné hospodárenie mesta bolo schválené bez výhrad.

Rozpočet mesta Nitra za rok 2024 bol schválený mestským zastupiteľstvom 14.12.2023 (Uznesenie č.488/2023-MZ).

Cieľ:

2 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku

MU: Výstupu		A Návrh rozpočtu na nasledujúci rok predložený na schválenie MZ do konca kalendárneho roka			
MJ: áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		
MU: Výstupu		B Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“			
MJ: áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

Cieľ:

3 Zabezpečiť nezávislú kontrolu a vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom

MU: Výstupu		A Kontrolované účtovníctvo mesta auditorom bez výhrad			
MJ: áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol plnený podľa plánu.

001.05 - Kontrolná činnosť**Zámer:**

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Návrh plánu vychádza z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, z podnetov od poslancov MZ a občanov mesta, ako aj z periodicity kontrolných akcií. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto Prvku sú zahrnuté v podprograme 3.2 Administratíva a ľudské zdroje 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.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2023 vykonávaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 schváleného uzn. MZ č.506/2022 a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 schváleného uzn. MZ č. 291/2023. Z výsledkov kontrol boli spracované správy a v prípadoch, kde boli zistené nedostatky boli kontrolovaným subjektom prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Všetky správy z ukončených kontrol sú predkladané na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Štruktúra kontrol vykonaných v roku 2023 bola nasledovná: 6 kontrol na Mestskom úrade, 1 kontrola v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - ZŠ kráľa Svätopluka, 1 kontrola v obchodnej spoločnosti v zriaďovateľskej spoločnosti mesta - Nitrianska investičná s.r.o., 1 kontrola v oblasti organizácii cestovného ruchu - NOCR, 1 kontrola v Súkromnej základnej umeleckej škole (TRALA škola). Zároveň ÚHK vykonával 15 kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontrol z predchádzajúcich období a 2 kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe uzn. MZ a podnetu ÚVO. Okrem toho ÚHK v roku 2023 prešetroval rôzne podania a vybavoval sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach. Hlavná kontrolórka vo svojej činnosti spolupracovala aj so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly a s orgánmi prokuratúry.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra

MU: Výstupu		A Plnenie plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ			
MJ: %		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Účinnosť a dôslednosť vykonaných kontrol je zabezpečovaná okrem samotného výkonu kontroly aj dôslednou prípravou a oboznámením sa pracovníkov ÚHK s kontrolovanou problematikou nastudovaním si príslušných predpisov. Účinnosť a dôslednosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli pri každej kontrole prijaté opatrenia na ich nápravu. ÚHK kontroluje aj plnenie týchto opatrení, o čom informuje mestskú radu formou kontroly plnenia uznesení. Odporúčania ÚHK vyplývajúce z kontrolných zistení v mnohých prípadoch prispievajú k zmene vnútorných predpisov. V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení zamestnanci ÚHK v rámci ukončených kontrolných akcií a v prípade záujmu kontrolovaných subjektov tiež spolupracovali pri spracovaní opatrení, ako aj poskytovali metodickú pomoc a usmernenia k predmetu vykonanej kontroly.

001.06 - Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	14 274,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	14 274,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zástupcovia jednotlivých odborných útvarov mesta Nitra sa pravidelne zúčastňujú na rôznych zasadnutiach združení a organizácií, ktorých je mesto členom. Zúčastňujú sa i rokovaní a odborných stretnutí, kde spolu s ostatnými členmi samospráv zdieľajú a vymieňajú si názory, skúsenosti.

Cieľ:

1 Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

MÚ: Výstupu		A Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
MJ: Áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sa naplnil.

001.07 - Medzinárodná spolupráca a partnerstvá**Zámer:**

Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár k projektu/prvku:

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

Nitra má 11 partnerských miest:

Báčsky Petrovec, Srbsko

České Budějovice, Česko

Kroměříž, Česko

Spišská Nová Ves, Slovensko

Osijek, Chorvátsko

Zielona Góra, Poľsko

Naperville, USA

Gosford, Austrália

Zoetermeer, Holandsko

Vesprém, Maďarsko

Gyeongju, Južná Kórea

Memorandum o spolupráci: Roding/Nemecko, Volgograd/Ruská federácia

Zodpovedný útvar:

Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Juliána Janíková, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	40 563,75	39 652,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	40 563,75	39 652,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu medzinárodná spolupráca a partnerstvá máme vytvorené dve skupiny aktivít: aktivity s partnerskými mestami a aktivity so zahraničnými partnermi, ktoré sa uskutočnili počas kalendárneho roka. V rámci partnerských miest ich bolo 16 a v rámci zahraničných partnerov 19.

Cieľ:

1 1 Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami

MÚ: Výstupu		A Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok			
MJ: Počet aktivít		R - 1	R	R + 1	R + 2
	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			20	22	22
Skutočnosť			16		

Plnenie cieľa:

Cieľ, ktorý sme mali na rok 2023 sa nám takmer podarilo splniť, ak by sme však ráтали všetky spolupráce spolu (partnerské mestá + zahraniční partneri), cieľ by sa nám podarilo vysoko prevýšiť. Počas roka 2023 sme v rámci partnerských miest najintenzívnejšie spolupracovali s mestami Kroměříž a Vesprém - s Kroměřížom sme oslávili 50. výročie partnerstva a Vesprém bolo v roku 2023 európskym hlavným mestom kultúry. Tiež však prebehla spolupráca s mestami Gyeongju, Spišská Nová Ves, Osijek, Báčsky Petrovec a Zielona Góra. Medzinárodná spolupráca prebehla s Nórskom, ČR, Belgickom, Indiou, Japonskom, Kolumbiou, Talianskom, Macedónskom, USA, Slovinskom, Lotyšskom a Nemeckom.

001.08 - COMIN**Zámer:**

Mesto otvorené integrácií

Komentár k projektu/prvku:

Miesto prvého kontaktu COMIN je určené pre cudzincov pracujúcich a študujúcich v Nitre ako aj pre všetkých obyvateľov mesta Nitra. Poskytne cudzincom všetky informácie potrebné pre ich pobyt na Slovensku ako aj ďalšie informácie potrebné k ich úspešnej integrácii a začlenenie sa do života v Nitre. Miesto prvého kontaktu zároveň slúži všetkým obyvateľom Nity, ktorí prichádzajú do kontaktu s cudzincami a potrebujú získať informácie v tejto oblasti. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednosti

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra v roku 2023 realizovala krízovú intervenciu pre odídencom z Ukrajiny a integráciu cudzincov prostredníctvom kontaktného miesta pre cudzincov COMIN, ktorý predstavuje platformu spolupracujúcich organizácií mesta Nitra, NKN, SHR, UNHCR a UNICEF, zaradené do medzinárodnej siete bezpečných miest pre utečencov BLUE DOT. Integráciu cudzincov v meste zabezpečovali ďalšie partnerské organizácie: Diecézna charita, OZ Centrum pre rodinu, Podaj mi ruku, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Mareena o.z., Nitrianske centrum dobrovoľníctva, IOM, ASSR, Červený kríž územný spolok Nitra, EFFETA, Slniečko, Káčko(Ipčko), Liga za duševné zdravie, TENNET a Národný inštitút vzdelávania a mládeže Krajské pracovisko Nitra /NIVAM-UNICEF. Mesto zabezpečovalo služby pre cudzincov prostredníctvom dobre vytvorených partnerstiev financovaných mimo rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť miesta prvého kontaktu COMIN

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Zriadené miesto prvého kontaktu COMIN			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

COMIN (BLUE DOT COMIN v Nitre) zabezpečoval v roku 2023 pre cudzincov informačné, poradenské, asistenčné, integračné služby a humanitárnu pomoc (materiálna a potravinová pomoc) pre najviac ohrozené skupiny cudzincov (20 000 intervencií)

001.09 - SO IROP**Zámer:**

Udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

Komentár k projektu/prvku:

V rámci IROPu sa vykonáva programovanie, tvorba a aktualizácia radiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov, monitorovanie a hodnotenie- vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP v zmysle požiadaviek EK,CKO,RO,výber projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja, činnosti spojené s odborným hodnotením projektov a posúdením kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP a Informovanie a komunikácia - spolupráca s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP. V roku 2023 má skončiť fungovanie SO IROP.

Zodpovedný útvar:

SO IROP

Zodpovedná osoba:

Ing.Helena Strmeňová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	58 931,40	58 807,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	58 931,40	58 807,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výber projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja, činnosti spojené s odborným hodnotením projektov a posúdením kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP sa vykonávali na odbore IROP KM Nitra aj v tomto období, boli však v menšej intenzite, resp. v menšom počte hodnotení projektov oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitnú a funkčnú činnosť SO IROP KM NITRA

MÚ: Výstupu M.J: počet hodnotení		A Počet realizovaných odborných hodnotení v danom roku			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			17		
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Menej projektov na hodnotenie bolo spôsobené aj menším počtom výziev v danom roku a v druhom rade aktuálnym nepostačujúcim stavom personálnych kapacít na SO IROP KM-Nitra.

001.10 - Strategické riadenie a plánovanie**Zámer:**

Vysoká kvalita života obyvateľov mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Dlhodobý a udržateľný rast a vysoká kvalita života obyvateľov mesta. Prepojenie sociálneho kapitálu, inteligentnej dopravy s energetickou a informačno – komunikačnou technológiou. Motivačné schémy s cieľom aktivizácie verejnosti a zvyšovanie jej záujmu o kvalitu života v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	697 711,00	677 525,46
Kapitálové výdavky	638 330,00	14 586 574,90	11 725 447,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	663 330,00	15 284 285,90	12 402 972,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Činnosť odboru projektové a strategického riadenia je ziskávať externé zdroje pre mesto Nitra na realizáciu projektov, od investičných až po mákké projekty, pri ktorých sa nejedná o výstavbu, ale o preplatenie nákladov na mzdy, techniku alebo výmenu skúseností pri medzinárodných projektoch. Rok 2023 je posledným rokom dobiehajúceho programového obdobia, a teda boli pripravované posledné výzvy, v ktorých ostali alokácie v rámci PO 2014-2020. Z uvedeného dôvodu iba dobiehali realizované výzvy a ministerstvo nepripravovalo nové výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť v rámci EŠIF. Nové programové obdobie 2021-2027 sa v roku 2023 ešte nastavovalo. Primárne sa využíval Plán obnovy a odolnosti, kde boli vyhlásené výzvy aj pre samosprávy.

001.10.01 - Participatívny rozpočet**Komentár k projektu/prvku:**

Hlavným cieľom projektu je aktivizácia obyvateľov a zvyšovanie záujmu o veci verejné prostredníctvom možnosti spolupodieť sa na tvorbe projektov a zámerov formou participatívneho plánovania a rozpočtu.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra na rok 2023 nevyčlenilo zdroje na realizáciu participatívneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu nedošlo k realizácii programu Mením moje mesto, cez ktorý sa participatívny rozpočet realizoval.

Cieľ:

1 Zabezpečiť možnosti zapojenia obyvateľov pri tvorbe projektov a zámerov mesta formou participatívneho plánovania a rozpočtu.

MU: Výstupu		A Počet zrealizovaných projektov participatívneho rozpočtu			
MJ: Počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	0	5
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Keďže neboli vyčlenené zdroje, nedošlo k realizácii programu Mením moje mesto, a teda ani k realizácii žiadnych aktivít.

001.10.02 - Projekty s využitím dotácií a NFP**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia - Referát projektového riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Peter Velty – odborný referent

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	15 300,00	15 299,95
Kapitálové výdavky	388 330,00	13 085 543,08	11 677 303,52
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	388 330,00	13 100 843,08	11 692 603,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2022/2023 boli vyhlásené výzvy v rámci EŠIF iba na aktivity, v ktorých ostala alokácia v rámci programu. Taktiež boli vyhlásené výzvy napr. z Fondu na podporu športu, dotácie z ministerstiev a z Plánu obnovy a odolnosti. Prioritne sa mesto zameralo na cyklotrasy, zelenú infraštruktúru, športovú infraštruktúru, školskú infraštruktúru, predprojektovú prípravu a energetickú efektívnosť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít

MU: Výstupu		A Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok			
MJ: Počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3	5	10
Skutočnosť			11		

MU: Výstupu		B Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR			
MJ: Počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	5	5
Skutočnosť			5		

Pinenie cieľa:

Viacere žiadosti boli podané ešte v priebehu roka 2022 a výsledky odborného hodnotenia nám boli doručené v roku 2023, kedy mesto z 10 podaných žiadostí získalo nenávratný finančný príspevok na všetky projekty. Hlavné zastúpenie medzi schválenými projektami mala výzva na predprojektovú prípravu, t.j. na projektové dokumentácie Cyklotrasa Hydrocentrála – Vodná ul., Reorganizácia ulice Hollého, Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho / Novomeského v Nitre, CVČ Domino – Realizačná PD, Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre, Radlinského-dokončenie pešej zóny, Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra, Skatepark Chrenová. Ďalšie projekty sú Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku - dodatočný príspevok, Miestne občianske a preventívne služby v meste Nitra, Riešenie migračných výziev v meste Nitra. Zdroje rozpočtu boli využité ja na rozbehnuté projekty, ktoré museli skončiť do konca programového obdobia ako bola Obnova starého parku, Komunitné centrum Drážovce, Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica – Nitra, Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina, Kreatívneho centra Nitra. Rovnako sme získali zdroje aj na projekty z Plánu obnovy a odolnosti na cyklotrasu Vodná- Zelokvet alebo rekonštrukciu ZŠ Tulipánová. Z Fondu na podporu športu nám bola zamietnutá žiadosť na zateplenie tenisovej haly. Úspešným sme boli v rámci výzvy Urbact s projektom Green place alebo projektom Unicef. Z Ministerstva kultúry sa nám podarilo získať zdroje na opravu okien na tržnici. Týchto 5 projektov zaradujeme do schválenia dotácií z ostatných rezortov vlády SR.

001.10.03 - Mestský rozvoj**Komentár k projektu/prvku:**

Oblasť mestského rozvoja zahŕňa vytvorenie a metodiku oblasti ďalšieho smerovania mesta pre budúce roky. Zahŕňa podporu projektov ako je postupná debarierizácia mesta, znovuoživenie mestskej tržnice a jej ďalšie smerovanie, oživenie pešej zóny, zavedenie certifikácie mestských výrobkov, coworking, rozvoj baby friendly stratégie v meste vlastnými zdrojmi a spoluprácou s inštitúciami zameranými na tieto oblasti.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	1 501 031,82	48 144,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	260 000,00	1 501 031,82	48 144,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 sa mesto pripravovalo na nové programové obdobie aj projektami, ktoré spadajú do mestského rozvoja. Realizovala sa príprava PD na aktivity oprávnené z Programu Slovensko. Pripravujeme spustenie verejného obstarávania na výmenu osvetlenia v meste, ktoré je naviazané na realizáciu Generelu VO. Mesto vyčlenilo zdroje na prípravu štúdií fotovoltaických elektrární (FVE) na verejných budovách v meste a pripravuje proces na postupnú realizáciu FVE. Postupne pripravujeme podklady na rekonštrukciu mestských objektov Lipa a Tržnica. Pripravujeme PHSR mesta Nitra na roky 2024-2030, ktoré sa budeme snažiť realizovať v čo najväčšej miere participatívne. V rámci mestského rozvoja je zahrnutý poplatok za rozvoj, ktorý sa prerodzuje v zmysle schválených pravidiel prostredníctvom MZ, t.j. poplatok za rozvoj je evidovaný v rozpočte mesta a v rámci predmetnej položky je MZ presunutý na investičné akcie.

Cieľ:**1 Zabezpečiť ďalší rozvoj mesta Nitra**

MÚ: Výstupu		A Počet realizovaných projektov v oblasti mestského rozvoja za rok			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť			1		

Pinenie cieľa:

Z mestského rozvoja boli vyčlenené zdroje podľa schvaľovacieho procesu definovaného mestom. V rámci predmetnej kapitoly bol realizovaný jeden projekt, a to príprava štúdií na realizáciu fotovoltaických elektrární na verejných budovách vo vlastníctve mesta Nitra. Realizácia bola v hodnote 48 144 Eur. V rámci rozpočtu 1 501 030 Eur sú zdroje alokované na prípadné investičné akcie mesta, evidované v rozpočte sú ako príjem mesta a rezerva pri realizácii investícií. V rámci roka 2023 boli zdroje z FMR použité hlavne v podprogramoch 8.4. Výstavba a obnova miestnych ciest a verejných priestranstiev, 8.5. Parkovacia politika a aj 11.6. Kreatívne centrum, kam boli presunuté MZ rozpočtovým presunom. Zdroje v programovej štruktúre sú definované na predmetné katastrálne územia, t.j. 11 území mesta Nitra. Konkrétne čerpanie bolo naviazané na položku v podprogramoch spomenutých vyššie.

001.10.04 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácií**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto aktívne podporuje činnosť Nitrianskej komunitnej nadácie prostredníctvom dotácie na jej činnosť. Nitrianska komunitná nadácia poskytuje granty obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporuje verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova... Zlepšuje kvalitu života v meste Nitra rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia je v každodennom kontakte so žiadateľmi o grant, najmä počas konzultácií a návštev podporených aktivít.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Projekty podporené Nitrianskou komunitnou nadáciou boli v rôznych oblastiach. Primárne boli zamerané na podporu komunit. Financie sú poskytnuté NKN na realizáciu projektov a pokrytie nákladov spojených s činnosťou NKN. NKN rozšírila svoju činnosť aj vďaka projektu UNICEF.

Cieľ:**1 Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity.**

MÚ: Výstupu		A Počet podporených projektov nadáciou za rok			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			40	40	40
Skutočnosť			62		

Pinenie cieľa:

NKN podporila v roku 2023 projekty cez viaceré programy ako Nitra pomáha Ukrajinu 2023, Mladí nitrianski filantropi, Inovatívne s Foxconnom, Tu sme doma, Aby ľudia ľuďom pomáhali, Šanca pre teba, Klub darcov a Spoznajme sa.

001.10.05 - Projekt UNICEF: Ukraine refugee response

Komentár k projektu/prvku:

Financovaná bude podpora pri reagovaní na potreby detí utečencov a detských obyvateľov mesta s cieľom zabezpečiť prístup k primeraným medzi-sektorovým službám. Tento projekt je zameraný na činnosti v súlade so základnými záväzkami UNICEF-u pre deti v humanitárnej činnosti, ako aj s Plánom reakcie na situáciu utečencov na rok 2023. Finančné prostriedky sú určené na podporu týchto činností: 1) Programy založené na dôkazoch a účinná koordinácia vrátane vytvorenia informačných služieb a mechanizmov spätnej väzby pre utečencov a posilnenie kapacít mesta v oblasti účinnej reakcie na utečencov na základe prístupu založeného na právach detí a žien. 2) Zlepšenie prístupu detí utečencov k inkluzívnemu a kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu a prístupu dospievajúcich utečencov k možnostiam neformálneho vzdelávania 3) Zlepšenie skríningu zraniteľnosti, riešenie prípadov a špecializovaných služieb 4) Posilnenie sociálnej súdržnosti, sociálneho začlenenia, kultúrnej a sociálnej účasti na miestnej úrovni 5) Efektívne a účinné riadenie a implementácia.

Zodpovedný útvar:

Odbor projektového a strategického riadenia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Oravcová Andrea

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	667 411,00	647 225,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	667 411,00	647 225,51

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra úspešne rozbehlo projekt UNICEF, finančné prostriedky poskytnuté z medzinárodnej organizácie boli transfermi presunuté na partnerské organizácie zahrnuté v schválenom workplane a na súvisiace aktivity.

Cieľ:

1 Realizácia aktivít súvisiacich s krízovou situáciou utečencov

MU: Výstupu		A Počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba v oblasti duševného zdravia			
MJ: počet osôb	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				150	
Skutočnosť				200	
MU: Výstupu		B Počet vyškolených účastníkov, ktorí rozšírili svoje znalosti o opatreniach na prevenciu, reakciu a riziko			
MJ: počet vyškolených účastníkov	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				100	
Skutočnosť				160	
MU: Výstupu		C Počet zamestnancov samosprávy vyškolených v oblasti sociálnych a komunikačných zručností vrátane kultúrne citlivej komunikácie			
MJ: počet vyškolených zamestnancov	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				20	
Skutočnosť				104	

Plnenie cieľa:

V rámci aktivít 1 Realizácia aktivít súvisiacich s krízovou situáciou utečencov v bode A - spolupracujeme s Ambulanciou klinickej psychológie v Nitre, ktorá poskytuje špecializované služby v oblasti duševného zdravia so zameraním na príjemcov s chronickými a závažne invalidizujúcimi stavmi vrátane klinickej psychológie poskytovanej licencovaným klinickým odborným, individuálnym a skupinovým psychoterapeutickým poradenstvom pre deti a dorast z Ukrajiny. Plnenie je splnené. Plnenie bodu B - Počet vyškolených účastníkov, ktorí rozšírili svoje znalosti o opatreniach na prevenciu, reakciu a riziko - odráža pravidelné stretávanie sa vytvorenej koordináčnej štruktúry partnerských inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú služby a implementujú opatrenia zamerané na začlenenie ukrajinských detí a rodín, podporujú výmenu skúseností. Cieľmi bolo: - vytvorenie siete predškolských a základných škôl zameranej na inklúziu detí ohrozených sociálnym vylúčením (s osobitným zameraním na deti z UA), ochranu detí, koordinácia medzi vládnymi a partnerskými organizáciami občianskej spoločnosti v oblasti sociálnej a právnej ochrany a správy prípadov detí a rodín utečencov a migrantov. Do bodu B je zarátaná aj aktivita podporujúca rozvoj, propagáciu a koordináciu aktivít Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu ako platformy, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia v Nitre môžu aktívne zapájať, zúčastňovať a prispievať riešeniami pre rozvoj mesta vo vzťahu k budúcim generáciám. Plnenie je vzhľadom na záujem účastníkov splnené. Bod C odráža aktivitu školenie pre zamestnancov Klientského centra Mestského úradu Nitra, ktoré cieľom bolo zvyšovanie proklientskeho prístupu a zvýšenie citlivosti voči kultúrnym rozdielom. Školenia prebiehali formou sociálneho a psychologického výcviku na posilnenie sociálnych a komunikačných zručností zamestnancov (moduly zamerané na nenásilnú komunikáciu, kultúrne rozdiely v komunikácii, riešenie náročných situácií a pod.). Plnenie bodu C je vzhľadom na veľký záujem splnené.

Cieľ:

2 Zabezpečenie prístupu k možnostiam vzdelávania v ranom veku pre ukrajinské deti a ostatné deti hostiteľskej komunity

MU: Výstupu		A Počet školských zariadení zapojených do projektu			
MJ: počet zariadení	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				7	
Skutočnosť				7	
MU: Výstupu		B Počet poskytnutých preventívnych materiálov pre predškolské zariadenia			
MJ: počet materiálov	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				500	
Skutočnosť				500	
MU: Výstupu		C Počet detí utečencov, ktoré získali prístup k neformálnemu vzdelávaniu v predškolských kluboch			
MJ: počet detí	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok		2022	2023	2024	2025
Plán				60	
Skutočnosť				22	

Plnenie cieľa:

V rámci aktivít 2 Zabezpečenie prístupu k možnostiam vzdelávania v ranom veku pre ukrajinské deti a ostatné deti hostiteľskej komunity sme v bode A Počet školských zariadení zapojených do projektu splnili cieľ. So všetkými zainteresovanými základnými školami má Mesto Nitra podpísanú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov a v závislosti na plnení aktivít zo schváleného workplanu im boli kvartálne posielané peniaze. Aktivity na základných školách sa plnili podľa plánu. V bode B Počet poskytnutých preventívnych materiálov pre predškolské zariadenia - aktivita sa týka dodatočnej dotlačie pracovného zošita KOZMO a jeho dobrodružstvá v slovenskom jazyku v súhrne 300 výtlačkov, ako aj preklad zošita KOZMO do ukrajinjiny, vrátane tlače 200 výtlačkov. Dotlač bola uskutočnená na jeseň roka 2023 v celkovom množstve 500 ks. V bode C - Počet detí utečencov, ktoré získali prístup k neformálnemu vzdelávaniu v predškolských kluboch, nebol naplnený v plnej miere. Následne sme upravili merateľné ukazovatele na rok 2024. V auguste 2023 bola ukončená rekonštrukcia priestorov na Párovskej ul. 40 - priestor slúži ako predškolský klub a ku koncu roka 2023 sa podarilo pripraviť predškolský klub na celodennú prevádzku. Čo sa týka nízkoprahového predškolského klubu v rámci Základnej školy s materskou školou Novozámocká, pre malý záujem detí sme priestor poskytli na školský klub. Priestor je zrekonštruovaný.

002 - Propagácia a marketing

Zámer:

Nitra - moderné mesto

Komentár k projektu/prvku:

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta jednak s domácimi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi mesta. Program zahŕňa sumár činností a podujatí realizovaných samosprávou, zabezpečenie transparentnosti mesta, informovanie občanov, médií...

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie, TIC

Zodpovedná osoba:

Bc.Lenka Mareková, Mgr. Mariana Záturová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 750,00	227 022,56	219 051,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 750,00	227 022,56	219 051,46

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozpočet OKaP bol v priebehu roka navýšený o finančné prostriedky určené na opätovné vydávanie Radničných novín, nakoľko v pôvodne schválenom rozpočte nebola vyčlenená žiadna čiastka. Navýšené boli aj ďalšie položky rozpočtu, z ktorých boli pokryté výdavky spojené s propagáciou kultúrnych podujatí mesta, doplnenie skladových zásob reklamných a reprezentatívnych predmetov.

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer:

Mesto s pozitívnym imidžom

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa sumár informácií o kultúrno-spoločenskom dianí v meste prostredníctvom tlačovín, prehľad o masmediálnej komunikácii s mediálnymi partnermi a zabezpečovaní informovanosti vo vzťahu k verejnosti. Taktiež obsahuje prehľad o odovzdaných propagačných materiáloch a predmetoch s cieľom úspešnej prezentácie mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jana Krajčovičová - referent pre propagáciu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 500,00	60 000,00	50 425,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	60 000,00	50 425,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram je monitorovaný prostredníctvom štatistických údajov - ukazovatele FB a IG profilu mesta, webu a mobilnej aplikácie, interného systému skladových zásob, počty propagačných materiálov na základe objednávok za sledované obdobie.

002.01.02 - Propagačné materiály a predmety

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítované výdavky sú za tlač (propagačné materiály - letáky, plagáty, publikácie, polepy) a za propagačné predmety (prezenty pri oficiálnych návštevách mesta a drobné upomienkové predmety pre turistov a návštevníkov podujatí a výstav).

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jana Krajčovičová, Ing. Roman Oravec

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	40 000,00	33 629,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	40 000,00	33 629,10

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet finálnej grafiky sledujeme cez pracovný výkaz referenta grafika - fotografa ako aj podľa zadania pre externého grafika. Počet plagátov sledujeme cez objednávky, počet propagačných a reklamných predmetov cez skladový systém.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a zaznamenanie udalostí zo života v meste

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet finálnej grafiky - plagáty, letáky, CTL, online banery			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	100	140	140
Skutočnosť		130	140		
MU: Výstupu MJ: ks		B Počet vytlačených a distribuovaných plagátov A3 (skruže, MAD, vitríny, reklamné plochy)			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8 000	8 000	4 000	4 000
Skutočnosť		2 550	2 650		

MÚ: Výstupu M.J: ks		C Počet odovzdaných upomienkových predmetov, publikácií (OC nad 5€) - výdaj zo skladu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť		1179	699		

Plnenie cieľa:

Počet finálnej grafiky bol vyšší, nakoľko sa pripravovali grafiky pre kultúrne podujatia, grafiky pre investičný a projektový odbor v rámci realizácie projektov z EU, pre odbor životného prostredia, odbor sociálnych vecí a pod. Počet tlačených plagátov sa znížil z dôvodu, že odbor mal na začiatku roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížený rozpočet o 1/3, preto sa tlačil iba nevyhnutný počet plagátov. Počet odovzdaných upomienkových predmetov je vyšší ako plán, počet vydaných propagačných predmetov ovplyvnili najväčšie mestské slávnosti Nitra, milá Nitra, zvýšený počet oficiálnych návštev doma a v zahraničí, oficiálne prijatia úspešných ľudí, ktorí reprezentovali mesto.

002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia

Komentár k projektu/prvku:

Externá a masmediálna komunikácia zabezpečujú pravidelnú informovanosť o dianí v meste najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Tomáš Holúbek, Ing. Roman Oravec

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aj v roku 2023 mesto Nitra informovalo verejnosť prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov.

Cieľ:

1 Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach v meste, komunikácia s médiami a SMS systém

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet fotoreportáží počas podujatí, oficiálnych návštev, pracovných porád.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	200	200
Skutočnosť		120	208		
MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet spravodajských celkov zverejnených na webe www.nitra.sk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		730	730	400	400
Skutočnosť		650	618		
MÚ: Výstupu M.J: ks		C Počet tlačových konferencií a brifingov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		27	19		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		D Počet tlačových správ za mesto Nitra			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		40	51		
MÚ: Výstupu M.J: ks		E Počet odoslaných SMS oznamov cez SMS systém			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		18	22		

Plnenie cieľa:

Odbor komunikácie a propagácie aktívne informoval o dianí v meste cez elektronické, printové, televízne a rozhlasové médiá, a to ako cez lokálne či regionálne, tak aj celoslovenské. O množstve mediálnych výstupov si odbor vedie presné informácie prostredníctvom mediálneho monitoringu zabezpečovaného spoločnosťou Mediaboard (do minulého roka Monitora). Použitie SMS systému je ďalším z komunikačných nástrojov na informovanie verejnosti, na rozdiel od mediálnych výstupov je to však interný komunikačný nástroj.

002.01.04 - Internetová komunikácia

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku internetového portálu mesta www.nitra.sk , aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrastemesto. Cieľom je komunikácia a informovanosť občanov o podujatiach a aktualitách v Nitre. Okrem toho posielame aktuálne informácie a dôležité oznamy prostredníctvom SMS systému. V roku 2020 sme založili instagramový profil mesta Nitra. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Bc. Lenka Mareková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Údaje zisťujeme zo štatistických údajov Meta Business. Štatistiku vedieme na mesačnej báze.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste

MU: Výstupu		A Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto za rok			
MJ: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		700	700	600	600
Skutočnosť		660	561		
MU: Výstupu		B Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrimesto			
MJ: počet fanúšikov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		25 000	29 000	31 000	32 000
Skutočnosť		28 442	31 989		
MU: Výstupu		C Priemerný dosah príspevku na FB Mesto Nitra			
MJ: počet zobrazení príspevku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		12 000	12 000	10 000	10 000
Skutočnosť		12 856	11 826		
MU: Výstupu		D Počet sledovateľov inštagram účtu mesto_nitra			
MJ: Počet sledovateľov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		3 000	4 000	4 400	4 800
Skutočnosť		3 608	4 722		
MU: Výstupu		E Počet uverejnených príspevkov na Instagrame mesta Nitra			
MJ: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		300	300	400	400
Skutočnosť		498	478		
MU: Výstupu		F Počet uverejnených stories/pribehov na Instagrame mesto_nitra			
MJ: počet stories/pribehov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		500	520	520	520
Skutočnosť		635	478		
MU: Výstupu		G Počet platených online reklám (Facebook, Instagram, Youtube ...)			
MJ: počet online reklám		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10	35	40	45
Skutočnosť		49	38		
MU: Výstupu		H Počet odoslaných "správ z úradu" v aplikácii Nitra			
MJ: počet odoslaných správ		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán				60	72
Skutočnosť			27		

Plnenie cieľa:

Počet uverejnených príspevkov na Facebooku má klesajúcu tendenciu, nakoľko mesto začalo využívať aj iné online komunikačné kanály a formy. Bol posilnený obsah na sociálnej sieti Instagram, kde sme prekonalí nastavený počet sledovateľov a príspevkov. Začala sa využívať nová forma komunikácie - Pribehy/Stories na Facebooku a Instagram a zaviedli sa aj krátke správy posielané priamo do mobilnej aplikácie Nitra.

002.01.05 - Radničné noviny**Komentár k projektu/prvku:**

Radničné noviny sú k dispozícii pre obyvateľov bezplatne. Informujú o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste, aktuálnych informáciách pre obyvateľov, ktorí sa nedostanú k informáciám online. Počet strán je v rozmedzí 28-36.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunikácie a propagácie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Tomáš Holúbek - hovorca

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	20 000,00	16 796,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	20 000,00	16 796,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Radničné noviny vyšli v roku 2023 iba v januári, následne boli na niekoľko mesiacov pozastavené. Po schválení mestským zastupiteľstvom začali opätovne vychádzať od leta. Redakcia vydala letné dvojčíslo a od septembra do decembra vyšli noviny každý mesiac.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet vytlačných kusov Radničných novín za rok			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		440 000	440 000	88 000	88 000
Skutočnosť		440 000	48 000		

Plnenie cieľa:

Cieľ informovať obyvateľov prostredníctvom printového médiá bol naplnený iba čiastočne, a to z dôvodu pozastavenia vydávania novín poslancami v období od februára 2023 do júna 2023.

002.02 - Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra zastrešuje oblasť cestovného ruchu v meste Nitra prostredníctvom Turistického informačného centra Nitra, ktoré okrem pracovníkov prevádzky tvoria aj odborní pracovníci za oblasť CR. Odbor spolupracuje s viacerými inštitúciami s presahom na CR, s poskytovateľmi služieb CR, s oblasťou a krajskou organizáciou CR a prostredníctvom dotačnej politiky Mesta Nitry podporuje zaujímavé projekty v oblasti CR. TIC Nitra sa snaží promovať Nitru ako zaujímavú turistickú destináciu aj prostredníctvom web stránky www.nitra.eu, sociálnych sietí a prevádzkovaním infocentra. Turistické informačné centrum Nitra je miestom prvého kontaktu s návštevníkmi, slúži ako informačný kanál pre návštevníkov mesta, zabezpečuje sprievodcovské služby, ale aj preklady a tlačiarne služby pre potreby mesta Nitry, je predajným miestom suvenírov, zastrešuje službu výlepu plagátov na mestské výlepné skruže, poskytuje kopírovacie a scanovacie služby, ap.

Zodpovedný útvar:

Turistické informačné centrum Nitra

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mariana Záturová

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	107 250,00	167 022,56	168 625,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 250,00	167 022,56	168 625,96

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

TIC Nitra naďalej pokračuje v naplňovaní cieľov stanovených v strategickom dokumente a príslušných akčných plánoch. TIC Nitra ako infobod Cyrilometodskej cesty prezentuje tému a jej aktivity domácim ale hlavne zahraničným návštevníkom. Turisti sa okrem návštevy tradičných atrakcií mesta ako Nitriansky hrad, Kalvária, Pyramída či turistický vláčik stále viac dopytujú na nové možnosti využitia trávenia voľného času s rodinou. Novinkou, ktorá si získava stále viac návštevníkov je novovybudovaná ferata na Zobore. Vo februári 2023 bola v priestore TIC Nitra otvorená interaktívno - edukatívna detská zóna TICadlavo, ktorá prispieva k skvalitňovaniu služieb a zvyšovaniu návštevnosti pre svoju zaujímavú interaktívnu podobu. Zóna je určená pre cieľovú oblasť rodiny s deťmi, pre malé školské skupiny je alternatívou zážitkového regionálneho vzdelávania. V súlade so stratégiou sa podporuje a propaguje udržateľný mestský cestovný ruch v novej kvalite s víziou "Inšpirujeme sa navzájom". TIC Nitra naďalej pokračuje v aktivitách pod značkou "Udržateľná Nitra", v tematických prehliadkach mesta so sprievodcami, v rozvoji areálu Zoborského kláštora, v dotačnej politike mesta pre oblasť cestovného ruchu, v budovaní drobnej infraštruktúry v cestovnom ruchu a zapájaním sa do projektov a partnerstiev v oblasti ekológie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť propagáciu mesta ako turistickej destinácie a efektívne informovať návštevníkov mesta.

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet aktívnych účastí na prezentáciách, projektoch, výstavách, veľtrhoch, work-shopoch a aktivitách v cestovnom ruchu za rok spolu			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	10	70	80
Skutočnosť		118	120		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby TIC Nitra			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20 000	20 000	10 000	10 000
Skutočnosť		8 625	10 179		

Plnenie cieľa:

TIC Nitra sa pod značkou "Udržateľná Nitra" aktívne zapája do podujatí ako napríklad Happening k Udržateľnej Nitre na nádvorí TICu, Kosenie pod Zoborom v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, Čistenie Nitry na siedmich pahorkoch, 2. ročník benefičného Kláštorného behu o putovný pohár sv. Hypolita na Zoborskom kláštore, Medokvet v Botanickej záhrade v rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu, swap v Botanickej záhrade a nefinančná zbierka pre Útulok Nitry. Vytvorené boli edukatívne zážitkové videá k Udržateľnej Nitre a k triedeniu odpadov s Nitrianskymi komunálnymi službami a tiež nová rubrika „Predstavujeme subjekty Udržateľnej Nitry“ na webovej stránke www.nitra.eu. Na viacerých mestských podujatiach sa odpracovala detská zóna TICadlavo formou interaktívnych hier a tvorivých dielní. Každoročne sa TIC Nitra zapája do dobrovoľníckej akcie „Naše mesto“ cez Nadáciu Pontis na Zoborskom kláštore a pri realizácii aktivít v rámci "Udržateľnej Nitry" sa vytvorili aj partnerstvá na národnej úrovni: #ObjavUdržateľnéSlovensko, Greenpeace Slovensko, ENVIPAK. TIC Nitra zabezpečuje počas celého roka dostupnosť propagačných materiálov o Nitre aj v jazykových mutáciách. Nami vydávanú sériu propagačných materiálov Výlety do okolia Nitry, Zoborský kláštor, Zelená Nitra, Na bicykli po Nitre a okolí, S batohom po nitrianskych kopcoch, Potulky po 7 pahorkoch Nitry, doplnili v tomto roku skladačky Víťajte v Nitre a interaktívna brožúrka pre deti TICadlavo.

Cieľ:

2 Prezentovať mesto a destináciu inovatívnymi formami v online priestore

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet návštev web stránky www.nitra.eu za rok			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90 000	200 000	90 000	90 000
Skutočnosť			67 506		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet návštev web stránky www.viaferratazobor.sk za rok			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			80 000	9 000	10 000
Skutočnosť			6 200		

MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet promo aktivít a kampaní realizovaných počas roka			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	10	10
Skutočnosť			26		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		D Počet stiahnutí aplikácie Cesty mladého Corgoňa			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			250	200	200
Skutočnosť			106		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		E Počet návštevníkov webu www.mestovmeste.sk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			200	200	220
Skutočnosť			135		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		F Počet príspevkov na sociálnych sieťach (fb TuristickelinformacneCentrumNitra, Instagram tic_nitra)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500	500	500
Skutočnosť			360		

Pinenie cieľa:

Na webstránke www.nitra.eu bola vytvorená nová rubrika "Predstavujeme subjekty Udržateľnej Nítry", publikované boli tlačové správy k aktivitám "Udržateľná Nitra". K popularizovaniu témy Udržateľnej Nítry prispeli aj nami natočené edukatívne videá o triedení odpadov. Veľká časť návštevníkov stránky sleduje dianie v TICadlove, kde promujeme aj podujatia počas ktorých robíme v zóne špeciálne programy pre deti. K prevádzke feraty bola vytvorená nová webová stránka www.viaferratazobor.sk, ktorú spravuje TIC Nitra. TIC Nitra prezentuje mesto aj prostredníctvom Facebooku a Instagramu. Facebookový profil TIC mal na konci roka 2023 spolu 5464 sledovateľov, Instagram 853 sledovateľov. Newsletter pre záujemcov o novinky na web stránke využíva spolu 441 odberateľov a mobilná aplikácia o Nitre má vyše 100 návštevníkov. Responzívny web www.mestovmeste.sk má 135 užívateľov.

Cieľ:

3 Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby pre návštevníkov mesta

MÚ: Výstupu M.J: počet		A Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 000	2 000	2 100	2 200
Skutočnosť		2 098	2 580		

Pinenie cieľa:

V rámci TIC Nitra bolo zazmluvnených 14 sprievodcov. Počet záujemcov o sprievodcovské služby vzrástol približne o 20% oproti minulému roku. Z celkového počtu 2580 návštevníkov bolo odsprevádzaných 255 v cudzom jazyku, väčšina prehľadok bola v slovenskom jazyku. TIC Nitra zabezpečil v rámci ponuky počas roka 14 tematických bezplatných prehľadok „Potulky Nitrou pešo alebo na bicykli“, Novinkou boli komentované prehliadky „Otvorené brány kostolov“, „Deň detí na bicykli“, „Svätováňská noc na hradiisku“ a „Večerné rozprávanie o nitrianskych legendách“. V rámci Svetového dňa sprievodcov CR sme pre verejnosť zorganizovali bezplatnú prehliadku na tému „Po stopách sakrálnych pamiatok“. V detskej zóne TICadlovo sme odsprevádzali 351 detí v rámci regionálneho vzdelávania formou organizovaných skupín.

Cieľ:

4 Zabezpečiť podporu a rozvoj cestovného ruchu v meste

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených projektov pre oblasť cestovného ruchu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	8
Skutočnosť		5	6		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet návštevníkov Interaktívno - edukatívnej zóny			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500	600	700
Skutočnosť		0	752		

Pinenie cieľa:

V rámci dotačnej schémy mesta pre oblasť cestovného ruchu bolo podporených 6 projektov: Zázitková návšteva apidomčeka spojená s prenocovaním a medovými raňajkami, Všeľárske stávnosti, Jánske vína Bita 2023, Nitrafiesta podujatia – cestovný ruch, Medzinárodný gajdoský festival Zagajdúj gajdoško – 8. ročník a Kosenie pod Zoborom 2023. Realizoval sa spoločný projekt s Kreaťivným centrom "Srdce Nítry" a inštalácia autorského diela "Srdce Nítry". Podpísané bolo Memorandum o spolupráci so Súkromnou školou umeleckého priemyslu a deklarovaná bola spolupráca s Nitrianskymi komunálnymi službami v oblasti vzdelávania detí na tému ekológia, triedenie odpadov v detskej zóne TICadlovo. TICadlovo sa teší veľkému záujmu malých návštevníkov, preto sme začali realizovať ideový zámber doobzovania II. etapy tejto detskej zóny.

003 - Interné služby

Zámer:

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy mesta - odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, 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.

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

		Schválený		Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky		8 910 465,00		8 692 231,82		8 338 526,65	
Kapitálové výdavky		16 250,00		47 150,00		44 456,64	
Výdavkové finančné operácie		0,00		0,00		0,00	
Spolu		8 926 715,00		8 739 381,82		8 382 983,29	

(v eurách)

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto Nitra malo v priebehu kalendárneho roka 2023 uzatvorených viacerých zmluvných vzťahov, ktorými zabezpečovalo dodávku externých služieb pre rôzne špecifické oblasti ako je napríklad externé verejné obstarávanie pre zákazky financované z európskych fondov alebo externé právne služby, ktoré si vyžadovali užšiu právnu analýzu a zastupovanie mesta.

003.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky a právne služby

Zámer:

Odborné a kvalitné služby pre orgány samosprávy a MsÚ v Nitre.

Komentár k projektu/prvku:

V danom podprograme sú zahrnuté 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 podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok. Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne, notárske a exekučné poplatky.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111 000,00	193 680,00	163 905,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 000,00	193 680,00	163 905,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa úhradu povinných revízií vykonávaných v zmysle platnej legislatívy, úhradu právnych služieb advokátskych kancelárií v špecifických prípadoch.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ

MJ: Výstupu MJ: ks		A Počet zmluvných vzťahov za rok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	12	8	8
Skutočnosť		6	8		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka boli zabezpečené odborné služby externých dodávateľov ako je externé verejné obstarávanie, právne služby, potrebné revízie. V roku 2023 bol pokles v počte kvôli tomu, že sa nerobila revízia na budovu MsÚ, nakoľko sa robí každé 4 roky, a ani revízia na veľkú sálu, tá sa robí každé 2 roky. V roku 2023 sa skončili dve zmluvy na externé verejné obstarávanie.

003.02 - Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívne činnosti, chod a agendu Mestského úradu v Nitre, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, školenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy a ostatné osobné výdavky.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ- Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová - vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 569 175,00	7 320 634,82	7 162 345,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 569 175,00	7 320 634,82	7 162 345,54

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V priebehu roka boli pravidelne vyplácané zmluvné mzdy zamestnancom s pravidelnými povinnými odvodmi v prospech príslušných poisťovní. Strava zamestnancom s výkonom Štefánikova trieda 60 je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Zamestnancom s výkonom na vysunutých pracoviskách je riešená finančným príspevkom. Priebežne boli realizované odvody z vyplatených miezd do sociálneho fondu. Podľa požiadaviek a súhlasov na služobné cesty boli vyplatené zamestnancom príslušajúce cestovné náhrady.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ

MJ: Výstupu MJ: Počet		A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsÚ v Nitre			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			317	355	355
Skutočnosť			314,93		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil.

003.03 - Autodoprava - MsÚ

Zámer:

Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

Komentár k projektu/prvku:

Vozový park MsÚ zahŕňa výdavky na prevádzku vozidiel MsÚ a SMS. 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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 300,00	67 306,00	39 328,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 300,00	67 306,00	39 328,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počas celého roka bol vozový park, ktorý sa skladá z osobných motorových vozidiel a priemyselných vozidiel pravidelne servisovaný a zásobovaný PHM. Vykonávané boli všetky potrebné kontroly STK a emisné kontroly, spolu s úhradou mýta.

Cieľ:
1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

MÚ: Výstupu		A Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
MJ: ks	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
				70	72	72
	Skutočnosť			73		
MÚ: Výstupu		B Podiel realizovaných prehládok z predpísaných za rok v %				
MJ: Percentá	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
				100	100	100
	Skutočnosť			73		

Plnenie cieľa:

Počet 73 ks prevádzkových vozidiel je spolu za MsÚ a SMsS v členení - osobné vozidlá MsÚ sú v počte 22 ks, osobné vozidlá SMsS sú v počte 10 ks a priemyselné vozidlá na SMsS sú v počte 41 kusov.

003.04 - Hospodárska správa MsÚ
Zámer:

Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodná pracovná podmienka zodpovedajúce normám

Komentár k projektu/prvku:

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	602 500,00	558 356,00	482 289,69
Kapitálové výdavky	0,00	30 900,00	28 289,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	602 500,00	589 256,00	510 579,57

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Priebežne podľa potreby sa vykonávala údržba všetkých zariadení v budove mestského úradu, ako je servis a oprava chladenia, klimatizácie, kúrenia, vodovodov. V priebehu roka sa zrealizovala výmena podláh, maľovanie a výmena interiérového vybavenia viacerých kancelárií. Vymaľované boli niektoré chodbové priestory. Priebežne sa vymieňa v prerobených kanceláriách osvetlenie ako aj v chodbových priestoroch výmenou za úsporné. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté hlavne výdavky na dodanie a montáž vchodových dverí na MsÚ vo výške 17 142€, nákup multifunkčného zariadenia 3 552€, fototechniky s príslušenstvom vo výške 5 623€ a stravovací systém 1 972,88€.

Cieľ:
1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

MÚ: Výstupu		A Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m2 spolu				
MJ: m2	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
				10 250	10 250	10 250
	Skutočnosť			10 250		

Plnenie cieľa:

Počas celého roka sa vykonávali pravidelné revízie, servisy a údržby priestorov tak, aby bola prevádzka budovy plne funkčná. Cieľ sa splnil.

003.05 - Informačné tabule a plochy mesta
Zámer:

Občan informovaný o dianí v Nitre

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu MsÚ

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Každá z mestských častí ma na svojom území rozmiestnené informačné tabule, prostredníctvom ktorých informuje výbor danejestskej časti o svojich aktivitách organizovaných pre občanov danej časti. Zároveň mesto prostredníctvom týchto tabulí doručuje občanom verejnú vyhlášku. Tabule sú priebežne podľa požiadaviek udržiavané výmenou sklenenej výplne, prípadne náterom alebo výmenou polystyrénovej výplne, či novým zámkom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov

MU: Výstupu MJ: áno/nie		A Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				áno	áno
Skutočnosť				áno	
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet informačných tabulí v meste spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			50	50	50
Skutočnosť			50		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil.

003.06 - Mestský informačný systém**Zámer:**

Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psoťová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	536 490,00	552 255,00	490 657,49
Kapitálové výdavky	16 250,00	16 250,00	16 166,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	552 740,00	568 505,00	506 824,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra spracováva údaje prostredníctvom Informačného systému samosprávy, ktorý dodávateľsky servisuje uvedený systém prostredníctvom zmluvného vzťahu.

003.06.01 - Informačný systém a technológie**Komentár k projektu/prvku:**

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psoťová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	465 290,00	476 955,00	433 691,64
Kapitálové výdavky	16 250,00	16 250,00	16 166,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	481 540,00	493 205,00	449 858,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program zahŕňa výdavky vynaložené na údržbu výpočtovej techniky vrátane údržby serverov. Zakúpené boli všetky potrebné licencie na plnú funkčnosť inforatických systémov. Výdavky zahŕňajú aj náklady na softvérové vybavenie potrebné pre riadenie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, mestské cintoríny, spracovanie rozpočtov, údržba a úprava stránky, správa aplikácií a podobne. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté skutočné výdavky za rok 2023 na upgrade ISS vo výške 16 166,76€.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet spravovaných PC v MsÚ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	330	414	414
Skutočnosť		303	414		
MU: Výstupu MJ: ks		B Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	54	54
Skutočnosť		53	54		
MU: Výstupu MJ: ks		C Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		785	785	785	785
Skutočnosť		782	782		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci majú k dispozícii na prácu počítačové stanice stacionárne alebo notebooky v závislosti od druhu práce, ktorú vykonávajú. V roku 2023 boli zakúpené nové PC a notebooky potrebné na doplnenie a aj výmenu už niektorej zastaralej výpočtovej techniky, ako aj nové notebooky pre poslancov zboru. Jednotlivé odbory majú k dispozícii pripojené tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia, ktoré udržiavame pravidelným servisom v plnej funkčnosti.

003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém

Komentár k projektu/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. Rozpočítavane sú výdavky na nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné služby. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	71 200,00	75 300,00	56 965,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 200,00	75 300,00	56 965,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roka je zabezpečené doručovanie zásielok inštitúciám prostredníctvom doručovateľov ako aj zásielok bežným občanom. Zásielky občanom a malým spoločnosťami sú doručované poštovými službami, aby boli eliminované náklady na poštovné a zvýšená ekonomická efektívnosť. Telekomunikačné služby sú zabezpečené prostredníctvom pevných línií a mobilných služieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet spravovaných telefónnych prípojkov spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		28	28	28	28
Skutočnosť		29	29		

MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		260	260	260	260
Skutočnosť		259	259		

Plnenie cieľa:

Telefónne prípojky sú plne funkčné ako aj telefónne aparáty, ktoré majú zamestnanci k dispozícii na plnenie svojich pracovných úloh a povinností. Mimo pevných línií majú zamestnanci, ktorých povaha práce si to vyžaduje, k dispozícii mobilné telefóny s potrebnými mobilnými službami. V roku 2023 pribudla pevná linka pre energetikov, ktorá sa nachádza v mestskej tržnici.

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom

MÚ: Výstupu M.J: %		A Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		95	95	95	95
Skutočnosť		94	93		

Plnenie cieľa:

Mesto doručuje zásielky podľa potrieb jednotlivých odborov prostredníctvom Slovenskej pošty, ale aj vlastnými doručovateľmi. Plnenie cieľa je ovplyvnené prevzatím zásielok adresátom.

004 - Služby občanom

Zámer:

Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská - vedúca odboru a zástupkyňa prednostu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	521 560,00	1 108 220,65	1 099 094,93
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	521 560,00	1 113 220,65	1 099 094,93

Komentár k monitorovaniu programu:

Služby občanom sú poskytované proklientsky a počas celej prevádzkovej doby MsÚ, pričom komentár k monitorovaniu dosiahnutých hodnôt je uvedený pri jednotlivých podprogramoch a ich cieľoch.

004.01 - Matričný úrad

Zámer:

Matričný úrad dostupný občanom mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát matričného úradu

Zodpovedná osoba:

Janka Rybárová - odborná referentka

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	136 500,00	160 259,95	160 259,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 500,00	160 259,95	160 259,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Matričný úrad vedie matriky - knihu narodení, manželstiev, úmrtí, abecedný register všetkých matrik, nahráva matričné zápisy do elektronického systému matrik CISMA, spracováva elektronické hlásenia o narodení, zadáva do systému staršie zápisy a odevidováva zápisy matričných udalostí aj pre iné matričné úrady, vyhotovuje úradné výpisy -druhospisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, vyhotovuje k druhospisom viacjazyčné prekladové formuláre do krajín EÚ, prijíma, kontroluje a dopĺňa žiadosti o uzavretie manželstva, vyhotovuje zápisnice o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva, prijíma a kontroluje zápisy matričných udalostí, ktoré nastali slovenským občanom v zahraničí a zasiela ich na MV SR, podáva na súd návrhy o určení mena a priezviska dieťaťu, zapisuje do matrik dodatočné záznamy a zmeny na základe právoplatných rozhodnutí súdov alebo iného štátneho orgánu a to osvojenia, zapretia otcovstva, zmeny mena, priezviska, vyhlásenia za mŕtveho, vyhotovuje výpisu s uvedením mena v cudzojazyčnom ekvivalente..., plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným štátnym úradom. Činnosť na matričnom úrade je zabezpečená v plnom rozsahu a odbornosti. Matrikáry sa pravidelne zúčastňujú odborných školení ako im to vyplýva priamo zo zákona o matrikách.

Cieľ:**1 Zabezpečiť činnosť matriky v meste**

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10 400	10 500	10 550	10 500
Skutočnosť		10 850	14 369		

Plnenie cieľa:

Počet matričných zápisov ako aj ostatných ukazovateľov je v celku porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Jediný parameter, ktorý enormne stúpol je počet vybavených elementárnych avíz, čo bolo spôsobené s vyplácaným rodičovského dôchodu Sociálnou poisťovňou. Matričný úrad musel opravovať vzťahové údaje osôb v REGOB SR a na požiadanie iných matričných úradov aj zadávať nové zápisy o narodení do elektronického systému CISMA. Matrikáry administratívne úkony vykonávajú a plnia priebežne.

004.02 - Osvedčovanie listín a podpisov**Zámer:**

Kvalitné a dostupné osvedčovanie listín pre občanov.

Komentár k projektu/prvku:

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát Klientskeho centra

Zodpovedná osoba:

Zuzana Tvarožková – odborná referentka

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Do budúcnosti sa predpokladá, že počet vybavených klientov, resp. vykonaných úkonov na pracovisku osvedčovania podpisov a listín bude mať klesajúcu tendenciu. Z hľadiska pomenovania faktorov, ktoré ovplyvňujú plnenie stanovených cieľov na pracoviskách referátov Klientskeho centra považujeme za hlavný faktor zníženu potrebu osvedčovania podpisov na tlačivách a osvedčovanie listín z dôvodu elektronizácie a dostupnosti získavania informácií z informačných portálov.

Cieľ:**1 Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta**

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet osvedčených podpisov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40 000	40 000	35 000	35 000
Skutočnosť		30 040	29 998		

MÚ: Výstupu M.J: ks		B Počet osvedčených fotokópií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40 000	40 000	35 000	35 000
Skutočnosť		24 429	25 462		

Plnenie cieľa:

Počet osvedčených podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom znižuje. Na nárast, alebo pokles osvedčení v danom roku vplyva napr.aj hromadné osvedčovanie listín pre rôzne organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania v zmysle zákona 145/95Z.z.

004.03 - Spoločný stavebný úrad**Zámer:**

Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	132 860,00	509 344,20	509 337,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 860,00	509 344,20	509 337,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Ciele: „Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania“ aj „Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí“ sa takmer naplnili a ide o trvalú úlohu odboru stavebného poriadku. Dotácia zo štátu na prenesený výkon štátnej správy bola za celý rok 2023 vo výške 139 518€ a zvyšok vo výške 369 819€ bol z rozpočtaný z vlastných zdrojov mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet podaní mesta spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 000	2 000	2 000	0
Skutočnosť		2 053	1 923		
MU: Výstupu MJ: ks		B Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		400	400	250	250
Skutočnosť		210	198		
MU: Výstupu MJ: ks		C Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		205	178		
MU: Výstupu MJ: ks		E Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		42	38		

Plnenie cieľa:

Cieľ podprogramu sa takmer naplnil, ale počty vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí vychádzajú z požiadaviek obyvateľov mesta, preto ich nie je možné exaktne naplánovať.

004.04 - Evidencie**Zámer:**

Dôsledná a odborná evidencia mesta

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Janette Bublincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 300,00	36 806,70	34 751,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 300,00	36 806,70	34 751,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Referát EOD zabezpečuje dôslednú evidenciu obyvateľov mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe dožiadaní. Zabezpečuje vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla podľa § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z.

004.04.01 - Evidencia obyvateľstva**Komentár k projektu/prvku:**

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Poskytujú sa oznámenia o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby. Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Janette Bublincová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 300,00	31 918,30	31 912,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 300,00	31 918,30	31 912,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Referát EOD zabezpečuje dôslednú evidenciu obyvateľov mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe dožiadaní. K vybaveniu väčšiny dožiadaní je potrebná spolupráca s inými odbornými resp. referátmi (odbor miestnych daní a poplatkov, referát právny a vymáhania pohľadávok, mestská polícia).

Ciel:

1 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta

MÚ: Výstupu		A Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok			
M.J: ks					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		1 190	993		

Plnenie cieľa:

Zákomom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znížovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) ako aj novelizáciou č. 221/2019 Z. z. zanikla zákonná povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby predkladať orgánom verejnej moci výpisy, potvrdenia o pobyte, čím sa znížil počet dožiadaní.

004.04.02 - Evidencia ulíc a budov**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Janette Bublincová –odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 888,40	2 838,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 888,40	2 838,23

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Referát EOD zabezpečuje vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla podľa § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z.

Ciel:

1 Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta

MÚ: Výstupu		A Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok			
M.J: ks					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		258	404		

Plnenie cieľa:

Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla je oproti plánu vyšší z dôvodu väčšieho počtu vydaných výpisov z evidencie súpisných čísel po oznámení výzvy plánu obnovy.

004.05 - Činnosť orgánov samosprávy**Zámer:**

Plynulý servis pre orgány samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti súvisiace so zabezpečením zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady vrátane napr. prípravy materiálov na zasadnutia, organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí, vyhotovenia zápisnic, uznesení, zvukovo-obrazových záznamov, atď. Činnosti spojené s akciami a stretnutiami s občanmi, ktoré uskutočňujú výbory v príslušných mestských častiach, ako aj so zabezpečením zasadnutí výborov v príslušných mestských častiach.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	188 300,00	200 577,00	193 513,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 300,00	200 577,00	193 513,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

004.05.01 - Zvolené orgány samosprávy**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zhrňa výdavky súvisiace s činnosťou zvolených orgánov samosprávy. Prevažne odmeny a príspevky poslancom ale aj reprezentačné výdavky, výdavky na stravovanie, náhrady mzdy poslancov, prípadne iné výdavky súvisiace s činnosťou zvolených orgánov samosprávy.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	177 800,00	190 077,00	186 296,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 800,00	190 077,00	186 296,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 bolo zvolaných 13 zasadnutí MZ, z toho 4-krát boli zasadnutia zvolané primátorom mesta mimo časového plánu zasadnutí. Zasadnutia MMZ sa dvakrát nekonali, nakoľko mestské zastupiteľstvo neschválilo program rokovania. Počet zasadnutí MR v roku 2023 bol plánovaný v počte 10 zasadnutí. Uskutočnených bolo 10 zasadnutí, z toho 1-krát mestská rada zasadala mimo časového plánu zasadnutí.

Ciel':

1 Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	10	10
Skutočnosť			11		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	10	10
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

Možno konštatovať, že v roku 2023 bolo uskutočnených 10 zasadnutí MR, z čoho vyplýva, že počet zvolaných zasadnutí je točinný s plánovanou hodnotou. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zúčastnili na rokovaniach MZ 11-krát. Možno konštatovať, že táto sledovaná hodnota mierne prekročila plánovaný počet zasadnutí MZ.

004.05.02 - Výbory mestských častí**Komentár k projektu/prvku:**

Výdavky sú rozpočítané na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich organizačné výdavky, občerstvenie pri stretnutiach s občanmi.

Zoznam VMČ mesta Nitry:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

VMČ č.2: Staré Mesto VMČ č.6: Zobor, Dražovce

VMČ č.3: Čermán VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	7 217,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	7 217,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stretnutia s občanmi boli uskutočnené z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušných mestských častiach, a tiež oboznamovania občanov s rozhodnutiami orgánov mesta a ďalšími skutočnosťami. Z uvedenej hodnoty vyplýva, že sa zvýšil záujem občanov o veci verejné, čo kladne ovplyvňuje plnenie sledovaného cieľa. Okrem toho výbory organizovali v príslušných mestských častiach rôzne kultúrne akcie a podujatia.

Ciel':

1 Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			12	12	12
Skutočnosť			26		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 výbory mestských častí zorganizovali 26 stretnutí s občanmi mesta. Možno konštatovať, že táto hodnota v r. 2023 značne prekročila plánovanú hodnotu. Jedným z dôvodov je čoraz väčší záujem občanov participovať na riešení záležitostí, resp. rôznych problémov príslušnej mestskej časti, ktoré sú pre každú mestskú časť špecifické.

004.06 - Klientské centrum**Zámer:**

Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta

Komentár k projektu/prvku:

V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých útvarov mesta a sú zahrnuté v podprograme 3.2.Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra

Zodpovedná osoba:

Zuzana Tvarožková – odborná referentka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Z hľadiska naplánovaných cieľov bol skutočný stav nižší z dôvodu zvýšenia elektronickej komunikácie občana s mestom. V kapitálových výdavkoch je v upravenom rozpočte zahrnutá PD Klientské centrum vo výške 5.000,-€, keďže sa plánuje rekonštrukcia klientského centra.

Ciel':**1 Zabezpečiť dostupné administratívne úkony**

MÚ: Výstupu M.J: počet		A Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90 000	90 000	85 000	85 000
Skutočnosť		60 831	68 459		

Plnenie cieľa:

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách Klientskeho centra má klesajúcu tendenciu z dôvodu zvýšenej elektronickej komunikácie občanov s mestom.

004.07 - Voľby a referendum**Zámer:**

Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

Komentár k projektu/prvku:

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky na personálne, organizačné zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do Európskeho parlamentu, NR SR, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev ako aj prezidentských volieb. Finančné prostriedky mesto získava transferom zo štátneho rozpočtu.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednosti

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	166 012,68	166 012,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	166 012,68	166 012,68

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra zabezpečilo všetky úlohy vyplývajúce pre samosprávy z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, čo kladne ovplyvnilo plnenie stanoveného cieľa.

Ciel':**1 Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov**

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1	2	0
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 sa uskutočnilo na Slovensku referendum dňa 21.01.2023 a 30.09.2023 sa konali predčasné voľby do NR SR. Možno konštatovať, že sledovaná hodnota mierne prekročila plánovanú hodnotu.

004.09 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**Zámer:**

Odborné a kvalitné služby agendy ŠFRB dostupné pre obyvateľov.

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Gabriela Ballayová – ref. agendy rozvoja bývania

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 600,00	35 220,12	35 220,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 600,00	35 220,12	35 220,12

Komentár k monitorovaniu 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 úveru, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Ciel':**1 Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania**

MÚ: Výstupu M.J: počet vybavených žiadostí		A Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	23	25	26
Skutočnosť		21	47		

MÚ: Výstupu M.J: počet byt. jednotiek		B Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	250	200	200
Skutočnosť		816	1 510		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa nám podarilo splniť. Štátny fond bol založený k tomu, aby pomáhal pri získavaní vlastného bývania pre fyzické osoby a pre právnické osoby a prevlastníkov bytov v bytovom dome. Dvanásť fyzických osôb získalo finančné prostriedky na vlastné bývanie vo výške 1 762 416,00 Eur. Počet právnických osôb, ktoré získali finančné prostriedky bolo 35 a získali 7 362 812,00 Eur. Spolu je suma 9 125 228 ,00 Eur. Táto suma je 3 x vyššia, ako bola suma za predchádzajúce obdobie. Príčina toho je aj zmena zákona a lepšia možnosť zobrať si výhodnú pôžičku a riešiť vlastné bývanie a zveľaďiť jestvujúce.

Cieľ:**2 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania**

MÚ: Výstupu		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
MĚ: počet občanov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10 250	10 200	10 100	10 100
Skutočnosť		11 120	11 100		

Plnenie cieľa:

Cieľ plníme a dá sa dosahovať tým, že využijeme možnosť informovať telefonicky, mailom, písomne a osobne a aj pomocou tlačí.

Cieľ:**3 Zabezpečiť kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB**

MÚ: Výstupu		A Počet fyzických kontrol stavieb zisťujúcich skutočné využitie finančných prostriedkov za rok			
MĚ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		85	95	97	100
Skutočnosť		156	120		

Plnenie cieľa:

Tento cieľ sme splnili. Každú faktúru chodíme fyzicky kontrolovať na stavbu - na dodržanie množstva materiálu, ceny a kvality.

005 - Bezpečnosť**Zámer:**

Nitra - mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

Komentár k projektu/prvku:

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 stanovných úloh MsP na úseku prevencie, kamerový systém. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 787 240,00	2 851 705,32	2 768 324,35
Kapitálové výdavky	0,00	83 930,00	27 114,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 787 240,00	2 935 635,32	2 795 439,26

Komentár k monitorovaniu programu:

Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na základe zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne záväzným nariadením. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP Nitra upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v prípade príslušníkov MsP Nitra aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh a zákonné oprávnenia.

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Mestská polícia v Nitre (MsP) vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím adresnejšie priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí.

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 567 090,00	2 571 446,44	2 498 886,11
Kapitálové výdavky	0,00	56 330,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 567 090,00	2 627 776,44	2 498 886,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet hliadkujúcich príslušníkov v dennej i nočnej pracovnej zmene nebol naplnený podľa plánovaných predpokladov. Dôvodom je pretrvávajúca personálna nedostatočnosť MsP Nitra a zároveň neustále sa navyšujúce úlohy kladené na mestskú políciu..

Cieľ:**1 Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste**

MU: Výstupu		A Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		28	28	29	29
Skutočnosť		23	22,7		

MU: Výstupu		B Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť		6	6,1		

Plnenie cieľa:

Priemerný počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v dennej i nočnej pracovnej zmene nie je v súčasnosti možné dosiahnuť v naplánovaných hodnotách, keďže MsP má dlhodobu podstav príslušníkov na pozíciu člen hliadky minimálne o päť zamestnancov. Stav je zapráčínnej nedostatkom financií v rozpočte MsP Nitra v aktuálnom roku. Pre opakované porušovanie verejného poriadku predovšetkým na exponovanej Mostnej ulici boli počas tzv. diskotékových nocí v stredu, piatok a sobotu posilnené nočné hliadky.

Cieľ:**2 Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície**

MU: Výstupu		A Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach			
MJ: min.		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		5,2	9		

Plnenie cieľa:

Zvýšenie času dojazdu hliadok na miesto podnetu môžeme vysvetľovať zvýšenou mobilitou v meste Nitra.

005.02 - Kamerový systém mesta**Zámer:**

Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Martin Klačan – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	152 840,00	202 718,88	199 336,10
Kapitálové výdavky	0,00	2 600,00	2 508,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 840,00	205 318,88	201 844,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet kamier zostal nezmenený pre absenciu vyčlenených finančných prostriedkov a už tri roky trvajúcou nemožnosťou získať ich z iného zdroja, ako je rozpočet mesta Nitra. Je nevyhnutnosťou vyčleniť finančné prostriedky na výmenu starých analogových kamier v monitorovacom kamerovom systéme, ktoré sú dávno po lehote funkčnosti, nespĺňajú súčasné normy a potreby MsP a mesta Nitra, prípadne sú často poruchové. Zároveň je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na opravu a priebežný softvérový abgraid už nainštalovaných IT kamier, na ktorých sa vyskytli poruchy rôzneho druhu.

Cieľ:**1 Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou**

MU: Výstupu		A Počet kamier v kamerovom systéme mesta			
MJ: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		68	70	70	73
Skutočnosť		67	111		

Plnenie cieľa:

Po audite mestského kamerového systému presnejšie špecifikujeme počty všetkých kamier, t.j. počet otočných kamier je 56ks a počet stacionárnych kamier je 55ks, ktoré korešpondujú s realitou.

005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti**Zámer:**

Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Rozpočítavané sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, sťažce, 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.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Miroslav Duchoň - veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 290,00	44 790,00	42 009,55
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	4 872,81
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 290,00	49 790,00	46 882,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Priebežné počty aktivít a klientov prevencie ukazujú, že koncom roka budú merateľné ukazovatele naplnené výraznejšie viac, ako v rokoch 2020, 2021, napriek tomu, že mestská polícia stále nemá obsadené miesto preventistu. Pre kvantitatívne naplnenie cieľa, ale i splnenia spoločenskej objednávky zo strany vedení základných a stredných škôl v Nitre, je potrebné obsadiť miesto preventistu MsP Nitra.

Cieľ:**1 Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality**

MU: Výstupu MJ: počet druhov		A Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	17	17	18
Skutočnosť		12	18		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa naplnil.

Cieľ:**2 Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste**

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	200	200	220
Skutočnosť		275	310		

MU: Výstupu MJ: počet účastníkov		B Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 500	3 500	3 500	3 600
Skutočnosť		5 855	7 757		

MU: Výstupu MJ: počet hodín		C Počet hodín prevencie spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		150	200	250	260
Skutočnosť		413	442		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa pozitívne ovplyvnilo prevádzka detského dopravného ihriska, realizovanie viacerých preventívnych aktivít v základných školách, úspešné organizovanie masových akcií - MDD na Svätoplukovom námestí, akcia Bezpečne na prázdniny na DDI a prezentačno-preventívna akcia v spolupráci s armádou SR.

005.04 - Dobrovoľné hasičské zbory**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarom

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle novelizovaného zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce, podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami Dobrovoľný hasičský zbor mesta (Dhzm Nitra). Dhzm Nitra je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom Dhzm Nitra je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitra. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností).

Rozpočítané sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaž, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky Dhzm Nitra.

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dalibor Dubiňák – referent civilnej ochrany

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 520,00	15 120,00	10 462,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 520,00	15 120,00	10 462,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Dobrovoľné hasičské zbory mesta vykonali jeden zásah pri požiaroch, 19 asistenčných hliadok v roku 2023.

Cieľ:**1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	16	16
Skutočnosť		15	22		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	10	10	10
Skutočnosť		8	12		

Plnenie cieľa:

Bola zabezpečená akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej minimálne početné stavy. Preventívne protipožiarne kontroly objektov sa vykonávali pravidelne v súlade s Plánom preventívnych protipožiarnych kontrol.

005.05 - Civilná ochrana**Zámer:**

Zvládnuté krízové situácie

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítané sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Služby Nitra, s.r.o. Mesto je vlastníkom 18 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dalibor Dubiňák – referent civilnej ochrany

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 500,00	17 630,00	17 629,64
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	19 734,10
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	37 630,00	37 363,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Krízové situácie boli zvládnuté.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach

MÚ: Výstupu		A Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu			
M.J: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		18	18	18	18
Skutočnosť		18	18		

Plnenie cieľa:

Ochrana obyvateľov využitím ochranných stavieb nie je zabezpečená. Ochranné stavby neplnia svoj účel. Boli vynaložené prostriedky na odstránenie porevých nedostatkov a vykonanie rekonštrukcie elektroinštalácie.

006 - Bývanie**Zámer:**

Dostupný bytový fond mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a výdavky spojené výstavbou nových nájomných bytov s podporou štátu, obnovu bytového fondu, správu nájomných bytov v majetku mesta a spltky úverov ŠFRB. Služby Nitra s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM v znení jej dodatkov vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Nemová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	674 730,00	1 077 059,34	808 891,55
Kapitálové výdavky	0,00	63 440,00	12 826,80
Výdavkové finančné operácie	388 080,00	388 080,00	409 107,87
Spolu	1 062 810,00	1 528 579,34	1 230 826,22

Komentár k monitorovaniu programu:

Zahŕňa výdavky na správu a údržbu bytov vo vlastníctve mesta Nitra a v správe spoločnosti Služby s.r.o. v zmysle Mandátnej zmluvy č.j.2560/2016/OM v znení Dodatkov č.1-11.

006.01 - Výstavba bytov**Zámer:**

Kapacitne postačujúca výstavba mestského bytového fondu.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	58 440,00	12 826,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	58 440,00	12 826,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram obsahuje položky: Stavebný dozor BD Tehelná, PD BD Ďumbierska,

Cieľ:

1 Zabezpečiť bytovú výstavbu v meste Nitra

MÚ: Výstupu		A Počet nových bytov ročne			
M.J: Počet bytov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			73	33	73
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Výstavba BD Tehelná 220b.j. - ku koncu roka 2023 mesto oznámilo ukončenie zmluvy o dielo č. j. 16/2020/OVaR, PD BD Ďumbierska 33 b.j. - aktualizovaná PD bola dodaná, prebieha inžiniering k príprave na podanie žiadosti na SP.

006.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta**Zámer:**

Mesto efektívne nakladajúce s bytmi vo svojom majetku

Komentár k projektu/prvku:

Služby Nitra s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM v znení jej dodatkov 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 mandatára.

Zodpovedný útvar:

odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	554 840,00	957 147,34	693 053,48
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	21 054,93
Spolu	554 840,00	962 147,34	714 108,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet bytov v správe spoločnosti Služby s.r.o. sa znížil na základe odpredaja - Dodatkom č.9 č.j.3/2023/OM zo dňa 02.01.2023 (KZ č.j.2395/2022/OM-ekonoDOM-Misionárska č.5, KZ č.j.2381/2022/OM-R.L6ži-Misionárska č.13 a Zmluva č.1/46/2022 o prevode vl.bytu č.j.2361/2022/OM-p.Dobiašová), Dodatkom č.10 č.j.376/2023/OM zo dňa 20.02.2023 (Zmluva č.2/45/2022, č.j.2868/2022/OM-p.Reichstädter), Dodatkom č.11 č.j.688/2023/OM zo dňa 29.03.2023 (Zmluva č.1/18/2023, č.j.503/2023/OM-p.Lakatoš Ivan a manžel), Dodatkom č.12 č.j.2553/2023/OM zo dňa 06.09.2023 (Zmluva č.2/17/2023 č.j.2230/2023/OM-p.Lakatoš Ján a manžel), Dodatkom č.13 č.j.3440/2023/OM zo dňa 14.12.2023 (KZ č.j.2977/2023/OM-Mediderma invest s.r.o.).

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta

MU: Výstupu		A Počet bytov v správe Služby Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympia, Krčméryho			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			1 041	1 062	1 062
Skutočnosť			1 024		

Plnenie cieľa:

Počet bytov sa v priebehu roka znížil na základe odpredaja bytov v zmysle dodatkov k Mandátnej zmluve č.j.2560/2016/OM.

006.03 - ŠFRB - dlhové služby**Zámer:**

Všetky zmluvné podmienky úverov ŠFRB dodržané.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na splátky istiny úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zároveň zahŕňa aj výdavky na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi.

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	119 890,00	119 912,00	115 838,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	388 080,00	388 080,00	388 052,94
Spolu	507 970,00	507 992,00	503 891,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok pri úveroch ŠFRB je priebežne plnený.

Úvery Mesta zo Štátneho fondu rozvoja bývania, boli k 31.12.2023 vykázané vo výške 6 398 847,72 €. Mesto Nitra eviduje k 31.12.2023 celkovo 7 prijatých úverov ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a technickej vybavenosti (TV) k nájomným bytom. A to:

Úver ŠFRB na byty (C110 a 111) - poskytnutý v roku 2002, splatnosť rok 2032, zostatok k 31.12.= 1 131 988,95€

Úver ŠFRB na byty (C302 a 303)-poskytnutý v roku 2004, splatnosť rok 2034, zostatok k 31.12. =847 330,48€

Úver ŠFRB na byty (C103 a 301) -poskytnutý v roku 2007, splatnosť rok 2037, zostatok k 31.12.=1 068 29,13€

Úver ŠFRB na byty (BD Rýnska) -poskytnutý v roku 2010, splatnosť rok 2040, zostatok k 31.12.=1 618 891,31€

Úver ŠFRB na byty (BD Hlboká) -poskytnutý v roku 2017, splatnosť rok 2047, zostatok k 31.12.=500 042,69€

Úver ŠFRB na TV (Diely III.NR, BD Kmeťová C307)poskytnutý v roku 2020, splatnosť rok 2040, zostatok k 31.12.=60 740,22€

Úver ŠFRB na byty (Diely III.NR, BD Kmeťová C307)poskytnutý v roku 2020, splatnosť rok 2050, zostatok k 31.12.= 1 167 248,97€

Predpis neuhradených úrokov k 31.12.2023 (splatných 15.1.24) je vo výške 4 375,97€

Cieľ:

1 Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok úverov na podporu bývania zo ŠFRB

MU: Výstupu		A Splátky úverov realizované v zmysle zmluvných podmienok.			
M.J: áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

Splátky úverov ŠFRB sú realizované v zmysle zmluvných podmienok.

007 - Mestské služby**Zámer:**

Dobre udržiavané mesto

Komentár k projektu/prvku:

Program Mestské služby zahŕňa činnosti v pôsobnosti Strediska mestských služieb. Jedná sa o súbor komunálnych činností zahŕňajúcich mestské služby v doprave, starostlivosť o cintoríny, verejné osvetlenie, detské ihriská a pieskoviská, fontány, verejné WC, správu a údržbu mobiliáru. Okrem toho tento program zahŕňa aj výdavky na ľudské zdroje a autodopravu SMS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 795 875,00	5 575 261,95	5 128 316,52
Kapitálové výdavky	0,00	2 026 110,00	439 967,48
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 795 875,00	7 601 371,95	5 568 284,00

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Mestské služby zahŕňa činnosti v pôsobnosti Strediska mestských služieb. Jedná sa o súbor komunálnych činností zahŕňajúcich mestské služby v doprave, starostlivosť o cintoríny, verejné osvetlenie, detské ihriská a pieskoviská, fontány, verejné WC, správu a údržbu mobiliáru. Okrem toho tento program zahŕňa aj výdavky na ľudské zdroje a autodopravu SMS.

007.01 - Mestské služby v doprave**Zámer:**

Udržiavané a čisté cesty a kvalitne spravované verejné priestranstvá

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram mestské služby v doprave zahŕňa výdavky na obnovu a údržbu mestských ciest a verejných priestranstiev, ich čistenie v priebehu roka, zimnú údržbu a ďalšie obslužné činnosti ako údržbu prístreškov MHD, zabezpečenie správy a údržby zariadení CSS a parkovacích automatov. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000 600,00	1 200 950,00	1 081 433,52
Kapitálové výdavky	0,00	1 078 815,00	13 278,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 600,00	2 279 765,00	1 094 711,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram mestské služby v doprave zahŕňa výdavky na obnovu a údržbu mestských ciest a verejných priestranstiev, ich čistenie v priebehu roka, zimnú údržbu a ďalšie obslužné činnosti ako údržbu prístreškov MHD, zabezpečenie správy a údržby zariadení CSS a parkovacích automatov.

007.01.01 - Obnova a údržba miestnych ciest a verejných priestranstiev**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosť správy a údržby miestnych ciest vykonáva Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	480 000,00	520 372,00	490 434,27
Kapitálové výdavky	0,00	11 900,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	480 000,00	532 272,00	490 434,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočítané výdavky spojené pre zabezpečenie správy a údržby MC i chodníkov s nevyhovujúcim stavom podľa potreby v správe mesta Nitra. □

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- poveternostné podmienky,
- dodávateľ asfaltovej zmesi, u ktorého ju odoberáme,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu miestnych ciest a verejných priestranstiev

MU: Výstupu MJ: km		A Celková dĺžka spravovaných miestnych ciest v km			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			275	275	275
Skutočnosť			275		
MU: Výstupu MJ: m2		B Plocha opravených ciest a verejných priestranstiev za rok v m2			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5 000	6 000	6 000
Skutočnosť			8 335		

Plnenie cieľa:

Cieľ "Celková dĺžka spravovaných miestnych ciest" je splnený a aj cieľ "Plocha opravených miestnych ciest a verejných priestranstiev" za rok 2023 je naplnený.

007.01.02 - Čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev**Komentár k projektu/prvku:**

Čistenie miestnych ciest a verejných priestranstiev vykonáva Stredisko mestských služieb.

V tomto prvku sú rozpočítané výdavky spojené s čistením miestnych ciest – zametanie ciest, chodníkov a krajníc, ich čistenie a kropenie. ...

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby miestnych komunikácií

Zodpovedná osoba:

Alexander Košíčar-referent pre koordináciu činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	170 000,00	345 342,00	315 870,82
Kapitálové výdavky	0,00	7 610,00	7 602,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 000,00	352 952,00	323 472,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočítané výdavky spojené s čistením miestnych ciest – zametanie ciest, chodníkov a krajníc, ich čistenie a kropenie. Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:- poveternostné podmienky,- technický stav vozového parku – poruchovosť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				86	86
Skutočnosť			86		
MU: Výstupu MJ: km2		B Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				3	3
Skutočnosť			3		
MU: Výstupu MJ: km		C Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				275	275
Skutočnosť			275		

Plnenie cieľa:

Počas kalendárneho roka sa cieľ plnenia splnil.

007.01.03 - Zimná údržba**Komentár k projektu/prvku:**

V tomto prvku sú rozpočítané výdavky na zimnú údržbu miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev mesta.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	250 000,00	210 936,00	184 688,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	210 936,00	184 688,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Úlohou správcu miestnych ciest v meste Nitra je zabezpečenie činnosti zimnej údržby, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy počas zimného obdobia t. j. zmiernovanie bežných klimatických podmienok a zmiernovanie mimoriadnych klimatických podmienok (kalamitné stavy).

Cieľ:

1 Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

MU: Výstupu MJ: t		A Spotreba posypového materiálu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				600	600
Skutočnosť			710		
MU: Výstupu MJ: Počet dní		B Počet zásahových dní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				35	35
Skutočnosť			17		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa závisí od poveternostných podmienok a to od mínusových hodnôt teplôt, od množstva snehových zrážok, prípadnej poľadovice, havarijných stavov inžinierskych sieťí - vodovod. Podľa vzniknutého stavu sa vykonáva zmiernovanie bežných klimatických podmienok a zmiernovanie mimoriadnych klimatických podmienok (kalamitné stavy) pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy.

007.01.04 - Obslužné prvky a činnosti v doprave**Komentár k projektu/prvku:**

Obslužné činnosti v doprave zabezpečuje Stredisko mestských služieb /CSS, parkovacie automaty/ a Odbor investičnej výstavby /výmena autobusových prístreškov/. CSS a správu a údržbu parkovacích automatov mesto zabezpečuje externe, zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra. Prvok zahŕňa s tým spojené výdavky.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb, Odbor investičnej výstavby

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda, Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 600,00	124 300,00	90 439,60
Kapitálové výdavky	0,00	1 059 305,00	5 676,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 600,00	1 183 605,00	96 115,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej cestnej svetelnej signalizácie mesta.

Podprogram obsahuje položky programového rozpočtu, ktoré sú financované z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov za OVaR: Označníky MHD-vytýčenie, PD autobus. zastávka Kmeťova-Hornostavská, PD LED Info Tabule, Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul., Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulú premávku v meste

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet zariadení CSS v meste spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			26	26	26
Skutočnosť			26		

Plnenie cieľa:

Počas kalendárneho roka bola zabezpečená plynulosť cestnej premávky.

Cieľ:

2 Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich na verejnú dopravu

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	0	1
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

K termínu monitorovacieho obdobia k 31.12.2023 boli zrealizované: Označníky MHD - vytýčenie

Cieľ:

3 Zabezpečiť správu a údržbu parkovacích automatov

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet parkovacích automatov v meste spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			63	63	63
Skutočnosť			63		

Plnenie cieľa:

Počas kalendárneho roka bola zabezpečená správa a údržba parkovacích automatov.

007.02 - Cintoríny**Zámer:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Komentár k projektu/prvku:

Správu cintorínov na území mesta zabezpečuje Stredisko mestských služieb -Referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Rudolf Látečka- referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	146 000,00	188 382,95	162 986,01
Kapitálové výdavky	0,00	411 530,00	4 240,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 000,00	599 912,95	167 226,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Správu cintorínov zabezpečuje Stredisko mestských služieb - referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMsS. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na údržbu cintorínov (kosenie, zimná údržba, starostlivosť o hlavné komunikácie na cintorínoch, odvoz odpadu, vonkajšia a vnútorná údržba domov smútku) a administratíva. Kapitálové výdavky vo výške 4 240,88€ boli použité na rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby pri Dome smútku v Horných Kráškach.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet nových hrobových miest za rok spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			70	80	85
Skutočnosť			47		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			22	22	22
Skutočnosť			22		

Plnenie cieľa:

Poskytovanie služieb občanom pri smútočných udalostiach - vybavenie súvisiacej administratívy bezodkladne.

007.03 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie, prípad. doplnenie svetidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMSs.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Koprda

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 443 000,00	1 599 248,00	1 429 957,94
Kapitálové výdavky	0,00	93 500,00	1 192,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	1 443 000,00	1 692 748,00	1 431 149,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste, zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a zvýšiť osvetlenú plochu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			9 250	9 250	9 250
Skutočnosť			9 250		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie a fungovanie verejného osvetlenia. Mesto pravidelne vykonáva v spolupráci s vysúfaženou firmou údržbu verejného osvetlenia.

007.04 - Mobiliiár

Zámer:

Príjemné a čisté mestské prostredie pre obyvateľov mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

- lavičky na sídliskách,

- oprava a údržba malých odpadových nádob. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10. Ľudské zdroje - SMSs.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza - referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 000,00	30 000,00	28 832,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	50 000,00	30 000,00	28 832,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2023 SMS zabezpečilo dostatočné množstvo skladových zásob - lavičiek a malých odpadových nádob na vybavenie všetkých požiadaviek od občanov a VMČ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliiárom

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet osadených nových lavičiek za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			50	50	50
Skutočnosť			31		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			30	50	50
Skutočnosť			18		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 Stredisko mestských služieb rozmiestnilo nový mobiliár a zabezpečilo výmenu starých poškodených lavičiek a smetných nádob na základe všetkých prijatých požiadaviek od občanov a VMČ

007.05 - Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer:

Bezpečný priestor pre hry detí

Komentár k projektu/prvku:

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. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza - referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111 400,00	67 170,00	48 874,58
Kapitálové výdavky	0,00	428 725,00	421 256,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 400,00	495 895,00	470 131,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sezóne 2023 SMsS zabezpečuje voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska a naplánovaním pravidelného monitorovania pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa bude zabraňovať výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi. V kapitálových výdavkoch tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky na revitalizáciu siedmych detských ihrísk. Ide o tieto detské ihriská: na ul.Bajkajska, Hlboká, Novomeského, Tokajska, Dlhá, J.Kráľa a Hollého.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

MÚ: Výstupu		A Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				285	288	288
Skutočnosť				288		

Plnenie cieľa:

V sezóne 2023 Stredisko mestských služieb zabezpečilo pravidelné kontroly DI - v pravidelných intervaloch sa vykonávala údržba a hygiena DI.

007.06 - Fontány

Zámer:

Optimálne klimatické podmienky v mestskom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzka a údržba fontán zabezpečuje Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza -referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	71 000,00	46 490,00	25 031,21
Kapitálové výdavky	0,00	13 540,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 000,00	60 030,00	25 031,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sezóne 2023 sme zabezpečovali štandardne údržbu fontán, výmenu vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Ich funkčnosť bola pravidelne kontrolovaná zamestnancov SMsS.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta

MÚ: Výstupu		A Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				168	168	168
Skutočnosť				152		

Plnenie cieľa:

Od 15.mája do 15.októbra 2023 prevádzka fontán v meste prebiehala bez poruchy, výmena a dezinfekcia vody bola zabezpečovaná v pravidelných intervaloch.

007.07 - Verejné WC

Zámer:

Vysoká hygienická úroveň prevádzky WC v meste

Komentár k projektu/prvku:

Prevádzka verejných WC vykonáva Stredisko mestských služieb Referát správy, prevádzky a údržby pohrebísk a cintorínov. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a obnovu verejných WC. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb - Referát správy, prevádzky a údržby pohrebísk a cintorínov

Zodpovedná osoba:

Rudolf Látečka- referent pre koordinovanie činnosti referátu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 000,00	34 390,00	11 524,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	34 390,00	11 524,16

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Prevádzku verejných WC vykonáva Stredisko mestských služieb, referát správy a prevádzky a údržby pohrebísk a cintorínov. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a obnovu verejných WC.

Cieľ:

1 Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet prevádzkovaných verejných WC spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				4	4
Skutočnosť				4	4

Plnenie cieľa:

Poskytovanie štandardných hygienických služieb občanom mesta a návštevníkom mesta.

007.08 - Aktivačné práce**Zámer:**

Cielená a efektívna podpora verejnoprospešných aktivít v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Bedešová, ref. pre v. p. a aktivačné práce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 500,00	4 710,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 500,00	4 710,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách, plnenie požiadaviek a pripomienok.

Cieľ:

1 Dosiagnúť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach

MÚ: Výstupu M.J: Počet hodín		A Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				16	16
Skutočnosť				16	16

Plnenie cieľa:

Údržba čistoty na verejných priestranstvách, spolupráca s odborními MsÚ a inými zložkami. Komunikácia a plnenie harmonogramu.

007.09 - Autodoprava - SMsS**Zámer:**

Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy SMsS

Komentár k projektu/prvku:

Vozový park zahŕňa špeciálne motorové vozidlá SMsS. Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poisťenie, nákup pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu sú zahrnuté v podprograme 7.10 Ľudské zdroje - SMsS.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	122 000,00	109 745,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	122 000,00	109 745,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Náklady boli vynaložené na servis a údržbu vozového parku slúžiaceho pre potreby Strediska mestských služieb. Ten sa skladá z osobných motorových vozidiel - 10ks, ktoré používajú na svoj výkon vedúci Strediska mestských služieb a vedúci jednotlivých pracovných skupín a z priemyselných vozidiel - 41ks.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				70	70
Skutočnosť				51	51

MÚ: Výstupu M.J: %		B Podiel realizovaných prehládok z predpísaných za rok v %			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				100	100
Skutočnosť				51	51

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sa priebežne plnil.

007.10 - Ľudské zdroje - SMsS**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívu a ľudské zdroje Strediska mestských služieb, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond a ostatné výdavky súvisiace s ľudskými zdrojmi strediska.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ - kancelária prednostu, Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Psoťová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 825 875,00	2 281 131,00	2 225 221,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 825 875,00	2 281 131,00	2 225 221,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívu a ľudské zdroje Strediska mestských služieb, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond a ostatné výdavky súvisiace s ľudskými zdrojmi strediska.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborný a profesionálny chod Strediska mestských služieb

MÚ: Výstupu		A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsÚ- Stredisko mestských služieb			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			100	98,8	100
Skutočnosť			99,98		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

008 - Doprava**Zámer:**

Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitra

Komentár k projektu/prvku:

V programe je financovaná hlavne hromadná autobusová preprava osôb na území mesta Nitra. Mesto na zabezpečenie prepravných služieb objednáva u prepravcu dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe potrieb občanov mesta. Okrem MHD zahŕňa aj cyklo dopravu, dopravné značenia, parkovacie politiky a výdavky na výstavbu a obnovu miestnych ciest a verejných priestranstiev.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Maruniak, Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 874 000,00	9 354 962,00	9 264 565,50
Kapitálové výdavky	10 000,00	4 821 701,00	2 019 688,83
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 884 000,00	14 176 663,00	11 284 254,33

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto zabezpečuje prepravné služby v dopravu na dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste do mestských častí na základe potrieb občanov mesta. Väčšinu z výdavkov odboru dopravy tvoria práve výdavky súvisiace s financovaním služieb vo verejnom záujme. Realizácia dopravného značenia pokračovala priebežne, podľa potreby a nevyhnutnosti, tak aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná premávka na miestnych cestách, a teda prevádzkyschopný stav. V rámci kapitálových výdavkov za rok 2023 sú v plnení programu zahrnuté výdavky aj na pasportizáciu miestnych komunikácií, nové parkovisko na Bazovského, parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo náb. ako aj výdavky na opravu miestnych ciest napr. Kasalova, Sadová, Stračia ul, Mrázová, na rekonštrukciu chodníka Mostná ul., pešej lávky nad Železničnou stanicou, kruhový objazd Dolnočermánska Matice Slovenská, vjazd na parkovisko pred Domom služieb, a mnoho ďalších investičných akcií a aj projektové dokumentácie k ďalším plánovaným akciám.

008.01 - Mestská autobusová doprava**Zámer:**

Kvalitná a efektívna verejná doprava pre všetkých

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 610 000,00	8 866 832,00	8 832 450,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 610 000,00	8 866 832,00	8 832 450,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestu Nitra sa vďaka zvýšeniu počtu cestujúcich o +1 738tis. a ceny cestovného (od 09/23), podarilo aj napriek zvýšeniu ceny tkm, znížiť náklady na MHD v porovnaní s r.2022 o 350tis.€ (očakávaná suma doúčtovania ročného doplatku je 200tis.€).

Ciel':**1 Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta**

Rok		Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Plán			2022	2023	2024	2025
Skutočnosť				3 900	3 900	3 950
				3 702		

Rok		Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Plán			2022	2023	2024	2025
Skutočnosť				80	80	81
				80		

Rok		Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Plán			2022	2023	2024	2025
Skutočnosť				26 000	26 000	28 000
				26 745		

Plnenie cieľa:

Ciel' počet objednaných km sa nepodarilo splniť nakoľko Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zavedenie obsluhy zast.Kaufland, Zlatomoravecká a rozšírenie obsluhy Priemyselného parku až po niekoľkých mesiacoch od prvého predloženia materiálu do MZ. Rozšírenie obsluhy Párovských Hájov MZ neodsúhlasilo a uznesením zrušilo väčšie množstvo spojov s cieľom znížiť počet tkm.; Ciel' celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci MHD sa splnil.; Ciel' počet prepravených osôb za rok bol nadmieru splnený.

008.02 - Cyklodoprava a ekomobilita**Zámer:**

Mesto podporuje cyklodopravu.

Komentár k projektu/prvku:

V podprograme sú zahrnuté aktivity na podporu cyklodopravy a ďalších foriem ekologickej dopravy v meste Nitra. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počas roka 2023 bol vybudovaný podjazd pre chodcov a cyklistov pod Univerzitným mostom, ktorý zjednodušil a skrátil (250m-chodec 3minúty) trasu chodcom aj cyklistom. Tieto výdavky na výstavbu podjazdu sú zahrnuté v prvku 001.10.02 Projekty s využitím dotácií s NFP. Počas roka bola vyznačená protismerná jazda cyklistov na viacerých uličkách na Párovciach a na ul.L.Okánika, čo taktiež obyvateľom zjednodušuje dostupnosť a mobilitu s bicyklom.

Ciel':**1 Zabezpečiť fungovanie cyklogaráží v meste**

Rok		Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Plán			2022	2023	2024	2025
Skutočnosť				5	5	7
				5		

Rok		Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Plán			2022	2023	2024	2025
Skutočnosť				50	350	400
				214	232	

Plnenie cieľa:

Ciel' počtu prevádzkovaných cyklogaráží sa plní. Ciel' počtu používateľov cyklogaráží bol nadmieru splnený.

008.03 - Dopravné značenie a zariadenia**Zámer:**

Mesto s kvalitným dopravným značením.

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť údržby a realizácie dopravného značenia a dopravných zariadení zabezpečuje Odbor dopravy. Uvedená činnosť zahŕňa obnovu, prípadne realizáciu nového vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle cestného zákona, aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších nadväzujúcich predpisov.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Dalibor Repa

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	160 400,00	156 267,01
Kapitálové výdavky	10 000,00	3 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	163 400,00	156 267,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Údržba a realizácia dopravného značenia a dopravného zariadenia priamo súvisí s ich opotrebovaním, prípadne nevyhnutnou potrebou pre organizovanie dopravy v meste Nitra. V zmysle §8 ods. 7 vyhlášky č. 35/1984 Zb ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách dopravné značky a zariadenia s výnimkou svetelných signalizačných zariadení slúžiacich na riadenie dopravy zriaďujú a udržiavajú správcovia komunikácií. Nové dopravné zariadenia určuje obec v zmysle §3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a podľa Princípov a štandardov umiestňovania dopravných zariadení v meste Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	25	50	50
Skutočnosť		325	156		

Plnenie cieľa:

Za rok 2023 bolo osadených: dopravné zrkadlo 5 ks, regulačný stĺpik 41 ks, spomaľovací prah 48 ks, zábradlie 1 ks, závoja 1 ks, spomaľovací vankúš 7 ks, Led dopravné gombíky 6 ks; spolu za rok 2023 osadila spoločnosť Saroute 47 a spoločnosť Vadet osadila 109 dopravných zariadení

008.04 - Výstavba a obnova miestnych ciest a verejných priestranstiev**Zámer:**

Bezpečné a kvalitné miestne cesty a verejné priestranstvá

Komentár k projektu/prvku:

Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dynamickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených závad (dilatácie 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. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na rekonštrukcie, výstavbu a obnovu miestnych komunikácií, súvisiace prípravné a projektové dokumentácie a ostatné výdavky.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Jaroslav Jazvinský

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	62 500,00	51 456,10
Kapitálové výdavky	0,00	3 762 301,00	1 604 844,59
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	3 824 801,00	1 656 300,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram obsahuje položky programového rozpočtu, ktoré sú financované z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	10	10
Skutočnosť			5		

MÚ: Výstupu M.J: EUR/m2		B Výdavky na m2 opravenej plochy v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť			133,57		

Plnenie cieľa:

K termínu monitorovacieho obdobia k 31.12.2023 boli zrealizované: MK Sadová, Rek. chodníka Mostná ul. - VMČ2, Most medzi vodami, D. Krškany - rekonštrukcia, Vjazd na parkovisko pred Domom služieb, Doplňenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody, Doplňenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobilár, Spevnená plocha Borina v Nitre, MK Mrázová 2. etapa, MK Kasalova, Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou, Rek. Stračia havarijný stav, Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská, Odvodnenie cesty Nová Osada-BG Žlab, Obnova chodníka ul. Štiavnická 17, Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86, PD cyklotrasa Vodná-Zelokvet, PD Trafostanica Jelenecká -Martinský vrch, PD cyklotrasa Mlynárce Dieľy Klokočina-ŽP, PD cyklotrasa Chrenová 1. etapa-aktualizácia, PD Bočná, PD prepoj MK Párovská a Schurmanova, PD Cyklotrasa-prepoj Krškany-aktualizácia.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste

MÚ: Výstupu M.J: %		A Podiel ukončených inv. akcií z plánu pre príslušný rok v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				100	100
Skutočnosť			0,27		

Plnenie cieľa:

K termínu monitorovacieho obdobia 31.12.2023: MK Sadová -2x bezbariérové priechody + dobudovanie VO , Rek. Chodníka Mostná -2x bezbariérové priechody +vytvorenie záhonu s verejnou zeleňou, MK Kasalova, Rekonštrukcia Stračia-havarijný stav, Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská, MK Mrázová.

008.05 - Parkovacia politika**Zámer:**

Optimálne parkovanie v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Činnosti spojené s parkovacou politikou zastrešuje Odbor dopravy. Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na parkovaciu politiku.

Zodpovedný útvar:

Odbor dopravy

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Maruniak

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	143 000,00	265 230,00	224 392,35
Kapitálové výdavky	0,00	1 056 400,00	414 844,24
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	1 321 630,00	639 236,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Z rozpočtu parkovacej politiky bolo hrazené vybudovanie parkovacích miest na viacerých lokalitách v rámci mesta. Tie budú v budúcnosti zaregulované a spolpatnené v rámci novopripravovanej VZN, ktorej účinnosť predpokladáme od r.2025.

Cieľ:
1 Zabezpečiť rezidentské parkovanie

MĚ: Výstupu		A Počet novo zregulovaných parkovacích miest			
MĚ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			150	150	300
Skutočnosť			432		

Plnenie cieľa:

Počas roka 2023 boli v súvislosti so zavedením regulácie spolpatneného "férového" parkovania realizované nasledovné úpravy: • zregulovanie Pároviec (+ 96 p.m.)

- zregulovanie ul. Štefánikova – Polygón (+50 p.m.)
- zregulovanie ul. Štefánikova 92-106,116 a okolie (+39 p.m.)
- zregulovanie ul. Vikárska (+45 p.m.)
- zregulovanie ďalšej časti J. Vuruma (+2p.m.)
- zregulovanie ul. Pri Červenom kríži (+64 p.m.)
- zregulovanie ul. Kalinčiakova (+20 p.m.)
- zregulovanie ul. Kukučínova (+17 p.m.)
- zregulovanie ul. Jánošíkova (+22 p.m.)
- zregulovanie ďalšej časti ul. Wilsonovo nábrežie (+55 p.m.)
- úprava parkovacích státi na ul. Hodžova (-4 p.m.)
- zregulovanie ďalšej časti ul. Piaristická (+14 p.m.)
- úprava zásobovania Kúpeľná, Farská, (-3p.m)
- pribudli p.m. zrušením vyhradených p.m. (+ cca 15 p.m.)

009 - Vzdelávanie a mládež
Zámer:

Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zájmové 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 910 000,00	48 867 569,45	47 049 440,47
Kapitálové výdavky	0,00	1 541 425,12	459 281,09
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 910 000,00	50 408 994,57	47 508 721,56

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto Nitra zabezpečilo činnosť pre 12 základných škôl, 2 ZŠ s MŠ, 26 materských škôl, ZUŠ a CVČ, ktoré zabezpečujú voľnočasové aktivity pre detí a mládež.

009.01 - Predškolská výchova
Zámer:

Materské školy rešpektujúce potreby detí

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolského zariadenia 26 materských škôl, 23 zariadení školského stravovania a 2 zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku Mestské detské jasle na L.Okánika 6 v mestskej časti Chrenová a Mestské detské jasle Bazovského 1 v mestskej časti Klokočina.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 094 766,00	12 906 371,93	12 253 958,29
Kapitálové výdavky	0,00	228 696,00	28 384,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 094 766,00	13 135 067,93	12 282 343,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitnosťami detí.

Plní funkcie: edukačnú - zabezpečovanie výchovy, vzdelávania, výcviku, učenia, rozvoj osobnosti dieťaťa a procesu výučby na odbornej a profesionálnej úrovni, socializačnú – výchova v MŠ smeruje k osvojeniu si spoločensky očakávaného správania, všeobecných kultúrno-spoločenských hodnôt, predstáv a významov, kultúrnu - koordinuje kultúrne aktivity danej spoločnosti, kompenzačnú - koriguje rozdiely, sociokultúrne nevýhody a individuálne diferencie (znevýhodnenia), preventívnu – podieľa sa na eliminovaní nespôsobilosti a psychických ťažkostí dieťaťa.

009.01.02 - Materské školy

Komentár k projektu/prvku:

26 materských škôl mesta Nitra sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet mesta Nitra, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuboslava Macievičová, Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 440 116,00	9 944 207,26	9 432 335,77
Kapitálové výdavky	0,00	228 696,00	28 384,97
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 440 116,00	10 172 903,26	9 460 720,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

26 Materských škôl mesta Nitra zabezpečuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. K 30.6.2023 plnilo v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra povinné predprimárne vzdelávanie 858 detí, v školskom roku 2023/2024 k 31.12.2023 plní povinné predprimárne vzdelávanie 869 detí. V materských školách sa poskytovalo predprimárne vzdelávanie 32 deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v špeciálnych triedach i v rámci individuálnej integrácie). Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup prevádzkových strojov a prístrojov a na zateplenie MŠ T.Vansovej.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

MU: Výstupu MJ: počet		A Počet detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 620	2 620	2 468	2 500
Skutočnosť		2 516	2 468		
MU: Efektivity MJ: v EUR/ 1 dieťa		B Výdavky na 1 dieťa MŠ v EUR			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3 214	3 500	3 600	3 600
Skutočnosť		3 081	3 833		
MU: Výstupu MJ: %		C Kapacitné využitie MŠ v percentách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitnosťami detí.

009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ

Komentár k projektu/prvku:

23 zariadenia školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddávkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poistné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín..

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dagmar Danášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 447 650,00	2 786 716,95	2 643 733,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 447 650,00	2 786 716,95	2 643 733,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky sú efektívne použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠS pri MŠ a na modernizáciu vybavenia jedální pri MŠ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku

MU: Výstupu MJ: Počet stravníkov		A Počet stravníkov v MŠ spolu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 620	2 620	2 468	2 500
Skutočnosť		2 510	2 358		

Plnenie cieľa:

Počty stravujúcich detí sa pohybujú na úrovni 90 % až 92 % z celkového počtu zapísaných detí. Počet stravujúcich sa detí je nižší z dôvodu vysokej chorobnosti v zimných mesiacoch. Skutočnosť v roku 2023 je podľa výkazu k 15.9.2023.

009.01.04 - Mestské detské jasle

Komentár k projektu/prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle (MDJ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici L. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitry. Od 6.9.2018 sú MDJ zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb ako zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľuboslava Macievičová, Bc. Iveta Gerhatová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	207 000,00	175 447,72	177 888,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 000,00	175 447,72	177 888,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mestské detské jasle sú zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktoré poskytujú sociálnu službu pre deti do troch rokov veku v zmysle § 32 b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestské detské jasle poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, výchovu a stravovanie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť deťom od 1 roka veku

MU: Výstupu MJ: počet detí		A Počet detí v detských jaslách spolu			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		45	45		

MU: Efektivity MJ: EUR/ 1 dieťa		B Výdavky na 1 dieťa v EUR			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		4 160	4 300	4 500	4 500
Skutočnosť		3 786	3 953		

MU: Výstupu MJ: %		C Kapacitné využitie MDJ v percentách			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú mestské detské jasle dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúlade rodinného a pracovného života. Mestské detské jasle zabezpečujú nielen bežné úkony starostlivosti o dieťa, ale ich význam spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a ich socializácii. Starostlivosť o dieťa je vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností alebo vykonávanie súboru týchto činností, primerane veku dieťaťa a zdravotného stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu. Tým zároveň dieťa pripravujú na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

009.02 - Základné školstvo mesta

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram základné školstvo mesta zahŕňa zabezpečenie činnosti základných škôl a zariadení školského stravovania pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 768 146,00	26 550 180,58	25 553 829,27
Kapitálové výdavky	0,00	874 876,12	408 876,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 768 146,00	27 425 056,70	25 962 705,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra je zriaďovateľom 12 základných škôl, 2 ZŠ s MŠ, 13 školských klubov detí, a 13 zariadení školského stravovania ako organizačných zložiek ZŠ. Ďalej je zriaďovateľom jednej Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Kapacity ZŠ boli naplnené a základné školy poskytovali komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

009.02.01 - Základné školy

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 520 060,00	21 385 739,02	21 240 931,35
Kapitálové výdavky	0,00	851 497,54	385 497,54
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 520 060,00	22 237 236,56	21 626 428,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie výdavkov za ZŠ bolo splnené na 97,25 %. Bol zabezpečený výchovno - vzdelávací proces pre žiakov 1. a 9. ročníka. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu budov, rekonštrukciu priestorov, pavilónov, rekonštrukcia rozvodov,vybavenia miestostí a na projektové dokumentácie na ZŠ v Nitre.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc demografický vývoj v meste

MU: Výstupu MJ: počet žiakov		A Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6 663	6 670	6 791	6 800
Skutočnosť		6 751	6 791		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet základných škôl v meste			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil.

009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ
Komentár k projektu/prvku:

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne. Žiaci ZŠ Ščasného majú možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého. Dietetické stravovanie zabezpečuje ZŠ Krčmériho aj pre iné školy.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dagmar Današová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 248 086,00	5 164 441,56	4 312 897,92
Kapitálové výdavky	0,00	23 378,58	23 378,58
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 248 086,00	5 187 820,14	4 336 276,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky boli efektívne použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠS pri ZŠ a na modernizáciu vybavenia jedálne pri ZŠ. Z rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky na opravu rozvodov TUV a ÚK na ZŠS pri ZŠ Nábřeží mládeže.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách

MU: Výstupu MJ: počet stravníkov		A Počet stravníkov v ZŠ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6 663	6 670	7 125	7 100
Skutočnosť		7 089	7 125		

Plnenie cieľa:

Stravovanie žiakov bolo plne zabezpečené. Počet stravníkov je zvýšený z dôvodu, že sú tam zaradení aj žiaci z Ukrajiny na základe výkazov k 15.9.2023. Cieľ sa splnil.

009.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Zámer:

Komplexné služby v oblasti záujmového vzdelávania detí a mládeže

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu, ZUŠ

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 285 048,00	5 038 622,61	4 982 647,67
Kapitálové výdavky	0,00	39 980,00	19 980,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 285 048,00	5 078 602,61	5 002 627,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra je zriaďovateľom ZUŠ Jozefa Rosinského, CVČ na Štefánikovej ulici 63 s dvoma elokovanými pracoviskami: Na Hôrke 30a Topoľová 1 Nitra. Ďalšie centrá voľného času sú zriadené pri ZŠ Škultétyho a ZŠ kniežaťa . Mesto Nitra je zriaďovateľom 13 školských klubov detí, ako organizačnej súčasti ZŠ, okrem ZŠ Krčmériho.

009.03.01 - Centrum voľného času**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	707 264,00	758 074,00	745 070,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	707 264,00	758 074,00	745 070,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Centrum voľného času zabezpečuje záujmovú činnosť pre deti od 3 do 30 rokov v priestoroch na Štefánikovej ulici a v 2 elokovaných pracoviskách. Výdavky boli efektívne použité na činnosť CVČ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

MÚ: Výstupu M.J: počet detí		A Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		900	900	940	940
Skutočnosť		926	1 201		
MÚ: Výstupu M.J: počet detí		B Počet detí v letných táboroch a letných školách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		600	600	500	500
Skutočnosť		238	406		

Plnenie cieľa:

Počas prázdnin organizuje CVČ tábory detí, letné školy, vystúpenia súborov a sústredenia s účasťou na zahraničnej reprezentácii. Cieľ sa splnil.

009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosinského**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Anna Fintová PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 391 734,00	1 708 795,00	1 692 974,14
Kapitálové výdavky	0,00	21 620,00	1 620,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 391 734,00	1 730 415,00	1 694 594,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ZUŠ vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých v skupinových a individuálnych formách.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

MÚ: Výstupu M.J: počet žiakov		A Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 300	1 250	1 320	1 300
Skutočnosť		1 262	1 320		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil. Materiálno-technické podmienky pre vzdelávanie boli zabezpečené.

009.03.03 - Školské kluby**Komentár k projektu/prvku:**

V rámci originálnych kompetencií sú takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov. Súčasťou 13 základných škôl sú školské kluby s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bol 114.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 054 697,00	2 418 001,61	2 395 806,09
Kapitálové výdavky	0,00	18 360,00	18 360,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 054 697,00	2 436 361,61	2 414 166,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Školské kluby počas školského roka poskytovali žiakom voľnočasové aktivity.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít

MÚ: Výstupu		A Celkový počet žiakov v školských kluboch			
M.J: počet žiakov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		2 771	2 780	2 857	2 880
Skutočnosť		2 808	2 857		

Plnenie cieľa:

Školský klub detí navštevovalo viac žiakov, pre všetkých boli materiálno - technické podmienky zabezpečené. Cieľ je splnený.

009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách**Komentár k projektu/prvku:**

Centrá voľného času sú zriadené pri ZŠ kniežata Pribinu a pri ZŠ Škultétyho.

Financovanie záujmového vzdelávania prebiehalo formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy a prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií pre centrá voľného času na ZŠ.

Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy“. Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy a školské zariadenia (ďalej len „poskytovatelia“).

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	131 353,00	153 752,00	148 796,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 353,00	153 752,00	148 796,54

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Vzdelávacie poukazy sú použité v plnej miere na financovanie záujmového vzdelávania žiakov.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov

MÚ: Výstupu		A Počet prijatých vzdelávacích poukazov			
M.J: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		4 300	3 900	3 977	3 900
Skutočnosť		3 977	3 977		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil finančné prostriedky boli použité na záujmové vzdelávanie žiakov.

009.04 - Súkromné a cirkevné školy a škol. zariadenia**Zámer:**

Kvalitná a rôznorodá sieť škôl a školských zariadení v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta sa zabezpečuje zmysle platnej legislatívy a v zmysle schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Darina Ďurčová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 357 120,00	3 645 736,00	3 645 736,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 357 120,00	3 645 736,00	3 645 736,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra zabezpečuje financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na 100%.

Cieľ:

1 Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy

MÚ: Výstupu		A Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		2043	2 000	2 345	2 300
Skutočnosť		2 072	2 345		

MÚ: Výstupu		B Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		250	220	169	180
Skutočnosť		193	169		

MÚ: Výstupu M.J: počet		C Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 100	3 500	5 800	5 800
Skutočnosť		5 026	5 922		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený zabezpečilo sa financovanie súkromných a cirkevných škôl na 100%

009.05 - Školský úrad mesta

Zámer:

Profesionálne a efektívne služby školského úradu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 110,00	102 676,00	102 634,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 110,00	102 676,00	102 634,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky za prenesený výkon boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	8	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil, boli zabezpečené koordinované činnosti škôl a školských zariadení.

009.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti

Zámer:

Kvalitné vzdelávanie v meste

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti. Jedná sa o viaceré okruhy výdavkov určených na zabezpečenie kvalitného vzdelávania. Výdavky na dotácie na podporu vzdelávania, projektové výdavky, výdavky na údržbu a obnovu školských budov a nákup prevádzkových strojov v oblasti školstva. V rámci rozpočtu podprogramu sú rozpočtované aj výdavky na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež rôznych ocenení - knihy a upomienkové predmety pre žiakov. Rovnako sú tu zahrnuté výdavky na ocenia v rámci Dňa učiteľov. Pri príležitosti dňa učiteľov sú odmeňovaní na základe hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení každým rokom najlepší pedagogickí zamestnanci. Okrem týchto výdavkov sú v podprograme zahrnuté aj ďalšie výdavky na podporu výchovno vzdelávacej činnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	359 810,00	359 222,33	268 199,59
Kapitálové výdavky	0,00	397 873,00	2 040,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	359 810,00	757 095,33	270 239,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podmienky sú zabezpečené. Výdavky sú určené na zabezpečenie kvalitného vzdelávania.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ

MÚ: Výstupu M.J: počet žiakov		A Počet žiakov 1. ročníka ZŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		780	800	870	870
Skutočnosť		872	827		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil. Materiálno-technické podmienky pre kvalitné vzdelávanie boli zabezpečené.

Cieľ:

2 Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet odmeňovaných pedagogických zamestnancov mesta spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	35	35
Skutočnosť		20	39		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa splnil.

009.07 - Nitrianske centrum podpory vzdelávania a mládeže

Zámer:

Úspešná implementácia kurikulárnej reformy a zriadenie regionálneho centra na podporu učiteľov.

Komentár k projektu/prvku:

Rastúci dopyt po špecifických zručnostiach a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformu vzdelávania. Vzdelávacie programy, obsah a metódy vzdelávania je potrebné prispôsobiť novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomik a spoločenským zmenám, ktoré sú s nimi spojené. Predpokladmi na uskutočnenie zmien vo vyučbe sú kvalitne pripravení učitelia a dostačujúca školská a digitálna infraštruktúra, v regiónoch však chýbajú kontaktné miesta, na ktoré by sa učitelia mohli obrátiť so svojimi otázkami a potrebami pri zavádzaní nového kurikula a kde by našli pomoc pri implementácii zmien vo svojej vlastnej škole.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Miriama Glovňová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	264 760,00	242 434,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	264 760,00	242 434,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Regionálne centrum podpory učiteľov začalo svoju činnosť od 1.9.2022. Merateľné ukazovatele a ciele sú nastavené na školský rok. RCPU poskytuje podporu 84 školám v regióne Nitra a Zlaté Moravce v súlade s nastavenými cieľmi Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti.

Cieľ:

1 Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálneho centra na podporu učiteľov

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet mentoringov/konzulácií/návštev vyučovacej hodiny za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			770	1 235	1 235
Skutočnosť			863		

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. Individuálna podpora bola poskytnutá 361 PZ, OZ a vedúcim pracovníkom základných škôl v okresoch Nitra a Zlaté Moravce.

Cieľ:

2 Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v okresoch Nitra a Zlaté Moravce

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet celodňových skupinových workshopov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			44	13	15
Skutočnosť			46		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet poldňových skupinových workshopov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	65	65
Skutočnosť			10		

MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet facilitácií učiacej sa skupiny			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	26	26
Skutočnosť			15		

MU: Výstupu MJ: Počet		D Počet prednášok za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	7	7
Skutočnosť			11		

MU: Výstupu MJ: Počet		E Počet organizovania diskusií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			11	7	7
Skutočnosť			14		

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. Skupinových aktivít organizovaných RCPU sa zúčastnilo 1300 účastníkov. Jednalo sa o aktivity na základe dopytu škôl v rámci aktualizácie vzdelávania, ale aj verejné workshopy, facilitácie, prednášky a diskusie.

Cieľ:

3 Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regióne pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. RCPU oslovilo na spoluprácu rôzne štátne, verejné a súkromné organizácie, ktoré sa venujú podpore vzdelávania. Forma podpory je rôzna od poskytnutia priestorov na podujatia, spoluorganizovanie aktivít, mediálna podpora až po intenzívnu spoluprácu na implementácii cieľov kurikulárnej reformy na pilotných školách.

010 - Šport

Zámer:

Mesto podporujúce šport

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 228 120,00	5 873 202,32	5 364 456,34
Kapitálové výdavky	316 840,00	875 823,92	704 270,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 544 960,00	6 749 026,24	6 068 726,54

Komentár k monitorovaniu programu:

Prostredníctvom programu boli financované športové a voľnočasové aktivity pre občanov mesta, športové kluby ako aj prevádzka športovísk. Financie určené na tento účel boli použité v zmysle schválených uznesení Mestským zastupiteľstvom v Nitre.

010.01 - Šport pre všetkých**Zámer:**

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s medzinárodnou a celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti a ďalšie výdavky na rozvoj športu pre všetkých obyvateľov v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	20 053,12	10 120,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	20 053,12	10 120,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu boli k 31.12.2023 realizované všetky plánované aktivity

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste

MÚ: Výstupu		A Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		50	50	40	40
Skutočnosť		30	31		

Plnenie cieľa:

Mesto finančne podporilo 28 športových podujatí a organizovalo Oceňovanie športovcov, spoluorganizovalo Olympiádu MŠ a tiež kampaň Do práce na bicykli.

010.02 - Športové a rekreačné zariadenia**Zámer:**

Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

Komentár k projektu/prvku:

Športové a rekreačné zariadenia v majetku mesta Nitra boli zverené na výkon správy spoločnosti Služby Nitra, s.r.o. Na základe uzatvorenej Komisionárskej zmluvy č.j 75/2020/OM zo dňa 28.1.2020 v znení jej dodatkov zabezpečuje táto spoločnosť výkon ekonomicko-právnych a technických činností súvisiacich s nakladaním s týmto nehnuteľným majetkom. Služby Nitra, s.r.o. zabezpečuje výkon správy športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitra, t.j. realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, manažment prenájmu, ekonomické činnosti, účtovnú a analytickú evidenciu nehnuteľností.

V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia v správe Služby Nitra:

- Mestský kúpeľ (Kúpeľná 4), Letné kúpalisko (Jesenského 3), Zimný štadión (Jesenského 2), Tenisové kurty (Jesenského 4), Mestská športová hala (Dolnočermánska 105), Športovo-rekreačný areál Nitra-Diely (Skatepark, k.u. Mlynárce), Tenisový areál (Ďumbierska 2), Atletický štadión (Tr. A. Hlinku 55) Futbalový štadión Kynek (Ovocinárska 6), Futbalový štadión Dolné Krškany (Biovetská 8), Futbalový štadión Veľké Janíkovce (Dlhá 106), Multifunkčné ihriská: ul. Ždiarska k.u. Chrenová, ul. Bolečkova k.u. Mlynárce, ul. Hlavná k.u. Veľké Janíkovce, ul. Ovocinárska k.u. Kynek, ul. Hydinárska k.u. Párovské Háje, ul. Pod Katrušou k.u. Horné Krškany, ul. Kmeťova-Popradská Diely k.u. Mlynárce, Fit park Topolová.

Okrem výdavkov na správu športových zariadení sú súčasťou tohto podprogramu aj transfery pre dcérsku spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. určené na prevádzku, výstavbu, projektové dokumentácie alebo obnovu športových a rekreačných zariadení, kapitálové výdavky určené na budovanie športových zariadení v meste, prípadne ďalšie výdavky v súvislosti s údržbou a obnovou športových zariadení v meste Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku, Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Helena Ocelková, Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 588 120,00	5 007 889,20	4 514 655,74
Kapitálové výdavky	316 840,00	875 823,92	704 270,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 904 960,00	5 883 713,12	5 218 925,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou uvedených športovísk.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

MÚ: Výstupu		A Počet objektov športových a rekreačných zariadení v správe Službytu Nitra, s.r.o.			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:

Športoviská zabezpečovali podmienky pre rozvoj telesnej kultúry v maximálnom možnom rozsahu s výnimkou športovísk, ktoré sa nachádzali v rekonštrukcii.

010.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít**Zámer:**

Mesto reprezentované športovcami

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	640 000,00	845 260,00	839 680,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	640 000,00	845 260,00	839 680,15

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram bol zameraný na podporu športových klubov a ich aktivít v zmysle vyhlásených výziev na podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 a tiež v súlade s uzneseniami schválenými Mestským zastupiteľstvom v Nitre.

010.03.01 - Dotácie športovým klubom**Komentár k projektu/prvku:**

Podpora športových klubov je vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	640 000,00	845 260,00	839 680,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	640 000,00	845 260,00	839 680,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok má cieľ zabezpečiť podporu činnosti športových klubov, ktoré majú v meste spoločensky najvýraznejšie zastúpenie. Jedná sa o profesionálne športové kluby a kluby s veľkým počtom členov v mládežníckych kategóriách.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu strategických športových klubov

MÚ: Výstupu		A Počet podporených strategických športových klubov v meste			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		11	5	6	6
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

V priebehu vyhodnocovania žiadostí o podporu z oblasti strategických športových klubov splnilo kritériá na pridelenie dotácie 5 športových klubov: HK Nitra; ZŠK UKF Nitra; ŠOG - Atletika, TJ Stavbár Nitra, Box Club Stavbár Nitra.

Cieľ:

2 Zabezpečiť podporu ostatných športových klubov

MÚ: Výstupu		A Počet podporených ostatných športových klubov v meste Nitra			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázičkový rok				
Plán		32	30	30	30
Skutočnosť		32	25		

Plnenie cieľa:

V priebehu vyhodnocovania žiadostí o podporu z oblasti ostatných športových klubov splnilo kritériá na pridelenie dotácie 30 športových klubov. Naväčší príjemcovia dotácií boli BKM Junior UKF Nitra; BKM SPU Nitra; HBK Nitrianski rytieri; ŠK Delfín; ŠK Karate Farmex; TJ AC Nitra.

010.03.02 - Dotácie na športové podujatia**Komentár k projektu/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. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Róbert Šiška

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok má cieľ zabezpečiť podporu činnosti športových klubov, ktoré organizujú v meste športové podujatia s dôrazom na zapojenie širšej verejnosti, mládeže a zdravotne znevýhodnených. Výdavky tohto prvku na poskytnutie dotácií na športové podujatia sú zahrnuté v rámci výdavkov prvku 010.03.01.

Cieľ:

1 Podporiť široké spektrum športových aktivít

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet podporených žiadostí			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		51	65	40	40
Skutočnosť		29	32		

MU: Výstupu MJ: počet		B Počet podporených druhov športu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		47	47	45	45
Skutočnosť		25	30		

Plnenie cieľa:

V priebehu vyhodnocovania žiadostí z oblasti podpory športových podujatí splnilo kritériá na pridelenie dotácie 32 športových klubov a organizácií. Medzi prijímateľov dotácie patria napríklad tieto kluby: Nitrava o.z.; Fifa league; SZTS – ZO Fénix Motoklub; House of Dance; ŠK ELITE Nitra; O.Z. Šťastné deti; Slovenský rybársky zväz.

011 - Kultúra
Zámer:

Nitra - moderné kultúrne, kreatívne a atraktívne európske mesto

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje vytváranie vhodných podmienok pre obnovu a zachovávanie kultúrneho dedičstva, pre rôznorodú kultúrnu ponuku, prevádzku kultúrnej infraštruktúry, zabezpečovanie občianskych obradov a realizáciu projektu Kreatívne centrum Nitra. Prostredníctvom tohto programu sa naplňujú ciele Stratégie rozvoja kultúry NK31: Nitra je mestom s dostupnou kultúrou, vysokou kvalitou umeleckej produkcie, s rozvinutou sieťou subjektov kultúrnych a kreatívnych odvetví, s fungujúcim systémom podpory zachovávaného kultúrneho dedičstva, s kvalitným kultúrnym priestorom a atraktívnou ponukou pre európskeho návštevníka.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 253 813,00	4 094 916,00	1 599 818,81
Kapitálové výdavky	672 027,00	12 822 012,57	11 252 110,81
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 925 840,00	16 916 928,57	12 851 929,62

Komentár k monitorovaniu programu:

V rámci realizácie programu 011Kultúra sa v roku 2023 darilo naplňovať vytýčený zámer. V oblasti strategického plánovania sa postupne naplňuje Akčný plán k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre K31. Realizáciou navrhnutých opatrení Nitra v súlade s vytýčeným zámerom podporuje aj realizáciu významného projektu Kreatívne centrum.

011.01 - Kultúrna ponuka
Zámer:

Atraktívna kultúrna ponuka pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrnu ponuku tvoria mestské kultúrne podujatia (festivaly, slávnosti, kalendárne obyčaje, jarmoky, program kultúrnych zariadení) a projekty kultúrnych aktérov podporené prostredníctvom dotácií pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel i ponuka ostatných organizátorov bez priamej finančnej podpory mesta. V súlade so Stratégiou NK31 je cieľom vysoká kvalita umeleckej produkcie schopná reagovať na trendy rozvoja kultúry, atraktívna ponuka pre všetky skupiny obyvateľov i návštevníkov a systematický a koordinovaný rozvoj publika.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	366 000,00	472 480,00	457 130,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	366 000,00	472 480,00	457 130,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kultúrnu ponuku Nitra v roku 2023 tvorili podujatia v súlade so schváleným plánom podujatí. Klesajúci trend počtu podporených projektov je determinovaný znížením celkových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra a tiež cieľom adekvátne podporiť projekty jednotlivých žiadateľov a zohľadniť hlavne ich kvalitu.

011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Bc.Marián Lupták - referent pre kultúru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	270 000,00	376 330,00	361 446,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	270 000,00	376 330,00	361 446,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Celkové účinky realizácie programu sa prejavujú v uspokojovaní kultúrnych potrieb návštevníkov podujatí podľa sledovanej štruktúry. Mesto Nitra zrealizovalo v roku 2023 3 festivaly vážnej hudby: Nitrianska hudobná jar, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra a Nitrianska hudobná jeseň. Z oblasti kalendárnych obyčají boli realizované tri druhy obyčají, a to Nitrianske fašiangy, tradičné zvykoslovie vynášania Moreny a Adventná Nitra(program 23 dní). Spolu s blížiacim sa letom sa uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa detí, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti - Nitra, milá Nitra a Nitrianske hody a dožinky. Neoddeliteľnou súčasťou letných slávností patrila príprava a organizácia bohatej kultúrnej ponuky podujatia Nitrianske kultúrne leto. V rámci oživenia pešej zóny prispeli aj letné terasy, ktoré počas letných dní organizovali kultúrne podujatia a tak prilákali na pešiu zónu veľký počet návštevníkov. Komunitné podujatia v mestských častiach: Čermánske červené, Svätoubanské zoborské slávnosti, Letné kino na Dieloch, Piknik pri kostolíku v Dražovciach, v každom KD Deň matiek, Chrenovské slávnosti, Hájovský kotlík, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák, Krškanské rezervované pre deti, Zdravý Kynek, Chrenovský kotlík, v každom KD Mesiac úcty k starším a Adventné programy v kultúrnych domoch v Nitre. Projekty na báze partnerstva: Nitrianske univerzitné dni, Oživené kultúráry, Americký deň v Nitre, Akademická Nitra, Divadelná Nitra, FLAAM festival, Campana fest ai.V rámci prezentácie kultúrneho dedičstva bola v synagóge otvorená nová stála výstava Židia v Nitre spolu s prezentáciou zborníka Židia v dejinách Nitra a okolia.

Cieľ:**1 Zabezpečiť realizáciu mestských kultúrnych podujatí**

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet festivalov vážnej hudby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3	3	3
Skutočnosť		3	3		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet účastníkov festivalov vážnej hudby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5 000	5 000	5 000
Skutočnosť		3 180	3 500		
MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet druhov kalendárnych obyčají (fašiangy, jarné zvyky, adventné a vianočné obyčaje)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3	3	3
Skutočnosť		2	3		
MU: Výstupu MJ: Počet		D Počet návštevníkov kalendárnych obyčají			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			25 000	25 000	25 000
Skutočnosť		12 191	28 400		
MU: Výstupu MJ: Počet		E Počet letných slávností, festivalov a prehliadok umenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			4	4	4
Skutočnosť		4	4		
MU: Výstupu MJ: Počet		F Počet návštevníkov letných slávností, festivalov a prehliadok umenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			30 000	30 000	30 000
Skutočnosť		33 390	36 640		
MU: Výstupu MJ: Počet		G Počet projektov zameraných na prezentáciu kultúrneho dedičstva			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť		2	2		
MU: Výstupu MJ: Počet		H Počet návštevníkov projektov zameraných na prezentáciu kultúrneho dedičstva			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 500	1 500	1 500
Skutočnosť		1 350	2 000		
MU: Výstupu MJ: Počet		I Počet komunitných podujatí v mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			13	13	13
Skutočnosť		16	14		
MU: Výstupu MJ: Počet		J Počet návštevníkov komunitných podujatí v mestských častiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			25 000	25 000	25 000
Skutočnosť		14 526	25 700		

MU: Výstupu MJ: Počet		K Počet projektov na báze partnerstva			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			6	8	8
Skutočnosť		9	6		
MU: Výstupu MJ: Počet		L Počet návštevníkov projektov realizovaných na báze partnerstva organizátora a mesta Nitra			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20 000	20 000	20 000
Skutočnosť		13 898	29 300		
MU: Výstupu MJ: Počet		M Celkový počet návštevníkov mestských kultúrnych podujatí			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			106 500	105 000	105 000
Skutočnosť		133 982	132 800		

Plnenie cieľa:
Naplnované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov sa v niektorých výstupoch podarilo naplniť. Trend návštevnosti jednotlivých podujatí je porovnateľný s predchádzajúcim rokom 2022 a je udržateľný. Plnenie ukazovateľov v roku 2023 odráža stav naplnenia cieľa.

011.01.02 - Dotácie na kultúru a kreatívny priemysel

Komentár k projektu/prvku:

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť.
V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, dopravu, propagáciu, reklamu ap.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	96 000,00	96 150,00	95 683,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 000,00	96 150,00	95 683,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bola zverejnená vo februári 2023. Oblasť podpory sa zamerala na umenie (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, kinematografia a multimédiá, literatúra a knižná kultúra) – realizáciu podujatí, kultúrno-osvetových aktivít, celoročnej činnosti a tvorbu nových diel. Priority podpory boli zamerané na projekty venujúce sa téme identity mesta a regiónu v 20. a 21. storočí, projekty s medzinárodným, najmä európskym presahom s dôrazom na rozvoj dlhodobých cezhraničných spoluprác, projekty zdôrazňujúce európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie, interdisciplinárne a multizárodné projekty, projekty zvyšujúce povedomie o súčasných environmentálnych témach (udržateľnosť, klimatická kríza), projekty zamerané na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v mestských častiach a mestských kultúrnych zariadeniach, projekty zamerané na umenie vo verejnom priestore a oživenie pešej zóny v Nitre, projekty podporujúce zlepšenie inklúzie a vzájomného poznávania kultúr, integráciu znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľov. V rámci predložených ekonomickej špecifikácií boli najviac zastúpené položky honorárov, cestovných a stravovacích nákladov, propagácie a materiálno technického zabezpečenia a prenájom technického vybavenia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu originálnych a kvalitných kultúrnych projektov z oblasti umenia

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet podporených projektov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	50	40	40
Skutočnosť		43	38		

Plnenie cieľa:
Trend je klesajúci z hľadiska počtu podporených subjektov, aj z hľadiska celkového objemu poskytnutých finančných prostriedkov. V rozpočte mesta Nitra na rok 2023 bol uznesením číslo 213/2023-MZ vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 96 000 € pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel, čo je o 24 000 € menej ako v roku 2022. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na rok 2023 schválilo poskytnutie dotácie pre 38 žiadateľov. Podporené projekty naplnili priority výzvy. V oblasti umenia bolo podporené divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, kinematografia, literatúra... Realizácia bola formou jednorazových podujatí, kultúrno-osvetovej činnosti i celoročnej činnosti.

011.02 - Kultúrne dedičstvo

Zámer:

Zachované a sprístupnené kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrne dedičstvo Nitra predstavujú kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a ďalšie sakrálné a umelecké artefakty vo vlastníctve mesta, ale aj vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorých mesto podporuje prostredníctvom dotácií. V súlade so Stratégiou NK31 je cieľom, aby v Nitre fungoval komplexný systém podpory aktérov kultúry a kreatívneho priemyslu špeciálne za oblasť kultúrne dedičstvo, aby Nitra mala zachované a sprístupnené kultúrne dedičstvo a uspokojené kultúrne potreby obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	40 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	40 720,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogramom Kultúrne dedičstvo sú naplnené strategické ciele Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu NK31 - budovať komplexný systém podpory aktérov v oblasti kultúrneho dedičstva a systematicky zachovávať a sprístupňovať hodnoty kultúrneho dedičstva v záujme uspokojovania kultúrnych potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Trend merateľných ukazovateľov je oproti roku 2022 klesajúci s ohľadom na výšku vyčlenených prostriedkov na opravu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Nitra, rovnako bol nižší objem vyčlenených finančných prostriedkov aj pre žiadateľov na projekty na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti.

011.02.01 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Elena Klenková – referentka pre pamätihodnosti

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	20 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	20 720,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 v zmysle uznesenia Komisie pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch v duchu zachovania jednotnej kompozície a potreby zreštaurovať celý umelecký koncept, pokračovala obnova umeleckej kompozície na Cyrilometodskom námestí. Zrekonštruované ďalšie dve sochy apoštolov (sv. Filip a sv. Pavol) a opravený ďalší podstavec v celkovej sume 19 840 Eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

MÚ: Výstupu		A Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázický rok				
Plán		5	2	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Trend vývoja merateľného ukazovateľa je klesajúci, podarilo sa zadať na rekonštrukciu 3 ďalšie artefakty tvoriace celkovú kompozíciu tzv. malej Kalvárie na Cyrilometodskom námestí. Rozhodujúcim kritériom výberu umeleckých diel určených na obnovu je viacero hľadísk: havarijný stav, umiestnenie na exponovanom mieste, záber viacerých mestských častí, spätosť s významnými osobnosťami mesta.

011.02.02 - Dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Komentár k projektu/prvku:

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť. V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. prezentáciu, dokumentáciu, realizáciu stavieb - rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Elena Klenková – referentka pre pamätihodnosti

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na rok 2023 boli schválené a pridelené finančné prostriedky Mestským zastupiteľstvom v Nitre 3 žiadateľom z celkovo podaných 4 žiadostí na obnovu a rekonštrukciu NKP a pamätihodností. Dotácie boli schválené nasledovne: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária, Kalvária v Nitre - III. etapa - Kaplnka Božieho hrobu - obnova a reštaurovanie interiéru (NKP) (10000 €), Rímskokatolícka cirkev- Farnosť Dolné Krškany - Obnova Kostola sv. Ondreja v Dolných Krškanoch (NKP) (5000 €), FARSKÁ - „Remeselná-umelecká obnova hlavných vstupných dverí“ (NKP) (5000 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

MÚ: Výstupu		A Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok			
M.J: počet projektov		R - 1	R	R + 1	R + 2
		2022	2023	2024	2025
Rok	Bázický rok				
Plán		3	4	3	4
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Zabezpečiť ochranu a obnovu časti významných NKP sa darí vďaka výške vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte pre tento účel. V porovnaní s rokom 2022 je počet podporených projektov rovnaký, tak, ako v minulom roku je možné konštatovať, že vyšší objem finančných prostriedkov je vzhľadom na investície potrebné do obnovy kultúrnych pamiatok viac než žiaduci. V tomto roku bol oproti minulému znížený rozpočet na dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, čo neodráža skutočnú potrebu investovať do obnovy kultúrneho dedičstva mesta. Preto je možné opätovne vyvodiť záver, že každé navýšenie finančných prostriedkov by viedlo k väčšej spokojnosti subjektov žiadajúcich o podporu a k vytyčenému cieľu - dôstojnej prezentácii kultúrneho dedičstva mesta zakotvenej v Stratégii rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu NK31 a tiež v kontexte európskych i slovenských strategických cieľov venujúcich sa zachovaniu kultúrneho dedičstva.

011.03 - Občianske obrady

Zámer:

Významné okamihy v živote občanov mesta na dôstojnej a profesionálnej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

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 podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 200,00	10 170,00	7 386,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 200,00	10 170,00	7 386,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

"Prostredníctvom podprogramu občianske obrady sa naplnia spoločenský rozmer života v meste, okrem slávnostných uvítaní detí do života a sobášov sa vytvára priestor pre vzdanie úcty významným osobnostiam, ktoré sa výraznými aktivitami prínikli o rozvoj mesta. Naplánované ciele sa darí dosahovať. V prvom polroku 2023 bola udelená Cena primátora mesta Nitra Ing. Bohumilovi Michalidesovi, za významný prínos v oblasti hudobného života a za prezentáciu Nitry na domácej pôde i v zahraničí, Centru voľného času DOMINO, pri príležitosti 70. výročia jeho založenia, za vytváranie vynikajúcich podmienok na neformálne vzdelávanie a dlhoročnú podporu záujmovej činnosti detí a mládeže – 18. jún 2023, Nitra. Centrum voľného času DOMINO – pri príležitosti 70. výročia jeho založenia, za vytváranie vynikajúcich podmienok na neformálne vzdelávanie a dlhoročnú podporu záujmovej činnosti detí a mládeže – 18. jún 2023, Nitra. Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre – pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. verejnej knižnice v Nitre za významný prínos k rozvoju vzdelávania a lásky k literatúre obyvateľov Nitry a okolitých regiónov – 20. október 2023, Nitra. Cena mesta Nitra a čestné občianstvo neboli v priebehu roka udelené."

Ciel':
1 Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov

MÚ: Výstupu		A Počet uvítaní do života za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		10	6		
MÚ: Výstupu		B Počet sobášov za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		229	227		
MÚ: Výstupu		C Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2022	2023	2024	2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		4	3		

Plnenie cieľa:

Ciele sú naplnené v súlade s plánom, ich plnenie ovplyvňujú faktory vôle a rozhodnutia jednotlivých obyvateľov. Plnenie cieľov v našom meste považujeme za porovnateľné s ostatnými samosprávami.

011.04 - Kultúrna infraštruktúra
Zámer:

Dostojné priestory a mobiliár pre uspokojovanie kultúrnych potrieb návštevníkov

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrna infraštruktúra predstavuje mestské kultúrne zariadenia a mobiliár pre realizáciu podujatí na verejných priestranstvách. Cieľom Stratégie NK31 je, aby obyvatelia mesta boli spoluvormcami kultúrneho verejného priestoru, aby Nitra mala dobudovanú kultúrnu infraštruktúru a revitalizovanú existujúcu pre 21. storočie.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	98 000,00	246 200,00	183 171,98
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	9 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 000,00	255 200,00	192 171,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kultúrna infraštruktúra je využívaná pre potreby zabezpečenia podujatí na verejných priestranstvách alebo v samotných kultúrnych zariadeniach. Mestský mobiliár je tiež poskytovaný v rámci spolupráce s občianskymi združeniami, právnickými osobami a partnermi, ktorých nápiňou je kultúrna tvorba.

011.04.04 - Verejné priestranstvá
Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa výdavky na zabezpečenie podujatí na verejných priestranstvách – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie, odvoz odpadov, údržba stánkov a slávnostného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Pavol Ferčák – odborný referent

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	9 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 000,00	9 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra organizuje trhy a jarmoky na verejných kultúrnych podujatiach v rámci kultúrnych podujatí. Jarmočníci sa registrujú pomocou online formulára zverejneného na stránke mesta Nitra minimálne 4-6 týždňov pred konaním samotného podujatia. Následne sú vyberaní komisiou zloženou z pracovníkov odboru kultúry a členov výboru príslušnej mestskej časti, v ktorej sa daný trh odohráva. Počet predajcov je limitovaný veľkosťou verejného priestranstva, na ktorom sa trh odohráva. Trhovníci sú rozdelení na dve podskupiny - občerstvenie a remeslá. Občerstvenie je limitované možnosťou pripojenia sa na elektrickú energiu.

Cieľ:
1 Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky na správu verejných priestranstiev a služby pre usporiadanie jarmokov v meste

MU: Výstupu MJ: počet jarmokov		A Počet usporiadaných jarmokov			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		5	8		

MU: Výstupu MJ: počet jarmočníkov		B Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		350	350	360	360
Skutočnosť		309	300		

Plnenie cieľa:
V prvom polroku 2023 sa konalo jedno podujatie s možnosťou predaja občerstvenia a remeselných výrobkov. Tým podujatím boli Nitrianske fašiangy s účasťou 44 jarmočníkov situovaných na pešej zóne (remeslá) a občerstvenie (Svätoplukovo námestie). V druhej polovici roka 2023 Mesto Nitra pripravilo 7 trhových akcií - jarmokov na podujatiach Nitra, milá Nitra (82 jarmočníkov v centre mesta, 8 jarmočníkov na Nitrianskom hrade a v spolupráci s KOS v Nitre 30 jarmočníkov na Pribinovom námestí), Nitrianske hody a dožinky (24 jarmočníkov), Chrenovské stánky (8 jarmočníkov), Janíkovský ohnivák (2 jarmočníci), Klokočinský jarmok (58 jarmočníkov), Kráľovská Nitra (6 jarmočníkov) a Adventná Nitra - nitrianske vianočné mestečko (38 jarmočníkov). Jarmočníci boli vyberaní s dôrazom na kvalitu a pestrosť ponúkaného sortimentu. Počty sú limitované veľkosťou verejného priestranstva, na ktorom sa trhy odohrávajú, a zároveň aj veľkosťou stánkov jednotlivých predajcov a požiadavkou na elektrickú energiu. Najväčší záujem je už tradične o Nitriansky jarmok, ktorý sa koná v rámci slávnosti Nitra, milá Nitra. V rámci spolupráce s KOS sa na Pribinovom námestí v rámci slávnosti predstavilo ďalších 30 remeselníkov. Druhým najväčším trhovým podujatím je Klokočinský jarmok, o ktorý bol v tomto roku v porovnaní s rokom minulým menší záujem. Zaznamenali sme rapidný pokles záujmu o účasť na Chrenovských stánkoch, ktoré sa vrátili na priestranstvo pred kinom Lipa na sídlisku Chrenová. Jarmočníci skôr preferujú účasť na výstave v areáli Agrokomplexu ako na spomínanom podujatí. Pribudlo aj nové podujatie Kráľovská Nitra, ktoré sa realizovalo na Vřsku. Na toto podujatie boli uprednostnení predajcovia s ukázkami dobových remesiel. Adventná Nitra a predaj vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí prebieha vo vianočných stánkoch vo vlastníctve Mesta Nitra, o účasť rozhoduje komisia zložená z poslancov MZ a vedúcich dotknutých odborov MsÚ. Počet jarmočníkov prihlasujúcich sa na trhy a jarmoky je stúpajúci (v roku 2023 okrem Klokočinského jarmoku a Chrenovských stánkov), avšak kvôli stúpajúcim nárokom na zabezpečenie elektrickej energie nie je možné vyhovieť všetkým žiadostiam.

011.04.05 - Kultúrne zariadenia

Komentár k projektu/prvku:

Mestské kultúrne zariadenia : Amfiteáter, Synagóga - koncertná a výstavná sieň mesta Nitra, KC Zobor, KD Dražovce, KSC Janíkovce, KD Krškany, KD Párovské háje, KD Mlynáre, KD Kynek. Financujú sa energie, interiérové vybavenie kultúrnych zariadení, upratovacie služby, všeobecný materiál, poisťné.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Pavol Ferčák - odborný referent

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 000,00	246 200,00	183 171,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	246 200,00	183 171,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V kultúrnych zariadeniach mesta Nitra sa monitorujú počty návštevníkov všetkých podujatí. Návštevníci sa dajú rozdeliť do siedmich kategórií podľa druhu podujatia a výšky ceny prípadného prenájmu podľa aktuálneho cenníka Mesta Nitra - komerčné prenájmy (svadby, oslavy, schôdze), prenájmy so vstupným, spolupráca s mestom Nitra, prenájmy subjektom sídlacim v danej mestskej časti, bezplatné výpožičky klubových miestností subjektom sídlacim v danej mestskej časti, pravidelné cvičenia a mestské podujatia. Návštevnosť sleduje prevádzkar OK. V synagóge sa sledujú počty prehládok, mestské podujatia, spolupráce a prenájmy. Podujatia na amfiteátri organizujú agentúry a podnikateľské subjekty.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta a podporiť komunitné aktivity

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet podujatí v KD Dražovce			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť		232	220		

MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet návštevníkov v KD Dražovce			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			4 500	4 500	4 500
Skutočnosť		5 010	4 421		

MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet podujatí v KD Janíkovce			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť		193	224		

MU: Výstupu MJ: Počet		D Počet návštevníkov v KD Janíkovce			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3 500	3 500	3 500
Skutočnosť		3 339	4 689		

MU: Výstupu MJ: Počet		E Počet podujatí v KD Krškany			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			100	100	100
Skutočnosť		188	187		

MU: Výstupu MJ: Počet		F Počet návštevníkov v KD Krškany			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			3 000	3 000	3 000
Skutočnosť		3 091	3 373		

MU: Výstupu MJ: Počet		G Počet podujatí v KD Párovské Háje			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			80	80	80
Skutočnosť		107	136		
MU: Výstupu MJ: Počet		H Počet návštevníkov v KD Párovské Háje			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		2 930	3 642		
MU: Výstupu MJ: Počet		I Počet podujatí v KD Mlynáre			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			60	60	60
Skutočnosť		81	77		
MU: Výstupu MJ: Počet		J Počet návštevníkov v KD Mlynáre			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		1 520	1 741		
MU: Výstupu MJ: Počet		K Počet podujatí v KC Zobor			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			500	500	500
Skutočnosť		566	431		
MU: Výstupu MJ: Počet		L Počet návštevníkov v KC Zobor			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			6 500	6 500	6 500
Skutočnosť		10 475	16 317		
MU: Výstupu MJ: Počet		M Počet podujatí v KD Kynek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			40	40	40
Skutočnosť		78	150		
MU: Výstupu MJ: Počet		N Počet návštevníkov v KD Kynek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		999	1 790		

Pinenie cieľa:

Kultúrne domy slúžia širokému spektru návštevníkov. Najviac sú využívané občianskymi združeniami a spolkami sídlíciami v daných mestských častiach na ich pravidelné aktivity, stretnutia a schôdze. Využívajú sa tiež na pravidelné cvičenia, športové a tanečné aktivity. Z toho dôvodu sú pravidelne navštevované stálymi klientami, o čom svedčí aj zvýšený počet návštevníkov všetkých kultúrnych domov. Najviac využívané sú priestory KC Zobor, kde sa odohráva väčšina komerčných prenájomov, prevažne svadieb a rodinných osláv. Rovnako sú priestory KC Zobor najviac spomedzi KD využívané na pravidelné cvičenia. Je to zrejme kvôli vyššej kapacite oproti ostatným KD a zároveň vďaka dobrej dostupnosti, keďže KC sídli blízko konečnej zastávky MHD smer Zobor lanovka. Počty návštevníkov závisia práve od počtu komerčných prenájomov a aktivít občianskych združení. Cieľ - návštevnosť - sa podarilo naplniť v šiestich zo siedmich KD, pričom v KC Zobor bol počet návštevníkov viac ako dvojnásobne vyšší oproti očakávaniu. Návštevnosť v KD Kynek je vysoká aj vďaka pravidelným stretnutiam členov Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí užívajú priestory 2x týždenne na základe zmluvy so spoločnosťou Služby. Cieľ - počet podujatí - sa podarilo naplniť v šiestich zo siedmich KD. V KC Zobor sa cieľ nepodarilo naplniť z dôvodu častejších jednorazových prenájomov, ktoré dostávajú prednosť pred pravidelnými aktivitami a stretnutiami.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet všetkých podujatí v Synagóge za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	100	100	100
Skutočnosť		232	142		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť		11 484	15 093		

Pinenie cieľa:

Synagóga je celoročne využívaná ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitra. Priestory využíva mesto, ale i podnikateľské subjekty, umelecké školy, občianske združenia a agentúry na organizovanie koncertov, výstav, divadiel, workshopov, prednášok, premietanie filmov či iných spoločenských udalostí. V priebehu roka 2023 sa v nej zrealizovalo desiatky koncertov rôznych žánrov či už v rámci festivalov Nitrianska hudobná jar, Pro musica nostra Nitriensis, Nitrianska hudobná jeseň, Konfrontácie alebo zrealizované umeleckými agentúrami (koncert Oskara Rózsua, Pavla Hammela, Lenky Filipovej, Petra Lipu). Okrem troch stálych výstav sa v roku 2023 zrealizovalo desať výstav krátkodobých. V spolupráci s DAB, ŽNO a Štátnym archívom bola sprístupnená nová stála výstava Židovská Nitra. Priestory sú využívané aj na premietanie filmov, ktoré zastrešuje Kinoklub a ktorý si našiel množstvo priaznivcov. Okrem toho je aj navštevovanou kultúrnou pamiatkou vyhľadávanou domácimi i zahraničnými turistami. Tieto, ale i ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia prilákali vyšší počet návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rastúci trend návštevnosti závisí od kvalitnej kultúrnej ponuky.

Cieľ:

3 Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	8	8	8
Skutočnosť		8	7		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30 000	50 000	50 000	50 000
Skutočnosť		33 000	41 380		

Plnenie cieľa:
Amfiteáter je využívaný agentúrami a podnikateľskými subjektami, tu počet návštevníkov závisí od veľkosti podujatia, hudobných telies a počasia. Na amfiteátri sa v roku 2023 realizovali podujatia: Majáles, 90's Super Fest, Miro Jaroš, Králi ulice, Amaro Fest - gypsy open air festival, Bonnie Tyler & Chris Norman a Októberfest UKF, spolu teda 7 podujatí. Tri agentúry prenájom zrušili z dôvodu slabého záujmu. Vzhľadom na tieto storná sa cieľ naplniť nepodarilo. Avšak vďaka zaujímavým interpretom si na amfiteáter našlo cestu až 41.380 návštevníkov. Cieľ sa nepodarilo naplniť, ale návštevnosť má stúpajúci trend. Amfiteáter je využívaný v menšej miere najmä kvôli opotrebovanosti lavičiek a toaliet, preto sa v rámci brigády na amfiteátri v roku 2023 zrekonštruovalo 2 dolné sektory vďaka výmene lavičiek. Ak je záujem o naplnenie cieľov, je potrebná ďalšia rekonštrukcia sedenia a toaliet.

011.06 - Kreatívne centrum

Zámer:

Rozvinutý kultúrny a kreatívny priemysel v meste Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3) medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (v zastúpení Ministerstvom kultúry SR) a Mestom Nitra dôjde k podpore na vytvorenie stimulujúceho prostredia pre inovácie, kultúru a kreatívny priemysel a to pomocou vytvorenia Kreatívneho centra. Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa bude zameriavať na vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre dosiahnutie ďalšieho rastu ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Projekt bude integrovať opatrenia k riešeniu fyzickej infraštruktúry KC s tzv. mäkkými opatreniami - službami a poradenstvom určeným členom KC.

Zodpovedný útvar:

Kreatívne centrum Nitra

Zodpovedná osoba:

M.A. Katarína Živanovič, PhD. – riaditeľka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 730 613,00	3 321 066,00	911 410,66
Kapitálové výdavky	672 027,00	12 813 012,57	11 243 110,81
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 402 640,00	16 134 078,57	12 154 521,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (v zastúpení Ministerstvom kultúry SR) na realizáciu aktivít projektu Kreatívne centrum Nitra.

Cieľ:

1 Vytvorenie Kreatívneho centra

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet renovovaných verejných budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	0	0
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený podľa očakávania.

Cieľ:

2 Podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet preškolených účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			57	10	10
Skutočnosť		0	72		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet aktivít na podporu dopytu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1	1	1
Skutočnosť		1	4		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený nad rámec plánu.

012 - Životné prostredie

Zámer:

Udržateľnosť jednotlivých zložiek životného prostredia v meste.

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť environmentálne 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 644 200,00	9 866 142,71	9 765 341,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	277 320,00	163 863,11
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 654 200,00	10 143 462,71	9 929 204,11

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozpočtová kapitola OŽP bola čerpaná na 98,6%, čo vypovedá o adresnosti a vysokej miere plnenia stanovených cieľov. Navýšenie rozpočtu v priebehu roka 2023 významne pomohlo plniť nutné úlohy, avšak stále pociťujeme nedostatok financií najmä v oblasti odpadového hospodárstva, manažmentu a údržby zelene, ako i v prevádzkovej bezpečnosti stromov.

012.01 - Verejná zeleň**Zámer:**

Mesto plné stromov a zelene

Komentár k projektu/prvku:

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Odbor životného prostredia v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. Vzhľadom na klimatické zmeny sa realizuje každoročná výsadba stromov na území mesta, dopĺňa sa mobilná zeleň v lokalitách, kde nie je možná výsadba v rastlom teréne, realizuje sa postupná výmena letničkových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing.Š.Lančarič PhD., Ing.L.Šterdasová, Bc.I.Gavalovič

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	833 500,00	1 157 462,00	1 077 206,34
Kapitálové výdavky	10 000,00	138 820,00	72 265,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	843 500,00	1 296 282,00	1 149 471,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Vzhľadom na disponibilné rozpočtové prostriedky, ako i úpravu biotechniky výsadby stromov sa v roku 2023 vysadilo v rámci náhradných výsadbí menej stromov, než v roku 2022. V rámci investičných akcií revitalizácie významných plôch zelene v meste sa naopak počet vysadených stromov výrazne zvýšil. Ako významné ohrozenie vnímame nedostatočné finančné prostriedky na následnú údržbu výsadbí z pohľadu zabezpečenia ich udržateľnosti na stanovišti, ako i medziročný výkyv alokovaných zdrojov na ÚVZ, kedy nie je možné vytvárať stabilné prostredie na priebežnú údržbu zelene.

012.01.01 - Správa a údržba verejnej zelene**Komentár k projektu/prvku:**

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Odbor životného prostredia v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. V zmysle zmlúv je plánovaných 5 kosieb za rok na sídliskách a prímestských časti (Chren. I,II,III,IV, Klok.I,II,III, Diely, Párovce, Mlynárce, Staré mesto II,III,IV, Čermán, Zabor, Janikovce, Drážovce, Kynek, Krškany, P. Háje, SPU) a 13 kosieb za rok na I. intenzitkách (centrum mesta).

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bc. Ivan Gavalovič

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	665 500,00	894 900,00	874 188,77
Kapitálové výdavky	10 000,00	95 400,00	72 265,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	675 500,00	990 300,00	946 453,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Realizačné zmluvy na údržbu zelene boli uzavreté na 3 kosby v roku 2023, následne boli zmluvy dodatkovane a počet kosieb bol upravený na 5. Bolo by vhodné, aby kapitola údržby verejnej zelene nepodliehala medziročnému výkyvom z pohľadu alokovanej výšky financií.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste

MU: Výstupu MJ: Počet		A Frekvencia kosenia na sídliskách za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	5		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Frekvencia kosenia centrum mesta za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		8	13		
MU: Výstupu MJ: ha		C Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		265	270	280	280
Skutočnosť		270	270		

Plnenie cieľa:

Ciele boli plnené v súlade s harmonogramom a plánom rozvrhnutých prác.

012.01.02 - Kvetinové výsadby**Komentár k projektu/prvku:**

Kvetinové záhony okrem mikroklimatickej a biodiverzítnej funkcie pôsobia v sídle reprezentatívne a esteticky, vnášajú do verejnej zelene prvok vysokej sezónnej premenlivosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ludmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	60 000,00	37 316,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	60 000,00	37 316,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Kvetinové záhony patria do nadštandardnej údržby verejnej zelene, ktorá si vyžaduje zvýšenú manuálnu prácu ľudí, čím sa zaraďujú medzi finančne náročné kapitoly rozpočtu.

Cieľ:

1 Prispôbiť výsadby kvetinových záhonov ku klimatickým zmenám, zohľadniť náročnosť údržby a podporiť estetickosť záhonu

MÚ: Výstupu		A Plocha zrealizovaných kvetinových výsadbí / rok			
M.J: m2		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		1 200	300	7 000	7 250
Skutočnosť		6 190	1 592		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na náročnosť údržby kvetinových záhonov spojenú so zvýšenými financiami, v roku 2023 neboli rozšírené plochy kvetinových záhonov v centre mesta. V rámci revitalizácie starého parku boli vysadené nové zmiešané trvalkové záhony o výmere 1592m2.

012.01.03 - Prevádzková bezpečnosť drevín
Komentár k projektu/prvku:

Údržba drevín je súčasťou nepretržitého procesu, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a jej životných podmienok.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Terézia Vencelová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	108 000,00	127 562,00	98 113,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 000,00	127 562,00	98 113,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Navýšenie finančnej čiastky v rozpočte v kapitole prevádzkovej bezpečnosti umožnilo realizáciu väčšieho počtu rezov drevín, vzhľadom na možnosť zadávať práce dodávateľsky.

Cieľ:

1 Zachovanie prevádzkovej bezpečnosti drevín rastúcich na pozemkoch v majetku mesta a areáloch Materských škôl

MÚ: Výstupu		A Počet ošetrovaných drevín			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		1500	220	700	550
Skutočnosť		2 120	359		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol prekročený, nakoľko bolo možné asi 2/3 prác zadať dodávateľsky, a tým sa podarilo ošetriť vyšší počet drevín, než bol plánovaný.

012.01.04 - Výsadba drevín
Komentár k projektu/prvku:

Preukázané a predpokladané zmeny mestskej klímy, v súbehu s úbytkom plôch zelene, a teda aj so zhoršovaním stanovištných podmienok pre novú výsadbu, si bude v najbližších rokoch vyžadovať zvýšenie financií, v súvislosti s náročnou predvýsadbovou prípravou, intenzívnejšou údržbou a priebežným monitorovaním stavu drevín na exponovaných a extrémnych stanovištiach. Taktiež je nutné sa zamerať na vhodný výber druhového sortimentu a vzrastové parametre nových výsadbí.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ludmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	75 000,00	67 587,48
Kapitálové výdavky	0,00	43 420,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	118 420,00	67 587,48

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pri výsadbe časti drevín sa aplikovali nové postupy, kmene stromov sú ochránené náterom proti spále kmeňa, bolo inovované kotvenie stromov, ktoré chráni dreviny pred obkásaním krčka kmeňa a pred močením psov, taktiež sa zakúpili a aplikovali prefabrikované závlahové misy. Ako skutočnú výzvu však vnímame udržateľnosť nových výsadbí na stanovišti, zabezpečenie zálievky a výchovných rezov. Na všetko uvedené je potrebné alokovať primerané rozpočtové zdroje

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné životné podmienky obyvateľov v mestách a podporiť humanizáciu sídlisk prostredníctvom výsadby stromov.

MÚ: Výstupu		A Počet vysadených stromov s podporou mesta			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		150	200	200	250
Skutočnosť		212	183		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Celkový počet vysadených stromov je súčet náhradných výsadbí a stromov v rámci investičných akcií. Počet vysadených vzrastlých stromov v rámci náhradných výsadbí plne zodpovedá možnosti zabezpečiť kvalitnú údržbu nových jedincov, počas troch rokov ich adaptácie sa s novým prostredím. Výber druhov stromov bol podmienený exponovaním a extrémnym stanovištným podmienkam.

012.02 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram 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 podprograme sa financuje i odvod dažďových vôd z komunikácií.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 720 000,00	8 574 116,00	8 571 800,35
Kapitálové výdavky	0,00	138 500,00	91 598,11
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 720 000,00	8 712 616,00	8 663 398,46

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Náklady na nakladanie s odpadmi kontinuálne rastú. Sú spôsobené rastom cien služieb, zmenou ceny za uloženie odpadu na skládke, rastom cien PHM, ale i nárastom produkcie komunálneho odpadu. Evidujeme legislatívny problém, kedy každý občan z pozície poplatníka platí 1x poplatok, čo však neodzrkadľuje realitu ohľadom potreby cyklického zberu odpadov. Taktiež rastie i cena za odvod dažďových vôd z komunikácií, ktorá je regulovaná ÚRSO.

012.02.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu

Komentár k projektu/prvku:

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarne a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerneho odpadu, dočistovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, vývoz psích exkrementov, cyklický vývoz nádob na bioodpad a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. Každoročne pribúdajú nové zákonné povinnosti, napr. separovanie skla pre všetky domácnosti, mechanicko - biologická úprava odpadu pred uložením na skládku.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 339 500,00	5 781 464,00	5 780 827,89
Kapitálové výdavky	0,00	10 900,00	10 633,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 339 500,00	5 792 364,00	5 791 461,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet vývozov jednotlivých typov nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi. Monitoruje sa množstvo odpadu vyvezeného na skládku a tiež počet vývozov jednotlivých typov nádob, ktoré sa používajú na území mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

MÚ: Výstupu M.J: Tóny		A Množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			26 000	21 000	20 500
Skutočnosť			21 020		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet vývozov zberných nádob 120 l			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			425 000	425 000	424 500
Skutočnosť			428 403		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet vývozov zberných nádob 1 100 L a 5 000 L spolu.			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			315 000	295 000	310 000
Skutočnosť			159 227		
MÚ: Výstupu M.J: EUR		D Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			180	190	195
Skutočnosť			199		

Plnenie cieľa:

Počet vývozov jednotlivých typov nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Reálna cena za likvidáciu 1t odpadu je vyššia, než predpokladaná.

012.02.02 - Separovanie komunálneho odpadu

Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa výdavky za zber, odvoz a dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov. Buduje sa technická infraštruktúra na podporu separácie odpadu v meste.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	824 500,00	851 300,00	850 454,62
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	824 500,00	856 300,00	850 454,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zavedením zberu kuchynského odpadu z domácností, ktorý sa spustil na začiatku 2. polroku 2021, spôsobil výraznejší nárast množstva vytriedeného odpadu. Aktívnejšia osвета a zavádzanie nových systémových opatrení v oblasti odpadového hospodárstva akou je množstevný zber a celková modernizácia nakladania s odpadmi sú kľúčom k tomu, aby vzrástala miera vytriedenosti, čo by malo zásadný vplyv na finančné výdavky mesta v oblasti nakladania s odpadmi.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste

MU: Výstupu MJ: Tóny		A Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu za rok v tonách			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			22 600	24 000	24 500
Skutočnosť			19 817		
MU: Výstupu MJ: %		B Podiel zhodnoteného odpadu v %			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			45	50	55
Skutočnosť			43,5		

Plnenie cieľa:

Vytriedenosť klesla o 4 % oproti predchádzajúcemu roku 2022, čo mohlo byť sčasti ovplyvnené aj systémom zálohovania plastových fľaš a plechoviek.

012.02.03 - Nakladanie s odpadovými vodami
Komentár k projektu/prvku:

Obsiahnuté sú tu výdavky za vodné a stočné z mestských komunikácií. Plochy, z ktorých je odvádzaná zrážková voda a z toho vyplývajúce objemy boli aktualizované v roku 2021. Mesto má povinnosť medziročne tieto plochy aktualizovať /nové chodníky, parkoviská, komunikácie a pod. / a komunikovať so ZsVS. Na výšku poplatku okrem výmery má priamy vplyv i druh povrchu /spevnený, polospevnený - dlažba, nespevnený, nakoľkovo vzorci pre výpočet objemu odvádzaných vôd sa mení súčiniteľ odtoku v závislosti od typu povrchu. Cena sa taktiež môže meniť zmenou regulovanej ceny za odvedenie 1m3 zrážkovej vody.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Pappová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 075 000,00	1 517 678,00	1 516 844,58
Kapitálové výdavky	0,00	122 600,00	80 964,91
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 075 000,00	1 640 278,00	1 597 809,49

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aktívnou implementáciou vodozádržných opatrení je možné prispieť k zmenšeniu výmery, resp. k zmene výpočtu sumy za odvádzanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie. Čím je vyššia výmera spevnených plôch, tým vyššie náklady mesto znáša. Už len zmenou povrchu chodníkov a parkovísk z liatych nefiltračných povrchov na polopriepustné povrchy, napr. dlažby je možné postupne šetriť významnú sumu. Z uvedených dôvodov by mestské politiky mali byť definované tak, aby mesto nezvyšovalo výmeru spevnených plôch napr. pre potreby parkovania v zeleni, aby sa postupne tam, kde je to možné v rámci rekonštrukcií kladli dlažby a najmä pri odvodnení chodníkov, parkovísk a komunikácií sa implementovali vodozádržné opatrenia napr. formou páuz v obrubníkoch a spádovaním plôch do priľahlých zelených plôch tak, aby sa zrážková voda zdržala v území, spomalil sa jej odtok a vsakovanie napr. formou terénnych úprav a výsadiel.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku v meste

MU: Výstupu MJ: m3		A Množstvo vôd s povrchového odtoku odvádzaný verejnou kanalizáciou			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			895 614	788 214	788 214
Skutočnosť			785 245		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet implementovaných vodozádržných opatrení v rámci investičných akcií mesta			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Skutočnosť			10		

Plnenie cieľa:

A. Cieľ zabezpečiť odvádzanie zrážkových vôd sa plní v súlade so zákonom a zmluvou so ZsVS. OŽP zabezpečil spracovanie prepočtu výmer plôch, z ktorých je odvádzaná zrážková voda do verejnej kanalizácie, kedy formou spracovania topografie, 3d scanov a prostredníctvom GIS systémom sa zohľadnil reálny povrchový odtok v území a určila sa presná výmera plôch, z ktorých odtieká voda do kanalizácie a ktoré sú odvodnené inak. V súčasnosti bol materiál so žiadosťou o dodatkovanie zmluvy postúpený na ZsVS. Celková predpokladaná úspora predstavuje cca 28.00€ / rok.

B. Vodozádržné opatrenia boli implementované najmä formou zámeny povrchov napr. parkovísk za infiltračné dlažby, zámenou povrchov pri rekonštrukcii zastávok MHD, realizáciou zelených opatrení na Mostnej ulici a v Brezovom háji, ako i projektovou prípravou revitalizácie fontán /PKO, Krajský súd, Štefánikova x Coborho/. Taktiež boli vodozádržné opatrenia implementované v rámci realizácií revitalizácie Starého parku a Hradného kopca.

012.02.04 - Kompostáreň
Komentár k projektu/prvku:

Financujú sa výdavky na zber a spracovanie organického odpadu v meste Nitra s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia. Prevádzka kompostárne je zabezpečená prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti mesta - Nitrianskych komunálnych služieb, s.r.o. Budovanie siete veľkoobjemových kompostérov ako alternatívy k zberu BRKO.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič, PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	481 000,00	423 674,00	423 673,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	481 000,00	423 674,00	423 673,26

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Monitoruje sa množstvo vyzbieraného organického (BIO) odpadu zo záhrad a údržby verejnej zelene a množstvo biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO)

Cieľ:

1 Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu

MU: Výstupu		A Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách				
MJ: Tóny	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
				10 500	10 000	11 000
	Skutočnosť			10 097		
MU: Výstupu		B Počet osadených veľkoobjemových kompostérov v správe mesta				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
				45	5	5
	Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu (organického) ma významný vplyv na mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. V roku 2023 sa vzhľadom na obmedzené rozpočtové položky nerozširoval systém veľkoobjemových mestských kompostérov.

012.03 - Vodné toky a plochy
Zámer:

Monitoring kvality vody z prameňov na území mesta

Komentár k projektu/prvku:

Pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti o kvalite vody v nich.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Pappová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	2 689,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	2 689,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Premene sú pravidelne kontrolované a monitorované. Niektoré z nich by bolo potrebné zrevitalizovať a opraviť. Nutné intervencie sa týkajú najmä objektov zabezpečujúcich prístup k zdrojom vody, ako i technológie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta

MU: Výstupu		A Počet odberov vzoriek za rok				
MJ: Počet	Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	Plán		2022	2023	2024	2025
				12	12	12
	Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 50 % nakoľko počas roka prebehli personálne zmeny na pozícii zodpovednej za plnenie cieľa.

012.04 - Ochrana prírody a krajiny
Zámer:

Život v zdravom životnom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Životné prostredie je okrem rastlín tvorené i faunou, ovzduším a vodami. Čím čistejší vzduch dýchame, čím je vyššia kvalita povrchových a podzemných vôd, tým zdravší život je možné na území mesta viesť.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia,

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Lančarič PhD. - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	85 700,00	129 564,71	113 644,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 700,00	129 564,71	113 644,51

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci programu monitorujeme rôzne ukazovatele odzrkadľujúce činnosti odboru v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, od výrubov a výsadby drevín, až po údaje týkajúce sa deratizácií, sanácie holubov a pod.

012.04.01 - Starostlivosť o živočíchy v meste
Komentár k projektu/prvku:

Starostlivosť o živočíchy v meste: zabezpečenie optimálnych podmienok pre ich život chovaných druhov zvierat, ich spoložitie s človekom, redukcia nežiadúcich živočíchov, eliminácia ich množenia, zabránenie prenášania chorôb, ochrana detských ihrísk a výbehov pre voľný pohyb psov pred chorobami prenášanými zvieratami.

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jana Kónigová – referent pre poľnohospodárstvo

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	78 300,00	104 372,00	90 289,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 300,00	104 372,00	90 289,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci deratizácie evidujeme problém v disciplinovanosti vyzvaných subjektov, ako napr. častí správcov bytového fondu, ktorí odmietajú zabezpečiť plošnú deratizáciu objektov v ich správe. Taktiež ako problém vnímame prikrmovanie divožijúcich zvierat zo strany obyvateľov mesta. OŽP podniklo vo veci kroky napr. formou mediálnej kampane a angažovanosti, vysvetľovaním nesprávneho konania, ako i spoluprácou pri odchyte nutrií v spolupráci s ŠOP SR, správou CHKO Pontrie. Samostatnou kapitolou sú mačky na sídliskách, kde chýba príslušná legislatíva, a teda akékoľvek opatrenie je nevyhnutiteľné.

Cieľ:**1 Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy**

MU: Výstupu MJ: počet deratizácií a desinsekcií		A Počet deratizácií a desinsekcií na území mesta			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	6	6
Skutočnosť		5	5		
MU: Výstupu MJ: počet		B Počet psích ihrísk na území mesta			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	9	8	9
Skutočnosť		8	8		
MU: Výstupu MJ: počet zvierat		C Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	30	45	45
Skutočnosť		37	35		
MU: Výstupu MJ: ks		D Počet sanovaných holubov v meste			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		2 828	2 288		

Plnenie cieľa:

v r.2023 boli ciele splnené, odchyty holubov sa zrealizoval v počte o 288 ks viac ako sme očakávali, úhny zvierat v parku boli eliminované, v r.2024 budeme vykonávať okrem jesennej aj jarnú deratizáciu.

012.04.02 - Ochrana životného prostredia**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Mgr. Jozef Gallik, PhD.

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	22 192,71	22 192,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	22 192,71	22 192,71

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

OŽP vydalo súhlas na výrub na väčší počet stromov, než plánovaný. Prejavila sa nám klimatická zmena, ako i invázni škodcovia na drevinách. Množstvo i dospelých stromov vyschlo a na základe zmeny zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je nutné i na suché stromy vydávať rozhodnutie na výrub. Reagovať na túto situáciu je medziročne veľmi obtiažne, v rámci manažmentu sídelnej zelene potrebujeme nastaviť procesy a politiky v prospech prevencie v biotechnike a údržbe, pasportizácie stromov, ako i finančných a personálnych kapacít.

Cieľ:**1 Zabezpečiť biodiverzitu zelene v meste**

MU: Výstupu MJ: ks		A Počet povolených výrubov stromov za rok v ks			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		500	450	600	600
Skutočnosť		298	732		
MU: Výstupu MJ: ks		B Uložená náhradná výsadba stromov v ks			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		800	700	1 200	1 200
Skutočnosť		363	984		

MÚ: Výstupu M.J: ks		C Počet stromov ošetrených chemicky v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 000	850	1 000	1 300
Skutočnosť		844	860		
MÚ: Výstupu M.J: ks		D Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		11	10	6	6
Skutočnosť		4	6		
MÚ: Výstupu M.J: m2		E Plošná výmera povolených výrubov krov a popínajúcich drevín v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		450	450	100	100
Skutočnosť		42	1 733		
MÚ: Výstupu M.J: ks		F Uložená náhradná výsadba krov a popínajúcich drevín v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		400	400	150	150
Skutočnosť		21	1 617		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		G Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Skutočnosť		46	53		
MÚ: Výstupu M.J: EUR		H Uložená finančná náhrada za povolený výrub v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Skutočnosť		22 641,07	29 702,77		

Plnenie cieľa:

Predpokladané parametre boli prekročené, čo v tomto prípade nie je nutne dobrá správa.

012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	3 000,00	1 162,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 000,00	1 162,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 bol ukončený projekt revitalizácie mestského lesa Borina, v rámci ktorého prebehla výsadba sadeničiek stromov ako obnovy a zmeny druhovej skladby porastov, ako i osadenie mobiliárov s cieľom podpory rekreačného charakteru mestského lesa.

Cieľ:

1 Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta

MÚ: Výstupu M.J: ks		A Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	40	30	50
Skutočnosť		50	0		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 nebolo nutné rúbať stromy v lese Borina, nakoľko v minulom roku bol ukončený projekt ' Revitalizácia lesného pozemku Borina', v rámci ktorej bola realizovaná prebierka drevín a tiež skutočnosť, že v teréne sa nenachádzali žiadne jedince, ktoré by vykazovali zlý zdravotný stav, poprípade boli zlomené, alebo uschnuté.

013 - Sociálne služby

Zámer:

Nitra - mesto prístupné pre všetkých

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa celú sociálnu oblasť, ktorá kompetenčne prislúcha obciam a mestám. Pri spracovaní programu sme vychádzali zo zákona o sociálnych službách, ďalších platných zákonov v sociálnej oblasti a strategických dokumentov, ktoré má Mesto Nitra schválené v sociálnej oblasti. Cieľom je vytvoriť sieť sociálnych služieb a sociálnej pomoci tak, aby mesto Nitra bolo prístupné pre všetkých, aby dokázalo poskytnúť potrebné sociálne služby a ďalšiu pomoc adresne pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Zároveň je cieľom zabezpečiť a zvyšovať kvalitu poskytovaných a zabezpečených sociálnych služieb pre občanov mesta, ako aj zlepšovanie ich dostupnosti. Program sme rozdelili na nasledovné oblasti: sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb, sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi, jednorazové dávky a finančné príspevky, ďalšie sociálne služby a sociálnu pomoc, podpora pre subjekty v sociálnej a zdravotnej oblasti, inštitút osobitného príjmu a nakoniec ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Zodpovedný útvar:

Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb, SZSS

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová, PhDr. Libuša Mušáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 256 100,00	9 715 138,16	9 693 627,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 256 100,00	9 715 138,16	9 693 627,81

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov. Program 13 zahŕňa aj výdavky na rôzne situácie a udalosti, ktoré neboli vopred naplánované, ale vyžadovali krízové riešenie a okamžitú pomoc počas roku 2023.

013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie
Zámer:

Účinná a koordinovaná sieť služieb krízovej intervencie.

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje sociálne služby krízovej intervencie fyzickým osobám na riešenie rôznych nepriaznivých situácií (napr. ubytovanie, strava, základné ošatenie a obuv, základná osobná hygiena), a to prostredníctvom komunitného centra, nocľahárne, útulku pre bezdomovcov, útulku pre jednotlivcov s deťmi, nízko prahovej nocľahárne a nízko prahového denného centra. Uvedené sociálne služby a zariadenia sa nelíšia len svojím názvom, ale aj v závislosti od toho, či a akým spôsobom sa rozhodla sama fyzická osoba riešiť svoju situáciu. Možnosť výberu vyššej a kvalitnejšej formy napr. bývania alebo iných aktivít môže pre klienta znamenať významný posun smerom k bežnej integrácii.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Andrea Dirnbachová - referent sociálneho bývania

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	565 610,00	766 182,35	750 671,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	565 610,00	766 182,35	750 671,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšilo finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v útulku a v nocľahárni, čo malo pozitívny finančný dopad na mestské zariadenia útulok a nocľaháreň Štúrova 55 a útulok Krčméryho 22.

013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55
Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie sociálnej služby v Útulku vyplýva zo zákona o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra.

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie, obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. V útulku je kapacita 50 lôžok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	177 160,00	238 624,05	228 106,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 160,00	238 624,05	228 106,38

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2023 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšený finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o 13 800€. Navýšenie finančných prostriedkov malo pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä tým, že bolo dokúpené vybavenie a prevádzkové zariadenie útulku. Z dôvodu neobsadenosti miest bolo vrátených za rok 2023 35 000€ z celkových 168 826,83€. Dofinancovanie služby bolo zabezpečené z rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre ľudí bez domova

MÚ: Výstupu		A Počet prijímateľov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok spolu			
MJ: Počet	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	70	70	70
Skutočnosť		78	60		
MÚ: Výstupu		B Počet prijímateľov, ktorí si zabezpečili bývanie			
MJ: Počet	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť		26	5		

Plnenie cieľa:

Z celkovej kapacity zariadenia - 50 miest bolo priemerne ročne neobsadených 10 miest. Plne obsadených celoročne bolo 40 miest. Uvedené ovplyvňuje skutočnosť, že ľudia bez domova nie sú ochotní akceptovať inštitucionálnu formu pomoci.

013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22
Komentár k projektu/prvku:

Útulok pre jednotlivca s deťmi poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe s deťmi, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať. Sociálna služba v útulku je poskytovaná na určitý čas pobytovou formou. Ďalej sa prijímateľovi v útulku poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. Kapacita zariadenia je 35 lôžok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dana Áčová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	114 660,00	153 241,53	152 351,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	114 660,00	153 241,53	152 351,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2023 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšený finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o 9 660€. Navýšenie finančných prostriedkov malo pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä tým, že bolo dokúpené vybavenie a prevádzkové zariadenie útulku. Z dôvodu neobsadenosti miest bolo vrátených za rok 2023 2 291€ z celkových 118 178,78 €. Dofinancovanie služby bolo zabezpečené z rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi

MU: Výstupu		A Počet prijímateľov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok spolu			
MJ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		35	55	55	55
Skutočnosť		58	50		

MU: Výstupu		B Počet rodín, ktoré si zabezpečili bývanie			
MJ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		15	3	3	3
Skutočnosť		14	9		

Plnenie cieľa:

Zariadenie útulku bolo celoročne obsadené na 99,2% s celkovou kapacitou 35 miest. Uvedené ovplyvnila skutočnosť, že v priebehu roka bola služba poskytovaná matkám s viac ako 3 deťmi.

013.01.03 - Nocľaháreň**Komentár k projektu/prvku:**

V nocľahárni sa prijímateľom poskytuje možnosť ubytovania počas noci, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a zároveň sa vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Kapacita nocľahárne je 18 lôžok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Beáta Furdová - sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 960,00	64 846,70	60 770,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	58 960,00	64 846,70	60 770,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2023 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšený finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o 4 968€. Navýšenie finančných prostriedkov malo pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä tým, že bolo dokúpené vybavenie a prevádzkové zariadenie útulku. Z dôvodu neobsadenosti miest bolo vrátených za rok 2023 9 674€ z celkových 60 770,66 €. Dofinancovanie služby bolo zabezpečené z rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov

MU: Výstupu		A Počet prijímateľov sociálnej služby v nocľahárni za rok spolu			
MJ: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		18	60	50	50
Skutočnosť		34	54		

Plnenie cieľa:

Z celkovej kapacity zariadenia - 18 miest bolo priemerne ročne neobsadených približne 3 miesta. Uvedené ovplyvňuje skutočnosť, že ľudia bez domova nie sú ochotní akceptovať inštitucionálnu formu pomoci.

013.01.04 - Sociálne služby pre marginalizované skupiny obyvateľstva**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto Nitra sa venuje marginalizovaným skupinám obyvateľstva prostredníctvom terénnej sociálnej práce a sociálnej práce v komunitnom centre v lokalite Orechov Dvor, Dražovce a Krškany. Zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom podpory a odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému. Sociálna práca kladie dôraz na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i na formovanie dospelých v oblastiach spoločenského spoločenstva, zamestnanosti či hľadania iných foriem bývania. V lokalitách pracujú aj rehoľné sestričky a dobrovoľníci, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lukáš Štelár - komunitný pracovník

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	169 330,00	263 970,07	263 942,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	169 330,00	263 970,07	263 942,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku komunitného centra a terénnej sociálnej práce za účelom podpory a odbornej pomoci všetkým obyvateľom lokality, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému.

Cieľ:

1 Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor a Dražovce

MU: Výstupu MJ: Počet klientov		A Počet klientov komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	150	160
Skutočnosť		130	204		
MU: Výstupu MJ: počet detí		B Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	70	70	75
Skutočnosť		50	84		
MU: Výstupu MJ: počet aktivít KC		C Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	25	30
Skutočnosť		10	27		
MU: Výstupu MJ: Počet intervencií		D Počet intervencií za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1 000	1 600	1 700
Skutočnosť		1 434	1 921		

Plnenie cieľa:

Terénna sociálna práca pomáha pri riešení zložitých životných situácií MRK, ako sú napríklad finančná gramotnosť, nedostatok finančných prostriedkov, uplatnenie sa na trhu práce, schopnosť pohybovať sa v sieti štátnych inštitúcií, problematika zadlženosti a exekúcií, problémy pri výchove a starostlivosti o maloleté deti a závislosti. Komunitní a sociálni pracovníci vyvíjajú aktivity v týchto oblastiach čo dokazuje skutočnosť, že vzrástol počet klientov komunitného centra, ako aj detí navštevujúcich aktivity a tiež počet intervencií za rok.

013.01.05 - Dom charity sv. Rafaela**Komentár k projektu/prvku:**

Dom charity sv. Rafaela poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach. Nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň. Nízkoprahové denné centrum poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie, obuv, úschova cenných vecí, preventívna aktivita a utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň bola zriadená ako nízkoprahová za účelom poskytnutia služby a prenocovania pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nedokážu dodržiavať pravidlá a režim v iných zariadeniach a nie sú schopní abstinencie od alkoholu a iných omamných látok. Jedinou podmienkou na prijatie klienta na nocľah je, aby neohrozoval seba a okolie. Kapacita zariadenia je 24 lôžok pre mužov a ženy, s možnosťou rozloženia prísteliek.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Andrea Dirnbachová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 500,00	45 500,00	45 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre a v nocľahárni formou transferu Diecéznej charity Nitra.

Cieľ:

1 Vyhľadávať a poskytovať sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze

MU: Výstupu MJ: Počet občanov		A Počet občanov bez prístrešia v nízkoprahovej nocľahárni za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		130	130	120	110
Skutočnosť		94	103		
MU: Výstupu MJ: počet klientov		B Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	300	280	250
Skutočnosť		162	243		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 sa pokračovalo v naplňaní cieľa aktívne vyhľadávať a pomáhať ľuďom bez prístrešia. Počas celého roka fungoval streetwork v uliciach mesta Nitra, klienti boli oslovení, bola im ponúknutá pomoc, na základe čoho niektorí začali využívať aj ambulatné služby zariadenia. Napriek tomu, že množstvo klientov nízkoprahového denného centra a nocľahárne nedosiahol plánovaný počet, zvýšila sa denná obsadenosť ako denného centra, tak aj nocľahárne.

013.03 - Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb**Zámer:**

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

Komentár k projektu/prvku:

SZSS poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008, Z.z. o sociálnych službách v platnom znení formou pobytových, terénnych a ambulatných služieb a tiež podporné služby. Poskytovaním rôznych druhov sociálnych služieb vplyvame na zabezpečenie plnohodnotného života seniorov a handicapovaných občanov mesta..

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Libuša Mušáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 141 490,00	3 504 643,26	3 504 643,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 141 490,00	3 504 643,26	3 504 643,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

SZSS plnila väčšinu plánovaných merateľných ukazovateľov v jednotlivých monitorovacích prvkoch podprogramu viac ako v r. 2022. V sledovanom prvku 013.03.02 Denný stacionár sa nám nedarí plniť ciele aj napriek zvýšenému počtu poskytnutých hodín sociálnej služby.

013.03.01 - Pobytové sociálne služby**Komentár k projektu/prvku:**

Zariadenie pre seniorov:

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Služba sa poskytuje na Janského 7, 949 01 Nitra. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením.

Zariadenie opatrovateľskej služby:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Sociálna služba sa poskytuje na Janského 7, 949 01 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie pre prijímateľov sociálnej služby je zabezpečované v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marta Nováková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 569 368,00	1 744 382,83	1 744 382,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 569 368,00	1 744 382,83	1 744 382,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Sociálna služba v zariadení sociálnych služieb je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná, obslužná a ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi postavené na kvalitatívnych ukazovateľoch. Poskytovateľ sociálnej služby zavádza radu systémových opatrení na zvyšovanie kvality ním poskytovaných služieb. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie k zvyšovaniu kvality starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb ZOBOR, rozvíjaniu odbornosti zamestnancov a zabezpečenie dodržiavania podmienok kvality podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Cieľ:

1 Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		130	115	115	115
Skutočnosť		122	124		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet zamestnancov pripadajúcich na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1,9	1,8	1,7
Skutočnosť		1,89	1,81		
MU: Výstupu MJ: Počet		C Počet odborných zamestnancov v zariadení pre seniorov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích aktivít			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20	25	25
Skutočnosť		33	35		

Plnenie cieľa:

Naplánované hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2023 sa plnia. Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov a dosahuje zákonom stanovený počet prijímateľov sociálnej služby pripadajúcich na jedného zamestnanca. Zamestnanci sú v priebehu roka vzdelávaní v oblasti ľudských práv, v deeskalčných technikách a iných odborných témach zameraných na kvalitu poskytovania sociálnej služby.

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	65	65	65
Skutočnosť		82	89		
MU: Výstupu MJ: Počet		B Počet zamestnancov pripadajúcich na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			1,9	1,8	1,7
Skutočnosť		1,93	1,76		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet odborných zamestnancov v zariadení opatrovateľskej služby, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích aktivít.			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			10	12	12
Skutočnosť		14	16		

Plnenie cieľa:
Naplánované hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2023 sa plnia. Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a dosahuje zákonom stanovený počet prijímateľov sociálnej služby pripadajúcich na jedného zamestnanca. Zamestnanci sú v priebehu roka vzdelávaní v oblasti ľudských práv, v deeskalačných technikách a iných odborných témach zameraných na kvalitu poskytovania sociálnej služby.

013.03.02 - Ambulantné sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:

V dennom stacionári sa poskytuje ambulantná sociálna služba podľa § 40 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Správa zariadení sociálnych služieb je poskytovateľom sociálnej služby denný stacionár s miestom poskytovania Baničova 12 a Baničova 14, Nitra. Celková registrovaná kapacita denných stacionárov je 43 miest (Baničova 12, Nitra – 35 miest, Baničova 14, Nitra – 8 miest). Sociálna služba denný stacionár dopĺňa sieť ambulantných sociálnych služieb na území mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	305 142,00	334 640,03	334 640,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 142,00	334 640,03	334 640,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 sa nepodarilo dosiahnuť naplánované ciele. V porovnaní s rokom 2022 sa však v denných stacionároch zvýšil počet hodín poskytnutej sociálnej služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozvoj a dostupnosť ambulantných sociálnych služieb poskytovaných osobám v dôchodkovom veku, osobám so zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

MÚ: Výstupu M.J: počet hodín za rok		A Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári s miestom poskytovania Baničova 12, Nitra			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15 000	34 580	35 140	34 720
Skutočnosť		16 285	22 028		
MÚ: Výstupu M.J: počet hodín za rok		B Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári s miestom poskytovania Baničova 14, Nitra			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8 000	7 904	8 032	7 936
Skutočnosť		6 852	7 581		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa bolo ovplyvnené dochádzkou prijímateľov sociálnej služby a počtom zazmluvnených miest v dennom stacionári. V porovnaní s rokom 2022 počet hodín poskytnutej sociálnej služby v denných stacionároch na Baničovej 12 stúpol o 5 923 hodín a v dennom stacionári s miestom poskytovania Baničova 14 stúpol počet hodín o 729 hodín.

013.03.03 - Terénne sociálne služby

Komentár k projektu/prvku:

Domáca opatrovateľská služba:

Opatrovateľská služba je v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 tohto zákona. Opatrovateľská služba umožňuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom domácom prostredí, a preto je preferovaná pred pobytovými sociálnymi službami.

Prepravná služba:

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravnú službu zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb prostredníctvom dvoch motorových vozidiel prispôbených na prepravu osôb odkázaných na používanie invalidného vozíka. Objednávky na prepravnú službu prijíma zamestnanec Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	742 370,00	795 250,40	795 250,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	742 370,00	795 250,40	795 250,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2023 boli dosiahnuté naplánované ciele v domácej opatrovateľskej službe a v prepravnej službe.

Cieľ:

1 Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		65 000	65 000	66 000	67 000
Skutočnosť		71 813	75 021		

Pinenie cieľa:

Naplňované hodnoty merateľných ukazovateľov - počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa nám v roku 2023 podarilo dosiahnuť a mierne prekročiť. Očakávame, že vývoj dopytu po domácej opatrovateľskej službe bude mierne vzrastajúci s predpokladom vyššieho počtu prijímateľov domácej opatrovateľskej služby a hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby.

Cieľ:**2 Zabezpečiť mobilitu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a osôb s nepriaznivým zdravotným stavom**

MÚ: Výstupu M.J: počet km		A Počet najazdených km za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10 000	12 000	13 000	14 000
Skutočnosť		13 710,20	15 458		

MÚ: Výstupu M.J: počet prepravených PSS		B Počet prepravených prijímateľov sociálnej služby za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 200	1 300	1 400	1 500
Skutočnosť		1 691	1 993		

Pinenie cieľa:

V roku 2023 bola prepravná služba poskytnutá všetkým žiadateľom o sociálnu službu. Sociálna služba je prijímateľmi sociálnej služby veľmi využívaná, a to prevažne na prevoz na lekárske vyšetrenia. Môžeme konštatovať, že k 31.12.2023 boli splnené a prekročené naplánované hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov.

013.03.04 - Podporné služby**Komentár k projektu/prvku:**

Denné centrá:
V dennom centre sa v zmysle § 56 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V dennom centre sú vytvorené podmienky na spoločenskú a záujmovú činnosť a na udržanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity prijímateľov sociálnej služby. Správa zariadení sociálnych služieb je poskytovateľom sociálnej služby denné centrum s miestom poskytovania Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57 v Nitre.

Jedáleň

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitra a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb. Prijímateľa sociálnej služby majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, ul. Tr. A. Hlinku 57 - Olympia, DS Krčméryho ul. príp. si odnieť stravu v obedároch domov. Správa zariadení sociálnych služieb zabezpečuje poskytovanie stravovania aj formou donášky do domácnosti. Denne prevádzka stravovania poskytuje racionálnu stravu a diétu šetriacu a diabetickú.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Lužáková, Mgr. Veronika Weedon

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	524 610,00	630 370,00	630 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	524 610,00	630 370,00	630 370,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aj napriek tomu, že prijímateľov sociálnej služby Denné centrum bolo viac ako v roku 2022, v roku 2023 sa ešte nepodarilo dosiahnuť v denných centrách naplánované ciele v počte prijímateľov sociálnej služby, avšak počet druhov realizovaných aktivít sme prekročili.

Cieľ:**1 Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov**

MÚ: Výstupu M.J: Počet aktivít		A Počet druhov aktivít realizovaných v dennom centre (Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57)			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	25	30	35
Skutočnosť		24	39		

MÚ: Výstupu M.J: Počet prijímateľov		B Počet prijímateľov sociálnej služby - denné centrum (Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57)			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		300	300	300	300
Skutočnosť		221	264		

Pinenie cieľa:

K 31.12.2023 sa nepodarilo naplniť hodnoty merateľného ukazovateľa - počet prijímateľov sociálnej služby denné centrum, avšak v porovnaní s rokom 2022 dochádza v roku 2023 k nárastu počtu aktivít realizovaných v denných centrách a aj k zvýšeniu počtu prijímateľov sociálnej služby. Celkovo bolo v denných centrách realizovaných 23 druhov pravidelných aktivít realizovaných jedenkrát a niektoré aj viackrát do týždňa a tiež sme v denných centrách zorganizovali 16 ďalších podujatí nad rámec pravidelne realizovaných aktivít.

Cieľ:**2 Zabezpečiť stravovanie osobám v dôchodkovom veku a osobám so zdravotným postihnutím**

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet obedov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		145 000	145 000	150 000	150 000
Skutočnosť		139 238	150 948		

Pinenie cieľa:

V roku 2023 sa vydalo 150 948 porcií obedov v rámci sociálnej služby Jedáleň. Strava bola poskytnutá poberateľom sociálnej služby Jedáleň a to alebo priamo v jedálni na Baničovej a Olympii, alebo prostredníctvom rozvozu stravy z kuchyne na Baničovej, z kuchýň na Olympii a ZSS Zobor do domácností, do bytového domu Senior na Krčméryho 2/C a pre domovy opatrovateľskej služby.

Za zvýšením počtu poskytnutých obedov v rámci sociálnej služby stojí hlavne vysoký dopyt po obedoch, predovšetkým formou donášky stravy do domácností, ktorý bolo v 2023 možné kapacitne uspokojiť z dôvodu uvoľnených kapacít v dôsledku ukončenia zmluvy o stravovaní zamestnancov MsÚ Nitra.

Maximálna kapacita stravovacích zariadení Baničova a Olympia je 600 obedov denne (300 + 300) čo je spolu 150 000 obedov ročne, pričom v roku 2023 tieto kuchyne poskytli 134 739 obedov pre seniorov, okrem toho však poskytujú stravovanie aj vlastným zamestnancom organizácie (6 582 obedov) a v zariadení Olympia aj obedy v rámci zmlúv z podnikateľskej činnosti (2 569 obedov). Dodatočne sa využívajú aj voľné kapacity kuchyne v ZSS Zobor, ktoré boli v roku 2023 vyťažené v počte 16 209 obedov v rámci donášky stravy do domácností pre obyvateľov mestskej časti Zobor a Drážovce.

013.04 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby**Zámer:**

Dostupnosť sociálnych služieb aj prostredníctvom iných poskytovateľov

Komentár k projektu/prvku:

Prijímateľ sociálnej služby má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. V záujme zvýšenia dostupnosti sociálnych služieb Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskú službu a monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom, ak poskytujú sociálne služby občanom mesta Nitry. Pre poskytnutie zákonom stanovených sociálnych služieb je nevyhnutné, aby Mesto Nitra vydalo posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu. V prípade sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci rozhodnutie o odkázanosti nie je potrebné, poskytovanie sociálnej služby Mesto Nitra zabezpečuje na žiadosť občana.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	305 800,00	354 798,00	354 795,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 800,00	354 798,00	354 795,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 3 subjektom, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu a 24 subjektom, ktorí zabezpečujú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby.

013.04.01 - Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto Nitra zvyšuje dostupnosť sociálnych služieb a teda aj možnosť voľby poskytovateľa prijímateľom sociálnej služby prostredníctvom poskytovania finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Finančný príspevok je vyplácaný poskytovateľovi sociálnej služby. Mesto týmto spôsobom prispieva k snahe zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Napriek skutočnosti, že finančný príspevok je poskytovaný organizácii, mesto sa týmto spôsobom podieľa na financovaní sociálnych služieb svojich občanov.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. K. Lehoťáková ref. pre financovanie soc. služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	351 416,00	351 414,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	351 416,00	351 414,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi, nakoľko občania s trvalým pobytom v meste Nitra majú v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. právo výberu. Mesto Nitra má uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu: Diecézna charita Nitra, Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre, Seniorka Zvolen a neverejnými poskytovateľmi, ktorí zabezpečujú sociálnu službu v zariadení pre seniorov pobytovou formou: OAZIS Komárno, Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nestor Zázrivá, PE-ES Jacovce, Misijná kongregácia Ducha svätého Ivanka pri Nitre, Pokoj a zdravie Nitrianska Streda, Humanus Hlohovec, Komunita Kráľovnej pokoja Močenok, Nádej Zlaté Moravce, Senior Care Galanta, Orlik Močenok, Seniors Dolný Pial, Golden Age Pusté Úľany, Sun Rise Bratislava, Platanum Smolenice, Služby pre seniorov Šafa, Zlatý vek Komjatice a v zariadení opatrovateľskej služby: Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Komunita kráľovnej pokoja Močenok, Senior house Levice, Iskerka nádeje Trenčín, Orlik Močenok a v zariadení pre seniorov ambulantnou formou Monika Močenok.

Cieľ:

1 Zabezpečiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v domácnosti obyvateľov v čo možno najširšom rozsahu

MÚ: Výstupu M.J: počet subjektov		A Počet podporených neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3		3	3
Skutočnosť		3	3		
MÚ: Výstupu M.J: priemerný počet opatrovaných/ za mesiac		B Priemerný počet opatrovaných za mesiac			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		50	58		
MÚ: Výstupu M.J: priemerný počet hodín/ za mesiac		C Priemerný počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby za mesiac			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť		2 165	2 898		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí a uzatvorenými zmluvami s neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby: Evanjelická zborová diakonia augsburského vyznania Nitra, Diecézna charita Nitra, Seniorka n.o. Zvolen. Uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli vo výške 242 025,00 €.

Cieľ:

2 Finančná podpora poskytovateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	12	25	25
Skutočnosť		15	19		

MÚ: Výstupu M.J: Počet občanov za mesiac		B Počet občanov, na ktorých mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		30	35	70	70
Skutočnosť		56	61		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 požiadalo o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov 22 subjektov, pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra. Podporených bolo 19 subjektov poskytujúce sociálne služby v zariadení pre seniorov, ktorí spĺňali podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi boli vo výške 77 406,74 €.

Cieľ:

3 Finančná podpora poskytovateľov sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán				4	8
Skutočnosť				5	
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet občanov, na ktorých Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			15	25	25
Skutočnosť			19		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 požiadalo o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby 5 subjektov, pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra. Podporených bolo 5 subjektov poskytujúce sociálne služby v zariadení pre seniorov, ktorí spĺňali podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi boli vo výške 28 632,68 €.

Cieľ:

4 Finančná podpora poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť			0		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet občanov, na ktorých Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na prevádzku			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 o príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom stacionári, nepožiadali žiadny neverejný poskytovateľ.

013.04.02 - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Komentár k projektu/prvku:

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovaná ako nepretržitá, 24 hodinová, dištančná sociálna služba určená pre starších ľudí žijúcich osamelo s nepriaznivým zdravotným stavom. Od 1. apríla 2014 mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – ref. sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 800,00	3 382,00	3 381,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	3 382,00	3 381,37

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plánovaný počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc v roku 2023 nebol dosiahnutý a nedošlo ani k 100 % plneniu rozpočtu na strane výdavkov. Plánovaná suma výdavkov na túto sociálnu službu je naviazaná na plánovaný počet inštalácií. Predpokladáme nárast počtu žiadateľov ako aj nárast počtu podporených poskytovateľov sociálnej služby, nakoľko na národnej úrovni sa podporuje deinštitucionalizácia a zotrvanie občana čo najdlhšie v domácom prostredí.

Cieľ:

1 Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života prostredníctvom technológií

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			2	2	2
Skutočnosť		1	1		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		50	30	40	40
Skutočnosť		26	27		

Plnenie cieľa:

Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc oproti roku 2022 vzrástol o jedného žiadateľa. Zavedenie pripojenia služby prostredníctvom mobilných operátorov priblížilo službu občanom. Spravidla je monitorovanie uplatňované ako kombinácia s domácou opatrovateľskou službou.

013.07 - Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer:

Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje finančnú pomoc prostredníctvom jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre osoby a rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok a zmiernenie situácie. Taktiež poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa a pri odchode do dôchodku za splnenia podmienok v zmysle Smernice.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová - ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	73 500,00	68 277,00	68 276,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	73 500,00	68 277,00	68 276,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V programe sú zahrnuté príspevky na podporu osôb a rodín v hmotnej núdzi, príspevky pre seniorov pri odchode do dôchodku a zabezpečenie pomoci rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová - ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	39 780,00	39 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	40 000,00	39 780,00	39 780,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov. Taktiež je potrebné aby oprávnená osoba na prijatie príspevku udelila Mestu Nitra súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vykonania administratívneho postupu vo veci preverenia splnenia podmienok pre poskytnutie príspevku, a to najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. Dosaňovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu narodených detí za uvedené obdobie a od počtu prevzatých súhlasov so spracovaním osobných údajov.

Cieľ:

1 Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta

MÚ: Výstupu		A Počet príspevkov pri narodení dieťaťa za rok			
M.J: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		800	800	650	650
Skutočnosť		521	536		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 je celkový počet 536 vyplatených príspevkov. Očakávané trendy sú vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktoré môžu súvisieť s vyššou pôrodnosťou.

013.07.02 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – referent soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	360,00	360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spoľu	1 000,00	360,00	360,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšia. Stále platí, že väčšina žiadateľov nemá splnené všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Cieľ:**1 Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze**

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu			
M.J: počet poberateľov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	25	20	20
Skutočnosť		6	4		

Plnenie cieľa:

Rozhodujúce obdobie je začiatok kalendárneho roka a v rodin období prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberateľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov. Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu a poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

013.07.03 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru**Komentár k projektu/prvku:**

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonávané pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov môže mesto Nitra poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Príspevok sa môže poskytnúť v období do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do centra. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá do obdobia šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa primátor mesta Nitra. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do centra v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% z jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ktorý bol mladému dospelému poskytnutý pri odchode z centra. Mladý dospelý požiada prostredníctvom odboru sociálnych služieb o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. Mesto Nitra vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, v ktorom určí akou formou príspevok poskytne a tiež môže rozhodnúť, že bude poskytnutý vo viacerých splátkach. Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej alebo právnickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak o to akreditovaný subjekt požiada. Cieľom je podporiť subjekty pri vykonávaní uvedených opatrení pre obyvateľov mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	643,00	642,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	643,00	642,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže Mesto Nitra, ktorého je obyvateľom, v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené. K 31.12.2023 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do centier v blízkosti ich bydliska. Mesto Nitra poskytuje v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania pobytového opatrenia v centre pre deti a rodiny. V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého dvom mladým dospelým, ktorí splnili podmienky v zmysle § 69 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. V roku 2023 boli finančným príspevkom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporené dva akreditované subjekty.

Cieľ:**1 Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa**

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu			
M.J: počet poberateľov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do centier pre deti a rodiny v mieste ich bydliska.

Cieľ:**2 Zabezpečiť podporu pri osamostatnení sa mladého dospelého**

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov dávok za rok spolu			
M.J: počet poberateľov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období sa poskytol príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého dvom mladým dospelým, ktorí splnili podmienky v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Cieľ:**3 Zabezpečiť podporu akreditovaným subjektom**

MÚ: Výstupu		A Počet podporených akreditovaných subjektov			
M.J: Počet podporených subjektov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	2	3	3
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V monitorovanom období bol poskytnutý finančný príspevok dvom akreditovaným subjektom, ktoré splnili podmienky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

013.07.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová, ref. soc. dávok a príspevkov

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	27 030,00	27 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	27 030,00	27 030,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnúť finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného starobného alebo starobného dôchodku.

Cieľ:

1 Znížiť počet seniorov ohrozených chudobou

MÚ: Výstupu		A Počet podporených dôchodcov za rok spolu			
M.J: počet príspevkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť		302	315		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie má klesajúcu tendenciu ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov o finančný príspevok.

013.07.05 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová, ref. soc. dávok a príspevkov

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	464,00	464,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	464,00	464,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne nižšia. Je potrebné aby väčšina žiadateľov mala splnené všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Cieľ:

1 Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze

MÚ: Výstupu		A Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov za rok spolu			
M.J: počet poberateľov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		40	40	30	30
Skutočnosť		14	12		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov o finančný príspevok.

013.08 - Ďalšie sociálne služby a sociálna pomoc**Zámer:**

Adresná a okamžitá sociálna pomoc občanom, ktorí z dôvodu nepriaznivej životnej a sociálnej situácie, alebo zdravotného stavu potrebujú pomoc. □

Komentár k projektu/prvku:

Odfahčovací služba zabezpečuje pomoc občanovi, ktorý opatruje blízku osobu na určitý čas, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. Mesto Nitra zabezpečuje pochovávanie bezprístrešných občanov, ktorí zomreli na území mesta a nemajú príbuzných. Pomocou sociálnej výdavky mesto Nitra pomáha obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová - referent sociálnych služieb

Rožpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	1 723,00	1 722,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	1 723,00	1 722,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na pochovávanie bezprístrešných občanov. Nízke plnenie výdavkov na odfahčovaciu službu je ovplyvnené nízkou mierou zrealizovateľnosti poskytnutia odfahčovacej služby v požadovanom zariadení a v požadovanom čase.

013.08.02 - Sociálna výdajňa**Komentár k projektu/prvku:**

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 09.09.2010 schválilo Smernicu primátora o poskytovaní sociálnej pomoci v sociálnej výdajni, v ktorej môžu ľudia v hmotnej núdzi získať tovar tesne pred ukončením doby trvanlivosti. Sociálna výdajňa bola zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzku zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitra, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Jej účelom nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravinových výrobkov, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme 3.2. Administratíva a ľudské zdroje - MsÚ, zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – ref. soc. dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky na Sociálnu výdajňu sú rozpočtované v podprograme 13.03 -Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté Správe zariadení sociálnych služieb navýšením transferu. Odbor sociálnych služieb navrhne preložiť sledovanie prvku na SZSS k 1.1.2025.

Cieľ:

1 Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra

MU: Výstupu MJ: počet klientov		A Počet žiadateľov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	60	60	60
Skutočnosť		88	58		
MU: Výstupu MJ: Počet klientov		B Počet klientov využívajúcich služby výdajne			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	60	60	60
Skutočnosť		88	58		
MU: Výstupu MJ: počet subjektov		C Počet subjektov poskytujúcich potravinovú pomoc			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	10	7	7
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 bolo 58 klientov, ktorí mali aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni potravín.

013.08.03 - Pochovávanie bezprístrešných občanov**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. K. Lehoťáková – ref. pre finan. soc.slужieb

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	1 256,00	1 256,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 256,00	1 256,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Skutočná hodnota za sledované obdobie závisí od počtu pochovaní bezprístrešných občanov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta

MU: Výstupu MJ: počet pohrebov		A Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		10	8	10	10
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra v roku 2023 obdržalo 12 oznámení o úmrtí občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitra. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie spopolením 8 občanom, ktorí nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovanie. 3 pochovania zabezpečili príbuzní, 1 pochovanie zabezpečila obec kde mal zosnulý trvalý pobyt. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie spopolením vo výške 1 836,00 €.

013.08.05 - Odľahčovacia služba**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – referent soc. služieb

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	467,00	466,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	467,00	466,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nízke plnenie rozpočtu je ovplyvnené nízkou mierou zrealizovateľnosti poskytnutia odľahčovacej služby v požadovanom zariadení a v požadovanom čase.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o klientov s ŤŽP

MÚ: Výstupu		A Počet žiadostí klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby				
MJ: počet nových žiadostí	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20	25	20	20
Skutočnosť			5	6		
MÚ: Výstupu		B Celkový počet prijímateľov odľahčovacej služby				
MJ: počet klientov za rok	Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			20	25	20	20
Skutočnosť			5	6		

Plnenie cieľa:

Opatrovatelia si zabezpečujú odpočinok počas starostlivosti o opatrovanú osobu iným spôsobom. Vo väčšine prípadov je táto sociálna služba požadovaná pobytovou formou. V mnohých prípadoch nie je možné ju aj poskytnúť v plánovanom termíne, nakoľko zariadenie nedisponuje voľným miestom. V prípade požadovania odľahčovacej služby formou opatrovateľskej služby, túto častokrát nie je možné poskytnúť z dôvodu personálnej poddimenzovanosti opatrovateľiek.

013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti**Zámer:**

Účinný systém podpory subjektom pôsobiacich v sociálnej a zdravotnej oblasti

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nitra. Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej a v zdravotnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť a zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb. Osobitná podpora sa venuje Nitrianskemu centru dobrovoľníctva, ktoré koordinuje dobrovoľnícke aktivity na území mesta Nitra. Súčasťou podpory sú projekty zamerané na rozvoj sociálnych a zdravotných aktivít v meste a tiež na rôzne formy podpory pre subjekty v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehotáková, Ing. Miroslava Palotášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	157 700,00	4 673 994,27	4 673 527,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 700,00	4 673 994,27	4 673 527,40

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zahŕňa výdavky pre :- Dotácie na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia, - Finančný príspevok pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, - Finančný príspevok na prevádzku pre Diecéznu charitu Nitra, - Dom pokoja a zmiery u Bernadetky -Hospic,- Podporu ostatných subjektov

013.09.01 - Dotácie na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia**Komentár k projektu/prvku:**

Každoročne je v rozpočte mesta Nitra vyčlenená osobitná časť výdavkov odboru sociálnych služieb na podporu organizácií a ich aktivít v sociálnej oblasti a v oblasti verejného zdravia. Finančná podpora subjektov má prispieť k občianskej aktivizácii, rozvoju odborného prostredia a najmä k zvyšovaniu kvality služieb v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehotáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	63 000,00	58 339,00	58 338,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	58 339,00	58 338,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitra, Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia schválila na rok 2023 nasledovné oblasti podpory: Prístupnosť v meste Nitra, Podpora aktivít pre rodiny s deťmi, Aktívni aj v starobe, Integrácia Rómov, Žijú medzi nami, Podpora verejného zdravia, Podpora udržateľnosti služieb na podporu obetiam rôznych foriem násillia.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja aktivít v sociálnej a zdravotnej oblasti

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet podporených subjektov v sociálnej a zdravotnej oblasti za rok			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			17	20	20
Skutočnosť			15		

Pinenie cieľa:

V zmysle VZN Mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra bola v termíne od 26.01.2023 do 28.02.2023 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2023. Žiadosti boli podávané cez online systém prostredníctvom elektronického formulára "egrant". Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2023 v cieľovej oblasti "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia" využilo 25 subjektov. Podporených bolo 15 projektov. Prídelené dotácie boli vo výške 40 000,00 €.

013.09.02 - Nitrianske centrum dobrovoľníctva**Komentár k projektu/prvku:**

Nitrianske centrum dobrovoľníctva koordinuje činnosť dobrovoľníkov na území mesta Nitra, realizuje nábor nových dobrovoľníkov, zabezpečuje ich vzdelávanie a osobnostný rast. Zároveň má informovať verejnosť o činnosti dobrovoľníkov, zvyšovať lokálne povedomie spoločnosti o hodnote dobrovoľníctva.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslava Palotášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	20 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.5.2011 podpisom zmluvy medzi mestom Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmlouvou o spolupráci s mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja dobrovoľníctva v meste Nitra

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet dobrovoľníkov za rok			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			700	850	900
Skutočnosť			1 003		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet dobrovoľníckych aktivít za rok			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			50	50	50
Skutočnosť			52		

MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet vzdelávacích aktivít, školení, workshopov zorganizovaných pre dobrovoľníkov			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			25	15	15
Skutočnosť			27		

Pinenie cieľa:

V roku 2023 NCD vyvíjalo aktivity smerujúce k mobilizácii a náboru dobrovoľníkov na stredných a vysokých školách, k zapájaniu dobrovoľníkov do dobrovoľníckych príležitostí, oceňovaniu dobrovoľníkov za ich prácu. Počas celého roka realizovalo kampane, prednášky, zamerané na zvyšovanie statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, rozvíjalo spoluprácu s organizáciami a poskytovateľmi sociálnych služieb, viedlo databázu dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií, realizovalo aktivity zamerané na získavanie spätnej väzby, zisťovanie potrieb a spokojnosti s dobrovoľníkmi pôsobiacimi u poskytovateľov sociálnych služieb, alebo organizácií pracujúcich v oblasti sociálnej a zdravotnej.

013.09.03 - Dom pokoja a zmiery u Bernadety - hospic**Komentár k projektu/prvku:**

Hospic – dom pokoja a zmiery u Bernadety v Nitre poskytuje zdravotnú starostlivosť, vykonávanú špecializovaným lekársko-ošetrovateľským tímom. Nakoľko je takáto zdravotná starostlivosť nedostatková, mesto Nitra podporuje finančne aj tento druh starostlivosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslava Palotášová

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky boli použité na prevádzku Hospicu v súlade s rozpočtom.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti v meste Nitra

MÚ: Výstupu		A Počet klientov s trvalým pobytom v Nitre			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			80	80	80
Skutočnosť			70		

Plnenie cieľa:

Ku dňu 31.12.2023 bol počet pacientov z Nitry 70.

013.09.04 - Podpora ostatných subjektov**Komentár k projektu/prvku:**

Spoluprácou a podporou čo najširšieho spektra subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb sa zabezpečuje zvyšovanie ich dostupnosti pre prijímateľov, konkurencia medzi poskytovateľmi sociálnych služieb a tým sa dosahuje aj rast kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lívia Beňová - ref. pre komunitné plánovanie

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 700,00	4 560 655,27	4 560 189,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 700,00	4 560 655,27	4 560 189,33

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle plnenia opatrení III. Komunitného plánu tento prvok sleduje plnenie opatrení najmä III. KPSS s cieľom zabezpečiť dostupnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Cieľ:

1 Zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných sociálnych služieb

MÚ: Výstupu		A Počet podporených subjektov			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			5	5	5
Skutočnosť			3		

MÚ: Výstupu		B Počet zrealizovaných aktivít, projektov			
M.J: Počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán			6	6	6
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2023 sme poskytli finančnú podporu 3 subjektom: Effeta Stredisko sv. F. Saleského(služba včasnej intervencie) - vo výške 5.000,-€, Diecézna charita Nitra (projekt Housing first - bývanie ako prvé)- vo výške 5.000,-€, Združenie STORM o.z. (CIRKUS - nízkoprahový klub pre deti a mládež) - vo výške 6.800,-€. Ostatné výdavky zahŕňujú vo väčšej miere príspevok za ubytovanie odídencom - Humanitárna pomoc, výdavky spojené s požiarom OC POLYGON, podpora rehoľných sestričiek na OD, Transfer pre MNO energie, členské pre seniorské organizácie a podporu ostatných subjektov v sociálnej oblasti.

013.11 - Inštitút osobitného príjemcu**Zámer:**

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitry, ktoré ich učí k finančnej gramotnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslava Palotášová – referent pre ekonomickú činnosť

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	253 128,38	247 600,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	253 128,38	247 600,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR konečnému príjemcovi prostredníctvom mesta Nitry.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účelné nakladanie s financiami ľudí zo znevýhodneného prostredia

MÚ: Výstupu		A Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok			
M.J: počet prípadov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2022	2023	2024	2025
Plán		130	135	150	170
Skutočnosť		201	168		

MU: Výstupu MJ: počet prípadov		B Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25	30	35	40
Skutočnosť		15	21		
MU: Výstupu MJ: počet prípadov		C Počet riešených prípadov rodičovských príspevkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	25	25	25
Skutočnosť		16	18		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota riešených prípadov na dieťa za sledované obdobie závisí od počtu písomného podania oznámení školskej dochádzky zo základných škôl. Skutočná hodnota riešených dávok v hmotnej núdzi za sledované obdobie závisí od postupného zavádzania inštitútu osobitného príjmu, ktorý zavádzame postupne u všetkých nájomníkov, hneď od pridelenia bytu. Skutočná hodnota počtu riešených prípadov rodičovského príspevku závisí od počtu písomne podaných žiadostí od klientov.

013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Zámer:

Podpora aktivít za účelom zdravého životného štýlu

Komentár k projektu/prvku:

Zdravé mesto

Vrámci aktivít na podporu zdravého životného štýlu sa realizuje Primátorská kvapka krvi ako aj rôzne iné akcie, ktoré mesto Nitra finančne podporuje alebo realizuje.

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

Zodpovedný útvar:

odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lívia Beňová - ref. pre komunitné plánovanie

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 639,00	6 638,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 639,00	6 638,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie výdavkov na posúdenie odkázanosti na sociálne služby sa približovalo k plánovanej sume výdavkov, konkrétne 4 788€. Výdavky na Zdravé mesto boli vo výške 1 850€.

Cieľ:

1 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia

MU: Výstupu MJ: počet aktivít		A Počet aktivít mesta v rámci projektu Zdravé mesto za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	5	5	5
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

Primátorská kvapka krvi 31.12. 2023 - celkový počet účastníkov 73

Cieľ:

2 Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu

MU: Výstupu MJ: Počet		A Počet vydaných zdravotných posudkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		550	550	600	600
Skutočnosť		299	272		

Plnenie cieľa:

Občania sú posudzovaní pre účely odkázanosti na druhy sociálnych služieb : opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Počet vykonaných zdravotných posudkov oproti roku 2022 klesol o 27 posudkov, ale napriek tomu sa predpokladá, že sa udrží trend vysokého počtu žiadostí o posúdenie odkázanosti na jednotlivé druhy sociálnych služieb.

013.18 - Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR

Zámer:

Podpora vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, príslušný ÚPSVaR poskytuje dotáciu na stravu a školské pomôcky pre základné a materské školy. Odbor sociálnych služieb predmetné dotácie distribuuje školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra a tiež školským zariadeniam, ktoré nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Podprogram zachytáva čerpanie finančných prostriedkov výlučne na školské zariadenia, ktoré nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehotáková

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	85 752,90	85 752,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	85 752,90	85 752,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, môže požiadať o dotáciu k stravovaciemu návykom dieťaťa a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa aj škola, ktorej zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. V zmysle nariadenia vlády č. 131/2022 Z.z. bola dotácia poskytnutá aj deťom z Ukrajiny v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na území SR spôsobenú ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ

MÚ: Výstupu M.J: počet detí		A Počet detí, ktorým je poskytnutá dotácia na stravu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1 678	30	140	140
Skutočnosť		40	394		

MÚ: Výstupu M.J: počet detí		B Počet detí, ktorým je poskytnutá dotácia na školské pomôcky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		40	5	5	5
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 bola poskytnutá dotácia na stravovacie návyky 5 školám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra: SZŠ Na Hôrke, SZŠ Červeňova, SZŠ Mudroňova, LVS Kynek, Gymnázium Párovská vo výške 64 593,30 € a na školské pomôcky 1 škole SZŠ Mudroňova vo výške 49,80€.

014 - Správa majetku mesta**Zámer:**

Mesto efektívne nakladajúce so svojím majetkom

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa činnosti a výdavky spojené so správou majetku mesta Nitra. Správu majetku mesto zabezpečuje prostredníctvom odboru majetku a tiež prostredníctvom svojej 100% dcérskej spoločnosti Služby Nitra,s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM v znení dodatkov č.1-9(polikliniky, nebytové priestory a športoviská) zabezpečuje výkon správy NP, všetky činnosti súvisiace so správou budov, energeticou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností a v zmysle Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM v znení jej dodatkov 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová - vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 256 130,00	2 077 525,00	1 629 288,11
Kapitálové výdavky	117 860,00	645 990,00	421 666,04
Výdavkové finančné operácie	5 398 270,00	5 398 270,00	6 315 976,86
Spolu	6 772 260,00	8 121 785,00	8 366 931,01

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozpočet schválený na rok 2023 na financovanie nákladov spojených so správou budov je upravovaný vzhľadom k aktuálnemu stavu cien na trhu.

014.01 - Dlhová služba - splátky úverov a úrokov**Zámer:**

Všetky zmluvné podmienky bankových úverov splnené.

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na splátky istiny úverov a bankových odkupov pohľadávok. Zároveň zahŕňa aj výdavky na úroky a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 500,00	224 478,00	172 637,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	5 398 270,00	5 398 270,00	5 398 257,52
Spolu	5 442 770,00	5 622 748,00	5 570 894,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok na obsluhu dlhu mesta je priebežne plnený. Zároveň boli splnené aj legislatívne podmienky stavu zadĺženosti. Mesto Nitra k 31.12.2023 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Celková výška dlhu mesta k 31.12.2023 ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahla 20,34%.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok na obsluhu dlhu mesta Nitra.

MÚ: Výstupu M.J: áno/nie		A Splátky úverov a odkupov pohľadávok realizované v zmysle zmluvných podmienok.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

Splátky úverov a odkupov pohľadávok sú realizované v zmysle zmluvných podmienok.

014.04 - Nakladanie s nehnuteľ. majetkom mesta v správe MsÚ

Zámer:

Efektívne využívanie majetku mesta a jeho dôsledná evidencia.

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu je zabezpečovaná komplexná a prehľadná evidencia majetku mesta. Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnych aj nájomných). Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyraďenie - pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poisťovnej zmluvy a pod.). Zároveň v rámci daného podprogramu je zabezpečované efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc. Pri prevádzke Mestskej tržnice je zabezpečovaná dôsledná evidencia všetkých majetkových zmlúv. Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ a cieľom mesta je zvýšenie efektívnosti prevádzkovania a využívania priestorov objektu Mestskej tržnice.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	620 500,00	816 905,00	663 660,76
Kapitálové výdavky	117 860,00	621 990,00	406 867,64
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	917 719,34
Spolu	738 360,00	1 438 895,00	1 988 247,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Odbor majetku zabezpečuje evidenciu majetkových zmlúv (kúpno-predajných, príp. iných). Zmluvy sú vypracovávané na základe schválených uznesení MZ, komisie majetku, resp. v súlade so schválenými zásadami hospodárenia. Počet objektov v správe MsÚ sa znížil, aktuálny počet materských škôl bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra je 26. (MŠ Hospodárska je už súkromná materská škôlka a MŠ na Hörke je už organizačnou zložkou ZŠ a MŠ na Hörke 40, Nitra). Zrealizované práce (investičné akcie) na tržnici v roku 2023: výmena 7 okien v zmysle rámcovej zmluvy o dielo č. j. 1760/2022/OM zo dňa 12.08.2022 – zhotoviteľ: DREVOPROGRES PLUS, s.r.o., Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava, IČO: 44 278 829 a rekonštrukcia odtokového systému – odvodňovacích žlabov na nádvori tržnice v zmysle zmluvy o uskutočnení prác č. j. 3049/2023/OM – zhotoviteľ: Ing. Ján Orság – firma VRŘR..., Trieda a. Hlinku 34, 949 01 Nitra, IČO: 11 758 465.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		25		25	25
Skutočnosť		32	31		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		B Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	80	85	85
Skutočnosť		69	77		
MÚ: Výstupu M.J: Počet		C Počet objektov v správe MsÚ			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	61	61	61
Skutočnosť		61	59		

Plnenie cieľa:

Odbor majetku bude i naďalej zabezpečovať evidenciu zmlúv, kontrolovať efektívne využitie nehnuteľnosti na základe uzatvorených zmlúv.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc

MÚ: Výstupu M.J: Počet ks		A Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	58	66	66
Skutočnosť		59	77		

Plnenie cieľa:

Nájomné zmluvy v priestoroch mestskej tržnice sú uzatvorené na nebytové priestory a predajné zariadenia. Zmluvy sa uzatvárajú čo najefektívnejšie.

014.05 - Správa majetku mesta (nebytové priestory a polikliniky) - Služby s.r.o.

Komentár k projektu/prvku:

Služby Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č.j. 75/2020/OM v znení dodatkov č.1-9 zo dňa 28.01.2020 zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nitra. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s tech. správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Pohyb počtu nebytových priestorov súvisia s predajom (príp.zámenou) spravovaných objektov vo výkone správy spoločnosti Služby s.r.o. Počet nebytových priestorov v zmysle Zmluvy o nájme č.j.689/2003/OM sú po poslednej aktualizovanej Prílohy č.14 nezmenené.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	591 130,00	1 036 142,00	792 990,01
Kapitálové výdavky	0,00	24 000,00	14 798,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	591 130,00	1 060 142,00	807 788,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na základe Dodatku č.8 č.j.1274/2023/OM zo dňa 09.05.2023 bol odňatý z výkonu správy spoločnosti Služby s.r.o. v zmysle Zámennej zmluvy č.j.2243/2022/OM zo dňa 13.10.2022 nehnuteľný majetok "Horná stanica Lanovky, a odovzdaný na výkon správy spoločnosti Služby s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM "Letné kúpalisko-pozemok reg. "C"KN č.147/33 o výmere 3148m2 v k.ú. Nitra na LV č.3318. Dodatkom č.9 č.j.3488/2023/OM zo dňa 20.12.2023 bol odňatý objekt Párovská č. 40 z výkonu správy spoločnosti Služby s.r.o.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta

MÚ: Výstupu M.J: Počet		A Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Služby Nitra s.r.o.			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		82	79	78	78
Skutočnosť		79	77		

Plnenie cieľa:

Služby Nitra s.r.o., ako správca všetkých nebytových priestorov má zabezpečiť využívanie týchto priestorov, zabezpečovať starostlivosť, údržbu, príp. rekonštrukciu priestorov, zabezpečiť revízie v zmysle zákona..., a ďalšie povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy na výkon správy a to Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM v znení dodatkov č.1-9.