

**Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na
roky 2009 -2011**

Obsah

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Podprogram 1.1: Manažment mesta	13
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	13
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	16
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus.....	17
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj.....	18
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky.....	19
Prvok 1.4.1: Audit a rating	19
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie.....	20
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo.....	21
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	21
Podprogram 1.5: Kontrola.....	22
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť.....	22
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	23
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach	23
Program 2: Propagácia a marketing.....	25
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	25
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra.....	25
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	26
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	27
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia.....	28
Prvok 2.1.5: Zdravé mesto	28
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	29
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	31
Program 3: Interné služby	32
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky.....	32
Podprogram 3.2: Právne služby	33
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ.....	34
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ.....	35
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	36
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	36

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí.....	37
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém.....	38
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie.....	38
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	39
Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov	40
Podprogram 3.8: Autodoprava.....	41
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta –Službyt s.r.o.....	41
Program 4 : Služby občanom	43
Podprogram 4.1: Matričný úrad.....	43
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	44
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	45
Podprogram 4.4: Evidencie	46
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	47
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov.....	47
Podprogram 4.6: Klientske centrum	48
Podprogram 4.7: Občianske obrady.....	49
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	50
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy.....	50
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	51
Program 5 : Bezpečnosť.....	53
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	53
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	54
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	55
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	57
Podprogram 5.5: Civilná ochrana.....	58
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	59
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	59
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	61
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	61
Program 7: Komunikácie.....	63
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií.....	63
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	67
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	68
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	69

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta.....	69
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	70
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	70
Program 8: Doprava.....	72
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....	72
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	72
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	73
Program 9: Vzdelávanie.....	75
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	75
Prvok 9.1.1: Správa materských škôl	75
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	76
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ.....	77
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	78
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia.....	79
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	79
Prvok 9.2.1: Základné školy.....	79
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ.....	81
Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor.....	83
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	83
Prvok 9.3.1: CVČ Domino	84
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského.....	85
Prvok 9.3.3: Školské kluby.....	86
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	87
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia.....	88
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta.....	90
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti.....	90
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	90
Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie	91
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov	92
Program 10: Šport.....	93
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	93
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	94

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ.....	94
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko	95
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala.....	95
Prvok 10.2.4: Zimný štadión	96
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň.....	97
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek.....	98
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany	99
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce	100
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce	101
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra.....	102
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty	103
Prvok 10.2.12: Atletický štadión	104
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala.....	104
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy.....	105
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	106
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom.....	106
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	107
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu	107
Program 11: Kultúra	109
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity.....	109
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	109
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky.....	112
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta.....	114
Podprogram 11.3: Synagóga	114
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	115
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	116
Podprogram 11.6: Kronika mesta	118
Program 12: Prostredie pre život	112
Podprogram 12.1: Verejná zeleň.....	119
Podprogram 12.2: Cintoríny.....	120
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	121
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	122
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	123

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	124
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	126
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská.....	127
Podprogram 12.6: Fontány	128
Podprogram 12.7: Verejné WC	129
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	129
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	129
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	130
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy.....	131
Program 13: Sociálne služby.....	132
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	132
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	132
Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22.....	133
Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2	134
Prvok 13.1.4: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre.....	135
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania	135
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	136
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba.....	137
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti.....	137
Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa č.2	138
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	138
Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Baničova 12	139
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.....	141
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12.....	141
Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov.....	142
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	142
Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok	143
Podprogram 13.6: Stravovanie	144
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi.....	144
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	144
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	145
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	145
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	146

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	147
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	148
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	148
Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov	148
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	149
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	150
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	150
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	151
Program 14: Bývanie.....	153
Podprogram 14.1: Výstavba bytov.....	153
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta.....	154
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	154
Program 15: Priemyselné parky	156
Program 16: Administratíva	157

Sumarizácia výdavkov v Programovom rozpočte mesta Nitra	v EUR 2009	v EUR 2010	v EUR 2011
VÝDAVKY CELKOM	45 159 590	43 288 280	45 426 600
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 209 400	279 550	298 270
Podprogram 1.1: Manažment mesta	23 900	25 280	26 970
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	16 600	17 560	18 730
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	7 300	7 720	8 240
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	52 460	55 490	59 210
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	2 088 890	152 070	162 260
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	15 940	16 860	17 980
Prvok 1.4.1: Audit a rating	9 960	10 540	11 240
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	-	-	-
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	-	-	-
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	5 980	6 320	6 740
Podprogram 1.5: Kontrola	-	-	-
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	-	-	-
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	-	-	-
Podprogram 1.6: Členstvo v samospráv.org.a reg.združ.	28 210	29 850	31 850
Program 2: Propagácia a marketing	236 110	249 850	266 580
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	159 450	168 720	180 010
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	17 720	18 760	20 010
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	36 510	38 630	41 220
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	79 660	84 290	89 930
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	3 320	3 510	3 740
Prvok 2.1.5: Zdravé mesto	22 240	23 530	25 110
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	43 810	46 360	49 470
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	32 850	34 770	37 100
Program 3: Interné služby	1 538 610	1 576 370	1 681 980
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	103 390	109 400	116 730
Podprogram 3.2: Právne služby	21 580	22 830	24 360
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnut.majet.v správe MsÚ	402 140	425 430	453 930
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	400 200	371 950	396 870
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	226 370	239 510	255 560
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	214 430	226 870	242 070
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	11 940	12 640	13 490
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	340 110	359 840	383 940
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	151 730	160 530	171 290
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	188 380	199 310	212 650
Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov	6 640	7 020	7 490
Podprogram 3.8: Autodoprava	38 180	40 390	43 100
Podprogram 3.4: Správa majetku mesta - Službyt s.r.o	-	-	-
Program 4 : Služby občanom	196 170	207 570	221 470
Podprogram 4.1: Matričný úrad	63 060	66 730	71 200

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	-	-	-
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	73 030	77 270	82 440
Podprogram 4.4: Evidencie	31 540	33 360	35 600
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	28 220	29 850	31 850
Prvok 4.5.2: Evidencia ulíc a budov	3 320	3 510	3 750
Podprogram 4.6: Klientske centrum	-	-	-
Podprogram 4.7: Občianske obrady	19 580	20 720	22 110
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	8 960	9 490	10 120
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	990	1 060	1 130
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	7 970	8 430	8 990
Program 5 : Bezpečnosť	1 532 880	1 700 820	1 814 770
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	1 400 540	1 536 290	1 639 220
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	81 710	110 970	118 400
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispol.činn.	36 370	38 460	41 040
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	7 620	8 070	8 610
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	6 640	7 030	7 500
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	4 103 600	4 366 190	4 658 720
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	3 096 990	3 301 210	3 522 390
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	195 850	207 200	221 080
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	810 760	857 780	915 250
Program 7: Komunikácie	5 320 790	4 889 400	5 216 990
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy MK	3 656 570	2 924 970	3 120 940
Podprogram 7.2: Správa a údržba MK	1 019 250	1 201 290	1 281 780
Podprogram 7.3: Čistenie MK a priestranstiev	404 970	533 810	569 570
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy	240 000	229 330	244 700
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	50 460	42 850	45 720
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	330	350	380
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	189 210	186 130	198 600
Program 8: Doprava	1 842 260	1 931 560	2 060 990
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	1 842 260	1 931 560	2 060 990
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava	1 792 470	1 861 320	1 986 040
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	49 790	70 240	74 950
Program 9: Vzdelávanie	15 554 070	15 771 260	16 065 940
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	4 082 550	4 372 020	4 664 950
Prvok 9.1.1: Správa materských škôl	190 540	201 580	215 090
Prvok 9.1.2: Materské školy	3 318 630	3 563 790	3 802 560
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	442 140	467 790	499 130
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle	82 320	87 090	92 930
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	48 920	51 770	55 240
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	7 992 810	8 393 410	8 955 770
Prvok 9.2.1: Základné školy	7 140 590	7 455 380	7 954 890
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	848 900	934 520	997 130
Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor	3 320	3 510	3 750

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	2 388 770	1 852 680	1 214 810
Prvok 9.3.1: CVČ Domino	400 650	297 350	317 270
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského	1 122 190	639 170	681 990
Prvok 9.3.3: Školské kluby	749 750	793 240	84 390
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	116 180	122 920	131 160
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a ŠZ	995 820	1 053 580	1 124 170
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	33 200	35 120	37 470
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdel.činnosti	60 920	64 450	68 770
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy	58 260	61 640	65 770
Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie	-	-	-
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov	2 660	2 810	3 000
Program 10: Šport	2 311 040	2 389 020	2 549 090
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	34 050	36 030	38 440
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	1 480 330	1 580 370	1 686 260
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ	331 940	368 760	393 470
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko	189 210	200 180	213 590
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala	421 560	463 570	494 630
Prvok 10.2.4: Zimný štadión	21 580	22 830	24 360
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión - Čermáň	21 580	22 830	24 360
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek	13 280	14 050	14 990
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany	13 280	14 050	14 990
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce	13 280	14 050	14 990
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce	13 280	14 050	14 990
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra	29 870	31 600	33 720
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty	23 240	24 590	26 240
Prvok 10.2.12: Atletický štadión	29 870	31 600	33 720
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala	6 640	7 020	7 490
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy	351 720	351 190	374 720
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočas.aktivít	796 660	772 620	824 390
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	438 160	463 570	494 630
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	139 410	77 260	82 440
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu	219 090	231 790	247 320
Program 11: Kultúra	691 400	550 800	587 710
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	377 530	379 780	405 230
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly	290 070	287 240	306 490
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	87 460	92 540	98 740
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihod.mesta	44 970	22 650	24 170
Podprogram 11.3: Synagóga	30 370	32 130	34 280
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	-	-	-
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít	238 530	116 240	124 030
Podprogram 11.6: Kronika mesta	-	-	-
Program 12: Prostredie pre život	3 217 720	3 323 410	3 546 060
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	605 610	588 250	627 670

Podprogram 12.2: Cintoríny	388 270	356 180	380 040
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	1 011 550	1 070 220	1 141 920
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	999 990	1 061 300	1 132 410
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	68 060	75 510	80 570
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	930 100	985 790	1 051 840
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	1 830	-	-
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	113 050	119 620	127 630
Podprogram 12.6: Fontány	19 920	26 340	28 100
Podprogram 12.7: Verejné WC	53 110	73 750	78 690
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	19 920	21 070	22 490
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	6 640	7 020	7 500
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie	13 280	14 050	14 990
Podprogram 12.9. vodné toky a plochy	6 300	6 680	7 110
Program 13: Sociálne služby	1 249 620	1 259 540	1 343 920
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	133 780	141 540	151 020
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55	81 330	86 050	91 820
Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22	44 150	46 710	49 840
Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2	8 300	8 780	9 360
Prvok 13.1.4: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre	-	-	-
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania	48 130	50 920	54 330
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	19 920	21 070	22 480
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	651 270	647 940	691 360
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	391 690	414 410	442 180
Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa č.2	99 580	105 350	112 410
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	101 240	107 110	114 290
Prvok 13.4.4: Zariad.opatrov.sluzby s denn.pobytom, Baničova 12	19 920	21 070	22 480
Prvok 13.4.5: Odlahčovacia služba	38 840		
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ŤZP občanov	93 620	68 480	73 060
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12	28 880	21 070	22 480
Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov	39 840	21 070	22 480
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	16 600	17 560	18 730
Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok	8 300	8 780	9 370
Podprogram 13.6: Stravovanie	142 730	151 010	161 130
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi	92 940	98 330	104 920
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	49 790	52 680	56 210
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	88 470	93 600	99 860
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	70 870	74 980	80 000
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	8 800	9 310	9 930
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	8 800	9 310	9 930
Podprogram 13.8: Jednoraz.dávky a finančné príspevky	8 630	9 130	9 740
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	4 980	5 270	5 620
Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahod. situácií občanov	1 990	2 100	2 240
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	1 660	1 760	1 880
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v soc.oblasti	59 750	72 340	77 200

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdrav.oblasti	3 320	3 510	3 740
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	-	-	-
Program 14: Bývanie	661 190	43 880	46 190
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	619 200	-	-
Podprogram 14.2: Správa a evid. bytov v majetku mesta	9 460	9 460	9 460
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	32 530	34 420	36 730
Program 15: Priemyselné parky	918 140	830 000	790 000
Program 16: Administratíva	3 576 590	3 919 060	4 277 920

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	19 381	66 560		
Rozpočet programu (v EUR)	643 330	2 209 400	279 550	298 270

Komentár k programu:

Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Služby Nitra, a, Správa materských škôl) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvaloudržateľného rozvoja a prosperity mesta, s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta - rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexným vedením účtovníctva.,

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach.

Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie mesta Nitra spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra 2007 – 2013.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	720		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	23 900	25 280	26 970

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	500		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 600	16 600	17 560	18 730

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota		7							
Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20							

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	220		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 320	7 300	7 720	8 240

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ do roku 2011</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	82	84	86			
Skutočná hodnota		80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		95							

Komentár k prvku:

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

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

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 598	1 580		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 630	52 460	55 490	59 210

Zodpovednosť:	útvár hlavného architekta mesta								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovanej novej územno - plánovacej dokumentácie za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	2	2			
Skutočná hodnota		3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno - plánovacích podkladov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	3	5	5			
Skutočná hodnota		3							

Komentár k podprogramu :

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

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

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

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 103	62 930		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	434 940	2 088 890	152 070	162 260

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

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230	480		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 630	15 940	16 860	17 980

Prvok 1.4.1: Audit a rating

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	300		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 980	9 960	10 540	11 240

Zodpovednosť:	útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				A BBB S2		A BBB S2			
Skutočná hodnota		A BBB S2							

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky v celkovej výške 300 tis. Sk .

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „ bez výhrad “</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Oddelenie miestnych daní a poplatkov eviduje v súčasnosti 30 856 daňovníkov dane z nehnuteľností, 39 096 poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 4517 daňovníkov dane za psa..

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ. Ostatné výdavky sú za exekučné služby 50 tis.Sk a známky pre psov 30 tis.Sk, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov 100 tis.Sk

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	útvár hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21	20	21	20			
Skutočná hodnota		22							

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	útvár služieb - referát právny a vymáhania								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	850	850		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 210	28 210	29 850	31 850

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k podprogramu :

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

V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky a poplatky vo výške 850 tis.Sk .

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 962	7 113		
Rozpočet programu (v EUR)	264 290	236 110	249 850	266 580

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 422	4 804		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 980	159 450	168 720	180 010

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	534	534		
Rozpočet prvku (v EUR)	17 730	17 720	18 760	20 010

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výťažkov Mesačníka za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18 700	18 700	18 700	18 700			
Skutočná hodnota		18 700							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota		4 160							

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 300	1 100		
Rozpočet prvku (v EUR)	43 150	36 510	38 630	41 220

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

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 875	2 400		
Rozpočet prvku (v EUR)	95 430	79 660	84 290	89 930

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o dôležitých udalostiach realizovaných v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet umiestnených inzercií a reklám v tlačенých médiách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			43	50	50	50				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			64	65	65	65				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			52	55	55	55				
Skutočná hodnota		46								

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a reklama v tlačенých médiách (400 tis. Sk), príloha v týždenníku ECHO (1 000 tis. Sk), reportáže v televízii (1 000 tis. Sk).

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

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	830	3 320	3 510	3 740

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600 000	610 000	620 000	630 000			
Skutočná hodnota		529 237							

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.msunitra.sk, www.nisys.sk a www.kulturanitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie.

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

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	688	670		
Rozpočet prvku (v EUR)	22 840	22 240	23 530	25 110

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta	
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia	
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	22	22	23			
Skutočná hodnota		20							

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 040	1 320		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 520	43 810	46 360	49 470

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu	

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

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		2 712							

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre návštevníkov mesta do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento spokojných návštevníkov so službami NISYSu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	82	83	85			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Financujú sa aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakia Tour Bratislava, Agrokomplex Nitra a odborný seminár AICES, propagácia, reklama a inzercia NISYS vo výške 1 000 tis.Sk. Rozpočítované sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre 23 sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov 320 tis.Sk. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	990		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790	32 850	34 770	37 100

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota		54							

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky sa rozpočítujú na všeobecné služby súvisiace s návštevami - návštevy predstaviteľov Nitry v partnerských mestách (220 tis. Sk), návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre (230 tis. Sk), projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami (540 tis. Sk).

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	63 419	46 350		
Rozpočet programu (v EUR)	2 105 130	1 538 610	1 576 370	1 681 980

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 898	3 115		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 200	103 390	109 400	116 730

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

Komentár k podprogramu:

Financované sú výdavky na revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske služby, poplatky a odvody. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 450	650		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 130	21 580	22 830	24 360

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb – referát právny								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		90							

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb – referát právny								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			142	140	140	140			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Celkový počet zaevidovaných zmlúv k 09/ 2008 bol 1 619, právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok.

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

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 717	12 115		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	886 840	402 140	425 430	453 930

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	50	43	40			
Skutočná hodnota		57							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	25	25			
Skutočná hodnota		42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	50	47	45			
Skutočná hodnota		54							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	4	4			

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

Komentár k podprogramu :

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

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

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 367	12 056		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	443 700	400 200	371 950	396 870

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m ² spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 800	8 550	8 550	8 550			
Skutočná		8 602							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	40	40	40			
Skutočná hodnota		40							

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií (5 306 tis. Sk), vodného a stočného (500 tis. Sk), údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výtahy, automatické dvere, výmenniková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém narušení) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia, nákup klimatizácie (650 tis. Sk) v ľavom krídle budovy MsÚ, presun fin. prostriedkov z roku 2008 na opravu WC a prestavbu kancelárskych priestorov v budove MsÚ.

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 262	6 820		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 860	226 370	239 510	255 560

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 808	6 460		
Rozpočet prvku (v EUR)	159 600	214 430	226 870	242 070

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvár služieb – oddelenie služieb – referát organizačný		
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	10	10	10			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	17	17	17			
Skutočná hodnota		16							

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 454	360		
Rozpočet prvku (v EUR)	48 260	11 940	12 640	13 490

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvár služieb – oddelenie služieb – referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	22	22	22			
Skutočná hodnota		22							

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát informačných technológií								
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste do roku 2013								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Príprava projektov potrebných pre vytvorenie štúdií uskutočniteľnosti a štúdií realizovateľnosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

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

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

V roku 2009 sa plánuje stanovenie a príprava harmonogramu projektu „Nitriansky vedomostný región“, ktorého cieľom je vytvorenie vedomostnej spoločnosti a zlepšenie kvality obyvateľov. V projekte sa plánuje prepájať e-Government s digitalizáciou, vizualizáciou a sprístupnením historického, kultúrneho, duchovného a intelektuálneho dedičstva regiónu. Tento projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ a SR.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 390	5 675		
Rozpočet prvku (v EUR)	178 920	188 380	199 310	212 650

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	11	11	11			
Skutočná hodnota		9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			230	240	240	240			
Skutočná hodnota									

Cieľ		Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	95	95	95			
Skutočná hodnota		84							

Komentár k prvku :

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

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

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

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 640	6 640	7 020	7 490

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			

Skutočná hodnota		1							
------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zaviest' systém pravidelného vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Aplikované vzdelávacie aktivity zamestnancov mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							

Komentár k podprogramu :

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

Rozpočtované sú výdavky na školenia, kurzy, semináre konferencie.

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: *Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 585	1 150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 810	38 180	40 390	43 100

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	14	14	14			
Skutočná		12							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		1300							

Komentár k podprogramu :

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

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

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

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

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku a Službyt Nitra s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			134	138	135	135			
Skutočná hodnota		86							

Komentár k podprogramu :

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

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 880	5 910		
Rozpočet programu (v EUR)	195 180	196 170	207 570	221 470

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1: Matričný úrad

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 767	1 900		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 650	63 060	66 730	71 200

Zodpovednosť:	útvar služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 100	8 120	8 120	8 120			
Skutočná hodnota		8 084							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

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

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29 000	29 050	29 050	29 050			
Skutočná hodnota		28 849							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota		19 674							

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 200	2 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 030	73 030	77 270	82 440

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podaní mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 200	2 500	2 400	2 300			
Skutočná hodnota		1 985							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			650	600	550	500			
Skutočná hodnota		521							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	600	600	600			
Skutočná hodnota		302							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			430	380	370	350			

Skutočná hodnota		380							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	70	70			
Skutočná hodnota		70							

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			78	80	80	80			
Skutočná hodnota		77							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy vo výške 1 630 tis.Sk, odvody a poistné pre zamestnancov stavebného úradu vo výške 570 tis.Sk. Ostatné bežné výdavky na energie, poštovné, materiál, služby, školenia, stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4: Evidencie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	943	950		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 300	31 540	33 360	35 600

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	848	850		
Rozpočet prvku (v EUR)	28 150	28 220	29 850	31 850

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		14							

Komentár k prvku :

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Dotácia zo štátu je určená na mzdy 580 tis.Sk, odvody a poistné 202 tis.Sk , energie 40 tis. Sk a materiálne vybavenie registra občanov 40 tis.Sk.

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 150	3 320	3 510	3 750

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			10	15	15	15			

hodnota									
Skutočná hodnota		14							

Komentár k prvku :

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

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

Podprogram 4.6: Klientske centrum

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

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

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			66 300	66 300	66 350	66 350			
Skutočná hodnota		66 230							

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percento spokojných občanov so službami v v Klientskom centre</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550	590		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 260	19 580	20 720	22 110

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	200	200	200			
Skutočná hodnota		197							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	120	120			

Skutočná hodnota		112							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	6	6			
Skutočná hodnota		3							

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420	270		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 940	8 960	9 490	10 120

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	30		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	990	1 060	1 130

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			áno	áno	áno	áno			

hodnota									
Skutočná hodnota		áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet informačných tabúl v meste spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			47	47	47	47			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

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

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	390	240		
Rozpočet prvku (v EUR)	12 950	7 970	8 430	8 990

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45	45			
Skutočná hodnota		45							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13 000	13 000	13 000	13 000			

Skutočná hodnota		13 220							
------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Rozpočtované sú výdavky za tlač, materiál, údržbu, výlep reklamných prostriedkov 40 tis.Sk, bronzové pamätné tabule 2000 tis. Sk.

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

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Nitra – mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 194	46 180		
Rozpočet programu (v EUR)	1 367 390,29	1 532 880	1 700 820	1 814 770

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 660	42 190		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 216 890	1 400 540	1 536 290	1 639 220

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	24	25	36			
Skutočná hodnota		20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			7	7	7	8			

hodnota									
Skutočná hodnota		5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percento zásahov vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			72	74	76	78			
Skutočná hodnota		68							

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

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 65 mestských policajtov a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodov na Cintorínskej ulici a na sídlisku Klokočina - Na Hôrke, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. MsP má aj dve vysunuté pracoviská v mestskej časti Krškany a na sídlisku Chrenová.

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

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

Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 024	2 462		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 380	81 710	110 970	118 400

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	26	30	33			
Skutočná hodnota		17							

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

Komentár k podprogramu :

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

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

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

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 080	1 096		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 850	36 370	38 460	41 040

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	300	325	350			
Skutočná hodnota		214							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 500	8 250	8 450	8 700			
Skutočná hodnota		7 464							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			550	550	600	630			
Skutočná hodnota		478							

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov distribuovaného metodicko – informačného materiálu občanom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	12	15	17			

Skutočná hodnota		8							
------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je najviac ohrozená. Realizujú sa preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – základných, materských i stredných. Na sídlisku Klokočina sú každú nepárnu stredu v mesiaci zriadené klientske dni, ktorých účelom je pomôcť hlavne občanom a mladým ľuďom pri riešení problémov vznikajúcich pri domácom násilí, šikanovaní a drogových závislosti.

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

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

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230	230		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 630	7 620	8 070	8 610

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta - Mestský hasičský zbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		8							

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je zložený z členov v počte 10 osôb. V čase mimoriadnych situácií zabezpečuje tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú

OR HaZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov).

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

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: *Zvládnuté krízové situácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 640	6 640	7 030	7 500

Zodpovednosť:	referát obrany, ochrany a bezpečnosti a referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19	19	19	19			
Skutočná hodnota		19							

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	128 462	123 625		
Rozpočet programu (v EUR)	4 264 160	4 103 600	4 366 190	4 658 720

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	84 160	93 300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 793 600	3 096 990	3 301 210	3 522 390

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37 500	39 400	41 300	43 200			
Skutočná hodnota		35 687							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			540	585	635	680			
Skutočná hodnota		498							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			335 354	358 828	383 947	410 823			
Skutočná hodnota		313 672							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 039	6 097	7 378	8 927			
Skutočná hodnota		4 172							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 110 L						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			177 369	180 916	184 535	188 226			
Skutočná hodnota		174 019							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 507	2 607	2 711	2 820			
Skutočná hodnota		2 458							

Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44.km. Cyklický odvoz odpadu v meste sa vykonáva 4 x za mesiac pre 110 l nádoby a 8 x pre 1100 l nádoby. Financujú sa výdavky za zber a odvoz komunálneho odpadu 85 000 tis.Sk, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta, poplatky za uloženie odpadu 4 800 tis.Sk, , jarné a jesenné upratovanie 3 000 tis.Sk, dočisťovanie stojísk 500 tis.Sk.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 091	5 900		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268 570	195 850	207 200	221 080

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 600	3 780	4 010	4 290			
Skutočná hodnota		3 339							

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste (v roku 2011 v porovnaní s rokom 2009)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel zhodnoteného odpadu v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9,6	9,6	9,7	9,9			
Skutočná hodnota		9,4							

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberové dvory 3000 tis.Sk, separovaný zber 500 tis.Sk, kompostovanie 2 400 tis.Sk.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 211	24 425		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 201 980	810 760	857 780	915 250

Zodpovednosť:	Mestské služby a útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 276	3 300	3 350	3 400			
Skutočná hodnota		3 268							

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí 1 394 tis.Sk pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby.

V podprograme sú zahrnuté splátky úverov a úrokov z úverov prijatých v minulých rokoch na dostavbu čističky odpadových vôd vo výške 23 031 tis. Sk (splátky za rok 2009).

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	194 912	160 294		
Rozpočet programu (v EUR)	6 469 890	5 320 790	4 889 400	5 216 990

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	124 872	110 158		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 144 991,04	3 656 570	2 924 970	3 120 940

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	10	10			
Skutočná hodnota		11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Výdavky na m² opravenej plochy v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			2 737	2 900	3 000	3 100			
Skutočná hodnota		2 500							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výdavky na m² zrekonštruovanej plochy v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 760	5 000	5 200	5 400			
Skutočná hodnota		4 403							

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2,2	2,4	2,2	2,2			
Skutočná hodnota		2,4							

Komentár k podprogramu :

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

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

výkup pozemkov Orechov dvor-kanalizácia a komunikácia

výkup pozemkov - prepojenie komunik. Priemyselná - Dlhá

PD na neskolaudované stavby

I. etapa mostu Slančíkova-Wilsonovo nábr.

Vybudovanie MK II. etapa - prepojenie Zobor okružná križ. Napervilská

Rozmnož. práce na súťaže VO

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

PD parkovisko Tr. A. Hlinku 3 zadný vchod
PD Parkovisko Ľ. Okánika 4
PD prepojovacia komunikácia Bajkalská-Karpatská
PD chodník zastávka MHD - Nábr. mládeže 39
PD parkovisko Ďumbierska 37
PD spevnenie poľnej cesty Diely - Šúdol
PD parkovisko pri multifunkčnom ihrisku Kynek
PD chodník od aut. zast. na ul. Fr. Mojtu-Slančíkova ul.
PD 30 park.plôch Stavbárska 8-24
PD Oprava deliaceho múrika Štúrova 17-21 (havarij.stav)
PD Realizačný projekt sochy M.R.Štefánika
Realizácia 30 park. plôch Stavbárska 8-24
Chodník od aut.zast. na ul. Fr. Mojtu-Slančíkova ul.
Vnútroblok Štúrova 47-49, 43-45
PD chodníky ku vchodom Nábr. mládeže 61-71
Chodník - prepojenie Dlhá ul. 44 k MHD
Chodník Javorová 2
Chodník pri Ďurčanského 43
Chodník prepojenie Dlhá ul.8 k MHD
Chodník Golianovská - A. Ďateľa
Šípová ul. - povrchová úprava časti MK
Parkovisko Ľ. Okánika 8 - pokračovanie
Parkovisko Dlhá ul. 27 - Zdroj
PD prepoj. MK Hlboká - Železničiarska
Parkovisko Nábřežie mládeže 49-63
Realizácia prepoja MK Hlboká - Železničiarska
Mobiár, oprava chodníkov a ich osvetlenie MČ Chrenová, Janíkovce
PD parkovisko Mikovíniho 18-20
PD parkovisko Škultétyho 5 (od kotolne k vežiakom)
PD parkovisko Škultétyho 3 (na zruš.ihrisku)
PD park. oproti objektu Mikovíniho 2-4

PD parkovisko Bizetova 17-23
 PD parkovisko Petzwalova 16
 Parkovisko Bizetova 17-23
 Parkovisko Petzwalova 16
 Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku
 Parkovisko Škultétyho 44 (za ZŠ Nedbalova)
 Parkovisko na Škultétyho ul. na asfalt. ihrisku
 Parkovisko Škultétyho 5 (od kotelne k vežiakom)
 Parkovisko Škultétyho 3 (na zrušenom ihrisku)
 Parkovisko oproti objektu Mikovíniho 2-4
 Parkovisko Mikovíniho 18-20
 Rek. ľavej časti chodníka Hviezdoslavovej ul.
 Dolnočermánska-Hviezdoslavova chodník + priechod
 vybudovanie chodníka k cintorínu v H. Krškanoch
 Úpravy MK a chodníkov MČ Mlynárce
 Oprava mostíka Olivová/Ulička v P. Hájoch
 Zokruhovanie ul. Zvolenská
 Oporný múrik Turistická
 Oporný múrik Dolnohorská
 PD Topoľčianska ul. + mostík Dražovce
 bezbariérové úpravy chodníkov
 Rekonštrukcia MK Popradská ul.
 Chodník Štiavnická - Kremnická
 Okružná križovatka Novozámocká ul.
 Chodník Kmeťova – 2 etapa + verejné osvetlenie
 Súvislá oprava MK Podhájska (1. etapa + 2. etapa)
 Odbočka z Chrenovskej ul. k Hospicu
 Rekonštrukcia nám. pred Obvodným úradom Štefánikova 59
 Presuny z roku 2008:
 Oprava chodníka Žilinská od č. 22 po č. 48
 PD Okružná križovatka Novozámocká - ZoD

PD Okružná križovatka Hviezdoslavova, Pražská - ZoD

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

PD chodník Chrenová – Janíkovce - ZoD

Zmena účelu užívania podchodu pre peších pod R1

Realizácia okružnej križovatky Nábr. mládeže – Naperville - VOS

Realizácia 2 autobus. výbočiská Wilsonovo nábr. - ZoD

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

Parkovisko Partizánska 57

Schodisko so zábradlím Beethovenova ul. od predajne Jednota - ZoD

Ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb a BOZP

MZ v Nitre schválilo prijatie úveru vo výške 2,5 mil. € na financovanie výdavkov v oblasti dopravy na rekonštrukcie a opravy nasledovných miestnych komunikácií :

- MK Štúrova od Cintorínskej po okružnú križovatku
- MK Štúrova od železničného priestestia po Hlohoveckú
- MK Ďurčanského
- MK Kmeťova od Hviezdoslavovej smer na Hôrku
- MK 8. mája
- MK Kláštorská od Oravskej po Úzku
- MK Borová

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

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30 034	30 706		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996 950	1 019 250	1 201 290	1 281 780

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			235	265	270	275			

Skutočná hodnota		235							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m³							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			366	500	525	550			
Skutočná hodnota		496							

Komentár k podprogramu :

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

Dotácia Mestským službám na výdavky na opravu a údržbu MK 14 200 tis. Sk

Dotácia Mestským službám na výdavky na zimnú údržbu MK 5 500 tis. Sk

Dotácia Mestským službám na výdavky na stočné dažďových vôd z MK 11 006 tis. Sk

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 758	12 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	655 850	404 970	533 810	569 570

Zodpovednosť:	útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			72	158	160	165			
Skutočná hodnota		88							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			1,80	1,8	1,82	1,84			

hodnota									
Skutočná hodnota		2,48							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			430	400	400	400			
Skutočná hodnota		420							

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby. Výdavky sú rozpočtované na strojné zemetanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a škrabanie krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka.

Dotácia Mestským službám na bežné výdavky: Čistenie MK a priestranstiev 12 200 tis.Sk

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 248	7 230		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	672 110	240 000	229 330	244 700

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 240	1 520		
Rozpočet prvku (v EUR)	273 520	50 460	42 850	45 720

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby a rozvoja
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste

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

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 248	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	174 200	330	350	380

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	37	40	43			
Skutočná hodnota		14							

Komentár k prvku :

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

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 760	5 700		
Rozpočet prvku (v EUR)	224 390	189 210	186 130	198 600

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	3	1	2			
Skutočná hodnota		2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	25	20	20			
Skutočná hodnota		17							

Komentár k prvku :

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

Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nítry

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	53 600	55 500		
Rozpočet programu (v EUR)	1 779 190	1 842 260	1 931 560	2 060 990

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	53 600	55 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 779 190	1 842 260	1 931 560	2 060 990

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	53 000	54 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 759 280	1 792 470	1 861 320	1 986 040

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet objednaných kmestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 642	3 933	4 250	4 500			
Skutočná		3.450							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92	95	95	95			
Skutočná hodnota		90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 700	13 200	13 400	13 600			
Skutočná hodnota		16 607							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	6	0	0			
Skutočná hodnota		8							

Komentár k prvku :

V Prvku je zabezpečená hromadná preprava osôb na území mesta. Mesto finančne vykrýva stratu dopravcu 53 000 tis.Sk za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb. Do straty dopravcu môžu byť zahrnuté položky v zmysle vyhlášky č. 151/2003 Z.z.

Financovanie plánu dopravnej obslužnosti vo výške 1 000 tis. Sk

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	19 920	49 790	70 240	74 950

Zodpovednosť:	Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	9	10	10			
Skutočná hodnota		5							

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy nových presklených autobusových prístreškov zabezpečuje na vlastné náklady spol. euroAWK, ktorá ich má v prenájme. Ostatné autobusové prístrešky v počte 93 ks spravujú a udržiavajú Mestské služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	492 407	468 577		
Rozpočet programu (v EUR)	16 344 920	15 554 070	15 771 260	16 065 940

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	113 335	122 991		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 762 030	4 082 550	4 372 020	4 664 950

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 597	5 740		
Rozpočet prvku (v EUR)	152 590	190 540	201 580	215 090

Zodpovednosť:	Správa materských škôl		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu odborným riadením MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných MŠ v meste spolu</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota		25							

Komentár k prvku :

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

Finančné prostriedky sa použijú na úhradu miezd a odvodov vo výške 3 644 tis.Sk. a tovarov a služieb vo výške 2 096 tis. Sk.

Prvok 9.1.2: Materské školy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95 492	99 977		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 169 750	3 318 630	3 563 790	3 802 560

Zodpovednosť:	Správa materských škôl								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v materských školách v meste spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 295	2 086	2 086	2 086			
Skutočná hodnota		2 291							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočtované náklady na 1 dieťa MŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46 487	48 646	52 339	55 608			
Skutočná hodnota		45 295							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Kapacitné využitie MŠ v percentách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			104,5	100	100	100			
Skutočná hodnota		91,5							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 542	13 320		
Rozpočet prvku (v EUR)	349 930	442 140	467 790	499 130

Zodpovednosť:	Správa materských škôl									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			322 200	273 723	273 723	273 723				
Skutočná hodnota		314 170								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			579 960	471 961	471 961	471 961				
Skutočná hodnota		572 915								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za rok v tis.Sk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			11 028,1	10 068	10 068	10 068			
Skutočná hodnota		10 025,5							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 506	2 480		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 990,04	82 320	87 090	92 930

Zodpovednosť:	Správa materských škôl								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v detských jasiach spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	64	64	64			
Skutočná hodnota		26,01							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			69 000	38 750	42 187	45 937			
Skutočná hodnota		61 947							

Komentár k prvku :

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

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 198	1 474		
Rozpočet prvku (v EUR)	39 766,31	48 920	51 770	55 240

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

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako organizačná jednotka pod Správu materských škôl v Nitre s prevádzkou od 9.1. 2006.

Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach- civilná ochrana, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova.

Z rozpočtu SMŠ sa financujú mzdové náklady a, poisťné odvody vo výške 1 204 tis.Sk a prevádzkové náklady 270 tis.Sk. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	264 355	240 787		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 774 980	7 992 810	8 393 410	8 955 770

Prvok 9.2.1: Základné školy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	241 168	215 117		

Rozpočet prvku (v EUR)	8 005 310	7 140 590	7 455 380	7 954 890
----------------------------------	-----------	------------------	-----------	-----------

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta, riaditeľa základných škôl								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich základné školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6 246	6 082	6 000	5 950			
Skutočná hodnota		6 436							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet základných škôl v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota		14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			49	62	65	68			
Skutočná hodnota		64							

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Nitre posiela mesačne mestu dotáciu na prenesený výkon školskej správy a Školský úrad mesta zasiela podľa schváleného rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ.

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

Dotácie+prij.	Počet žiakov	v tis.Sk	v eurách
A.Šulgana	491	15 141	502 580
Beethovenova	468	15 787	524 040
Benkova	805	29 489	978 860

Cabajská	288	8 360	277 500
Drážovská	337	10 420	345 880
Fatranská	702	21 682	719 710
Krčméryho	187	7 444	247 090
Na Hôrke	504	16 630	552 020
Nábr.mlád.	626	19 639	651 900
Novozámocká ZŠ + MS	161	8 321	276 200
Sčasného	147	5 257	174 500
Škultétyho	344	12 323	409 050
Topoľová	545	18 002	597 550
Tulipánová	477	14 793	491 040
Spolu	6 082	203 288	6 747 920

Investičné akcie na ZŠ financované z kapitálových výdavkov:

Oprava strechy ZŠ Zobor – presun z roku 2008

Výmena okien na ZŠ kn. Pribinu

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

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

Rekonštrukcia ZŠ Benkova..... 9 000 tis. Sk

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 090	25 574		
Rozpočet prvku (v EUR)	766 450	848 900	934 520	997 130

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			19 100	19 350	19 400	19 400			
Skutočná hodnota		19 446							

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			76,2	76,0	77,2	77,5			
Skutočná hodnota		75,5							

Komentár k prvku :

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

Okrem výdavkov na prevádzku ZŠS je v prvku zahrnutá nákup strojového a technologického zariadenia v ŠJ vo výške 10 36 tis. Sk.

Dotácie+prij.	v tis.Sk	v eurách
A.Šulgana	2 099	69 670
Beethovenova	2 408	79 930
Benkova	2 867	95 170
Cabajská	1 661	55 140
Drážovská	1 259	41 790
Fatranská	2 537	84 220
Krčméryho	1 145	38 010
Na Hôrke	2 004	66 520
Nábr.mlád.	2 311	76 710
Novozámocká	614	20 380

Sčasného	0	0
Škultétyho	1 457	48 370
Topoľová	2 891	95 970
Tulipánová	2 321	77 040
Spolu	25 574	848 900

Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	97	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 220	3 320	3 510	3 750

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu žiakov z lokality Orechov dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prepravených detí za školský rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	4 584	5 292	10 962			
Skutočná hodnota		3 230							

Komentár k prvku :

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

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	83 588	71 964		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 774 613,29	2 388 770	1 852 680	1 214 810

Prvok 9.3.1: CVČ Domino

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40 554	12 070		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 346 150	400 650	297 350	317 270

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			149	155	160	162			
Skutočná hodnota		157							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14 490	15 520	15 600	15 600			
Skutočná hodnota		15 913							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			877	910	920	920			
Skutočná hodnota		910							

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity v CVČ Domino								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruované CVČ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	nie			

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Prevádzka CVC Domino (v rozpočte sú uvedené aj vlastné príjmy CVC) je hradená z dotácie mesta vo výške 7 650 tis. Sk, z toho je použité na mzdy a odvody 6 520 tis. Sk.

Investičná akcia :

Rekonštrukcia CVČ Domino – presun z roku 2008

Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 630	33 807		
Rozpočet prvku (v EUR)	651 600	1 122 190	639 170	681 990

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

Komentár k prvku :

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

Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok ZUŠ v zmysle platnej legislatívy z rozpočtu mesta dotácia 18 200 tis. Sk - na mzdy 13 377 tis. Sk, odvody 4 708 tis. Sk, tovary a služby 115 tis. Sk.

Investičné akcie:

Špeciálne práce v budove ZŠ Vajanského pre účely ZUŠ - ZoD – presun z roku 2008
 Vnútročné stavebné úpravy budovy ZŠ Vajanského – ZoD – presun z roku 2008

Prvok 9.3.3: Školské kluby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 987	22 587		
Rozpočet prvku (v EUR)	663 450	749 750	793 240	84 390

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet žiakov v školských kluboch spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 300	2 220	2 150	2 150			
Skutočná hodnota		2 261							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel žiakov v školských kluboch z celkového počtu žiakov v ročníkoch 1.-4. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			82,8	80,8	80,0	79,4			
Skutočná hodnota		77,9							

Komentár k prvku :

Súčasťou všetkých 14 základných škôl sú školské kluby. Výdavky na prevádzku a osobné náklady na záujmovú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania sú pre jednotlivé školské kluby nasledovné :

Dotácie+príj.	v tis.Sk	v eurách
A.Šulgana	2 367	78 560
Beethovenova	1 778	59 020

Benkova	3 527	117 070
Cabajská	1 315	43 650
Drážovská	1 571	52 140
Fatranská	2 481	82 360
Krčméryho	0	0
Na Hôrke	1 673	55 530
Nábr.mlád.	2 327	77 240
Novozámocká	287	9 520
Sčasného	297	9 860
Škultétyho	1 507	50 030
Topoľová	2 279	75 650
Tulipánová	1 178	39 100
Spolu	22 587	749 730

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 417	3 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	113 420	116 180	122 920	131 160

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spektrum voľno -časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	258	260	260			
Skutočná hodnota		306							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel žiakov navštevujúcich krúžky financované zo vzdelávacích poukazov z celkového počtu žiakov ZŠ v %							
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota			68	70	72	74				
Skutočná hodnota		66								

Komentár k prvku :

Financovanie záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 329	30 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	940 350	995 820	1 053 580	1 124 170

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre iné služby a formy vzdelávania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ							
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			1 800	1 692	1 600	1 650				
Skutočná hodnota		2 084								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách za rok							
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			650	726	760	760				
Skutočná hodnota		615								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v súkromných a cirkevných školských zariadeniach za rok							
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná			2 200	2 048	2 060	2 100				

hodnota									
Skutočná hodnota		2 172							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy.

ARS STUDIO - Štúdio umenia

A.Rétiová - Súkromná základná umelecká škola

M. Pauková - Súkromná základná umelecká škola

H. Madariová – Súkromná základná umelecká škola

AME - privátna jazyková škola

College - súkromná jazyková škola

Sophia – súkromná jazyková škola

Maxima - súkromná jazyková škola

Súkromná jazyková škola Nadácie Aspekt

Súkromná jazyková škola E-KU

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Materská škola pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Školský klub pri ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Skolský klub pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Školský klub pri ZŠ sv. Marka

Školská jedáleň pri ZŠ sv. Marka

Školská jedáleň pri ZŠ sv. Svorada

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Súkromná základná škola s chybami reči

Školský klub pri Súkromnej ZŠ s chybami reči

Potenl. stravníci pri Súkromnej ZS s chybami reči

Cirkevné centrum voľného času

Súkromné detské integračné centrum Effeta

Súkromné detské integračné centrum – M. Škodová

OObčianske združenie Socia

Súkromné detské integračné centrum

Súkromná špeciálna materská škola

Rehoľa piaristov na Slovensku

Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu sv. J.

Kalazánskeho

Súkromná špeciálno – pedagogická poradňa pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči – A. Baráthová

Rozdelenie finančných prostriedkov sa uskutoční počas roka 2009.

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000	1 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 190	33 200	35 120	37 470

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	27	27	27			
Skutočná hodnota		27							

Komentár k podprogramu :

Finančné zabezpečenie osobných nákladov 3 zamestnancov Školského úradu z dotácie KŠU na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy - mzdy 741 tis. Sk, odvody 259 tis. Sk.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 800	1 835		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 750	60 920	64 450	68 770

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 620	1 755		
Rozpočet prvku (v EUR)	53 770	58 260	61 640	65 770

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ na 1 PC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19,5	17	15	14			
Skutočná hodnota		22,95							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			654	650	630	650			
Skutočná hodnota		720							

Komentár k prvku :

Finančné prostriedky na zlepšenie materiálnych podmienok škôl sú určené na zakúpenie výpočtovej techniky a na zakúpenie kníh pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ - knihy pre prvákov 105 tis. Sk, učebné pomôcky 1 650 tis. Sk.

Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	0	0	0

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť inovatívne formy vzdelávania pedagogických pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vzdelávaných pedagogických pracovníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	60	65	80			
Skutočná hodnota		141							

Komentár k projektu :

Ide o 5% spolufinancovanie projektu IKT zameraného na vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti jazykových zručností, informačných technológií, environmentálnej výchovy a práce s počítačom, ktorý bol plánovaný do 30.09.2008.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	80		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 660	2 660	2 810	3 000

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Vytvoriť motivačné prostredie na profesijný rast pedagogických pracovníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odmenených pedagogických pracovníkov mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	25	25	25			
Skutočná hodnota		31							

Komentár k prvku :

V prvku sú naplánované financie na ocenenie práce najkvalitnejších pedagogických pracovníkov.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	130 040	69 623		
Rozpočet programu (v EUR)	4 316 540	2 311 040	2 389 020	2 549 090

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie financovania športu v meste Nitra. Ide najmä o financovanie športových a voľnočasových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby na prevádzku a na činnosť mládežníckych a seniorských oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe mesta.

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 675	1 026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 990	34 050	36 030	38 440

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26	28	30	30			
Skutočná hodnota		24							

Komentár k podprogramu :

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti:

Škola otvorená športu – po celý rok sú sprístupnené školské športoviská (ihriská, telocvične) pre širokú verejnosť, ktorá ich môže využívať na rôzne športové aktivity a relax..... 370 tis.Sk

Nitrianska školská liga – organizovanie súťaží pre deti ZŠ v rôznych športových odvetviach; cieľom je vhodnou súťažnou formou zapojiť čo najväčší počet detí do pravidelných pohybových aktivít 230 tis.Sk

Športové podujatia – participácia mesta na organizovaní rôznych športových podujatí avizovaných v priebehu roka, zabezpečovanie športových podujatí s účasťou súťažiacich z partnerských miest, účasť nitrianskych športovcov na turnajoch v partnerských mestách, resp. na celoslovenských a medzinárodných podujatiach..... 300 tis.Sk

Ocenenie športovcov – ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Nitra..... 50 tis.Sk

Reprezentačné – občerstvenie, recepcie na športových podujatiach..... 76 tis.Sk

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	97 859	44 596		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 248 320	1 480 330	1 565 430	1 654 650

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 890	10 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	427 870	331 940	368 760	393 470

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov plavárne za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70 000	72 000	72 000	73 000			
Skutočná hodnota		69 180							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny Mestského kúpeľa v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			1 852	1 600	1 712	1 831			
Skutočná hodnota		2 558							

Komentár k prvku :

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

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 000	5 700		
Rozpočet prvku (v EUR)	199 160	189 210	200 180	213 590

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92 000	94 000	95 000	95 000			
Skutočná hodnota		90 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny Letného kúpaliska v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 703	94 000	95 000	95 000			
Skutočná hodnota		4 905							

Komentár k prvku :

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

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	51 638	12 700		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 714 070	421 560	463 570	494 630

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny MŠH v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 717	1 560	1 670	1 786			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	10	10	10			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

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

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 600	650		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 500	21 580	22 830	24 360

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny ZŠ v Sk</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			469	501	520	540			
Skutočná hodnota		469							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			330	330	330	330			
Skutočná hodnota		326							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85 000	87 000	95 000	105 000			
Skutočná hodnota		81 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	16 000	16 000	17 000			
Skutočná hodnota		12 000							

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – hlavná ľadová plocha, vedľajšia ľadová plocha, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – ľadový hokej v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej a krasokorčuľovania. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ.

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	650		
Rozpočet prvku (v EUR)	19 920	21 580	22 830	24 360

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			69	72	75	80			
Skutočná hodnota		54							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			230	290	290	300			
Skutočná hodnota		160							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 500	4 700	4 700			
Skutočná hodnota		3 200							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	13 280	14 050	14 990

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		102							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	90	90	90			
Skutočná hodnota		80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 200	1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota		1 000							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	13 280	14 050	14 990

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	60	60	60			
Skutočná hodnota		50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 200	4 200	4 400			
Skutočná hodnota		3 900							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	13 280	14 050	14 990

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk	

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			
Skutočná hodnota		36							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	70	70			
Skutočná hodnota		64							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 400	3 500	3 500	3 500			
Skutočná hodnota		3 200							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	13 280	14 050	14 990

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	55	58	65			

Skutočná hodnota		38							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota		86							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 800	7 900	8 200	8 500			
Skutočná hodnota		8 600							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	900		
Rozpočet prvku (v EUR)	26 560	29 870	31 600	33 720

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			93	97	102	111			
Skutočná hodnota		152							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			380	400	400	400			
Skutočná hodnota		380							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 000	90 000	100 000	110 000			
Skutočná hodnota		91 000							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	700		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 640	23 240	24 590	26 240

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny tenisových kurtov v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	25	27	31			
Skutočná hodnota		65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			120	120	130	130			

hodnota									
Skutočná hodnota		110							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	822	900		
Rozpočet prvku (v EUR)	27 290	29 870	31 600	33 720

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			280	290	300	300			
Skutočná hodnota		266							

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 640	6 640	7 020	7 490

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny zápasníckej haly v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28	32	35	40			
Skutočná hodnota		25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			440	440	450	450			
Skutočná hodnota		424							

Komentár k prvku :

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

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 509	10 596		
Rozpočet prvku (v EUR)	647 580	351 720	351 190	374 720

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Umožniť verejnosti sprístupnenie viacúčelových športových objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových športových ihrísk a komplexov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	2	2	2			
Skutočná hodnota		4							

Komentár k podprogramu :

Rozpočtované sú kapitálové výdavky na realizáciu komplexov na športové využitie :

Oddychovo – športová zóna ZŠ Zobor – I. etapa

Multifunkčné ihriská H. Krškany, Krčméryho – presun z roku 2008

Športovo –rekreačný komplex Popradská – Kmeťova – presun z roku 2008

Dobudovanie ihriska pri Zoborskom jazierku - presun z roku 2008

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 506	24 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	946 230	796 650	772 620	824 390

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 341	13 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	575 615,75	438 160	463 570	494 630

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26	26	28	28			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov klubov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 337	3 350	3 500	3 500			
Skutočná		1 694							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80% vykrytia celkových nákladov. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Dotácie sa budú prideľovať v priebehu roka na základe predložených projektov.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 211	4 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	40 197,84	139 410	77 260	82 440

Zodpovednosť:	útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených žiadostí za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37	40	40	42			
Skutočná hodnota		40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených druhov športu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	25	25	28			
Skutočná hodnota		20							

Komentár k prvku :

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

Transfer pre FC Nitra – 100 rokov futbalu 2 000 tis. Sk

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 954	6 600		

Rozpočet prvku (v EUR)	330 412,27	219 080	231 790	247 320
----------------------------------	------------	----------------	---------	---------

Zodpovednosť:	útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového a mládežníckeho športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych a výkonnostných športových klubov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	26	28	30			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 900	1 900			
Skutočná hodnota		1 647							

Komentár k prvku :

Podpora vrcholového a mládežníckeho športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Financujú sa tovary a služby - doprava, technické zabezpečenie, materiál - športové pomôcky .

Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 195	20 830		
Rozpočet programu (v EUR)	1 467 010	691 400	550 800	587 710

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste, aktivity pokračujúce z ukončeného projektu „Európske hlavné mesto v roku 2013“, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, Synagógy, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, kroniku mesta.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 867	11 374		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	393 910	377 530	379 780	405 230

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 204	8 740		
Rozpočet prvku (v EUR)	239 130	290 070	287 240	306 490

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ		Zabezpečiť 'žánrovú pestrosť' a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	24	24	24			
Skutočná hodnota		21							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	110 000	120 000			
Skutočná hodnota		64 640							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			140	140	140	140			
Skutočná hodnota		139							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	40	40	40			
Skutočná hodnota		53							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	12	12	12			
Skutočná hodnota		14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	12	15	15			
Skutočná hodnota		11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	30	35	35			
Skutočná hodnota		82							

Komentár k prvku :

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

Výdavky v tis.Sk

Podujatia:**Mestské slávnosti a tradície3 020 tis. Sk**

Roľníkov rok / kalendárne obyčaje - Nitrianske fašiangy, Sviatky jari, stávanie mája, Vianoce/

Festival vína, gastronómie a kultúry

Cyrilo-metodské slávnosti / Nitra, milá Nitra/

Európsky festival filozofie

Európsky festival historických skupín

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Hudba a zábava pre všetkých.....2 435 tis. Sk

Mestský reprezentačný ples

Nitrianske kultúrne leto – letná prehliadka umenia / cyklus detských divadelných predstavení,

koncerty rôznych žánrov, Klokočinský jarmok/

Program v mestských častiach a kultúrnych domoch

Nitra deťom a študentom 320 tis. Sk

Medzinárodný deň detí

Eurotalent

Festivaly a koncerty vážnej hudby 950 tis. Sk

Musica sacra

Nitrianska hudobná jar

Nitrianska hudobná jeseň

Výchovné koncerty a ďalšie koncerty / Synagóga/

Medzinárodný festival organovej hudby Ars organi

Výtvarné umenie 470 tis. Sk

Nitrianske multimosty

La100vičky

Triennale plagátu Trnava

Výstavy – Synagóga

Divadelné umenie 500 tis. Sk

Divadelná Nitra

Kultúrne podujatia – partnerstvo..... 290 tis. Sk

Dni českej kultúry a iné

Spomienkové slávnosti 20 tis. Sk

Poplatky SOZA, LITA, SATRO 180 tis. Sk

Odmeny za prevádzku zvukovej aparatury a prípravu altánku150 tis. Sk

Kultúrne akcie – reprezentačné, občerstvenie, recepcie300 tis. Sk

Timočnicke a prekladateľské služby 64 tis. Sk

Údržba prekrytých pódíí 20 tis. Sk

Uskladnenie, montáž a demontáž Betlehema20 tis. Sk

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 663	2 635		
Rozpočet prvku (v EUR)	154 780	87 460	92 540	98 740

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných jarmokov za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet predávajúcich jarmočnikov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	425	425	425			
Skutočná hodnota		300							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet návštevníkov jarmokov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	58 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota		25 000							

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava . strážna služba, technické zabezpečenie vo výške2335 tis. Sk

Elektr. energia – trh. mestecká240 tis. Sk

Prepravné – trh. mestecká40 tis. Sk

Vodné a stočné – trh. mestecká 10 tis. Sk

Kapitálové výdavky :

Dobudovanie priestorov pre Klokočinský jarmok300 tis. Sk

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	620	1 355		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 580	44 970	22 650	24 170

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k podprogramu :

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

Stĺp partnerských miest – obnova

Protest (snem vtákov) – zafixovanie

Kamenný stĺp s krížom Čermáň

Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov

Pamätná tabuľa s reliéfom A. Hlinku

Štúdia osadenie sochy M.R. Štefánika – presun z roku 2008

Umelecké stvárnenie steny na Kráľovskej ceste v rámci rozvoja turistického ruchu – presun z roku 2008

Podprogram 11.3: Synagóga

Zámer: Atraktívna koncertná a výstavná sieň mesta Nitra

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 110	915		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 850	30 370	32 130	34 280

Zodpovednosť:	útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10 000	11 000	11 000	11 000			
Skutočná hodnota		10 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		105							

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií / elektrina, voda, plyn/, údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.

Energie	220 tis. Sk
Vodné, stočné	60 tis. Sk
Interiérové vybavenie	100 tis. Sk
Všeobecný materiál	60 tis. Sk
Rutinná a štandardná údržba a odvoz odpadu	145 tis. Sk
Revízne správy	10 tis. Sk
Poistné	20 tis. Sk
Odmeny za práce v Synagóge	250 tis. Sk
Oprava klavíra Petrof	50 tis. Sk

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22 794	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	756 622,19	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrekonštruovaných kultúrnych zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	0	2	2			
Skutočná hodnota		2							

Zodpovednosť:	Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Sprevádzkovaný amfiteáter</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Služby Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu. V rozpočte na rok 2009 nie je zahrnutá žiadna rekonštrukcia kultúrnych domov.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	7 186		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790	238 530	116 240	124 030

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu	
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených projektov z oblasti kultúry</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	40	45	45			
Skutočná hodnota		33							

Komentár k podprogramu :

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, dopravu, propagáciu, reklamu, dokumentáciu, realizáciu stavieb – rekonštrukciu pamiatok.

EFFETA – minus SEDEM	110 tis. Sk
GARMOND (Almanach Nitra).....	50 tis. Sk
Klub filaltelistov (Výstava Slovensko 09)	50 tis. Sk
Le Mon (stretnutia v strede)	170 tis. Sk
Literárny klub J. Jesenského (Literárne večery)	60 tis. Sk
Nadácia Original (Cithara aediculae 2009).....	150 tis. Sk
Nitrianska galéria (Filantrop JUDr. Štefan Valent)	60 tis. Sk
Priatelia Starého divadla v Nitre (1.TYJÁTR)	30 tis. Sk
Slovenské centrum poľnohosp. výskumu (Agrofilm)	200 tis. Sk
Spevácky zbor Nitria (zabezpečenie činnosti)	50 tis. Sk
Staré divadlo (Stretnutie, setkání)	80 tis. Sk
Súkromné konzervatórium (Priestor pre tanec)	50 tis. Sk
UKF (Jozef a jeho zázračný plášť)	100 tis. Sk
UKF a SPU (Nitrianske univerzitné dni)	195 tis. Sk
Združenie Teato Tatro (Účasť na festivale v ČR)	30 tis. Sk
Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt	500 tis. Sk
Duchovná správa piarist. kostola sv. Ladislava (rekonštrukcia vnútor.osvetlenia)	300 tis. Sk
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo (riešenie vlhkosti)	500 tis. Sk
Rímskokatolícka cirkev - D. Krškany (obnova dvoch kostolov).....	1 100 tis. Sk.
Nákup organu pre Evanjelickú cirkev	500 tis. Sk
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dražovce (obnova kostola)	500 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Janíkovce (obnova kostola)	500 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Klokočina – kostol P.Háje (obnova kostola)	100 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dolné mesto – kostol Kynek (obnova kostola)	400 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dolné mesto – kostol Mlynárce(obnova kostola)	500 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dolné mesto – kostol Čermáň (obnova kostola)	500 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Horné mesto – kostol Zobor (obnova kostola)	200 tis. Sk.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Chrenová (obnova kostola)	200 tis. Sk.

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	54	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 792,47	0	0	0

Zodpovednosť:	útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k podprogramu :

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

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	86 903	96 937		
Rozpočet programu (v EUR)	2 884 650	3 217 720	3 323 410	3 546 060

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 340	18 245		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	608 780	605 610	588 250	627 670

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Frekvencia kosenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	5	5	5			
Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			242	245	247	250			
Skutočná hodnota		242							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 322	1500	2000	2100			
Skutočná hodnota		1 322							

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením komunálnych činností a životného prostredia. Komentár k podprogramu :

Financuje sa maximálna starostlivosť o existujúcu zeleň, zväčšovanie výmery zelene s pravidelnou údržbou, skrášľovanie prostredia pre život, eliminácia šírenia karanténnych rastlín.

- Údržba verejnej zelene (dotácia pre Mestské služby)	14 000 tis. Sk
- menšie parkovo upravené plochy	120 tis. Sk
- UŠ revitalizácia priestoru Nábregie mládeže.....	250 tis. Sk
- PD rekonštrukcia porastov – nám. J.Pavla II a Pribinovo nám.	170 tis. Sk
- Dokument starostlivosti o dreviny	1 000 tis. Sk
- nákup a inštalácia mobiliáru (lavičky, smet. nádoby)	1 000 tis. Sk
- závesné zostavy na stĺpy verejného osvetlenia.....	200 tis. Sk
- kvetinové záhony	1 135 tis. Sk
- celomestská chemická ochrana drevín	100 tis. Sk
- nutné výrubby chorých porastov (Borina)	50 tis. Sk
- náhradná výsadba zelene	360 tis. Sk

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 567	11 697		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	516 730	388 270	356 180	380 040

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na 1 hrobové miesto v Sk/rok						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			310	340	355	370			
Skutočná hodnota		305							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových hrobových miest za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	100	100	100			
Skutočná hodnota		150							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17,64	19	21	22			
Skutočná hodnota		17,64							

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 22 000. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

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

Výdavky na údržbu . cintorínov 6 305 tis. Sk

Ostatné výdavky :

Výkup pozemkov Chrenovský cintorín 2 365 tis. Sk

Oplotenie cintorína v D. Krškanoch

Rekonštrukcia parčíka pred mestským cintorínom

PD Cintorín Chrenová - presun z roku 2008

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	2008	2009	2010	2011
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 530	30 474		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	947 020	1 011 550	1 070 220	1 141 920

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 190	7 796	7 990	8 150			
Skutočná hodnota		7 185							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			521	500	500	500			
Skutočná hodnota		521							

Komentár k podprogramu :

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

Realizácia nových stavieb: Osvetlenie cintorínov Chrenová a Janíkovce.

- | | |
|---|---------------|
| ▪ verejné osvetlenie – el. energia | 21 200 tis.Sk |
| ▪ údržba VO | 8 000 tis.Sk |
| ▪ prekládka VO | 100 tis.Sk |
| ▪ osvetlenie cintorínov Chrenová, Janíkovce | 1 174 tis.Sk |

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	16 558	30 125		

(v tis. Sk)				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	549 620	999 990	1 061 300	1 132 410

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	2 050		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790	68 060	75 510	80 570

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	2	3			
Skutočná hodnota		1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet psích ihrísk na území mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	8	10	10			
Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	15	15	15			
Skutočná hodnota		20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet sanovaných holubov v meste ks</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	1 000	1 200	1 200			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

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

Financuje sa budovanie a prevádzka psích ihrísk, chov zvierat v mestskom parku (ovce, muflóny, kozy tela, somár, daniele), sanácia holubov, celomestská deratizácia a dezinfekcia, výroba a osadenie zákazových tabuliek a značiek

Výstavba 2 nových plôch pre voľný pohyb psov	300 tis. Sk
prevádzka ZOO kútika a prevádzka Gazdovského dvora	300 tis.Sk
plochy pre voľný pohyb psov	50 tis.Sk
regulácia stavu holubov	300 tis.Sk
zákazové značky a tabuľky	30 tis.Sk
celomestská deratizácia, dezinfekcia	500 tis.Sk
Vrecká na psie exkrementy	50 tis.Sk
Podpora útulku zvierat	20 tis.Sk
Odchyt túlavých zvierat (Mestské služby)	600 tis. Sk

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 003	28 020		
Rozpočet prvku (v EUR)	498 010	930 100	985 790	1 051 840

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyrúbaných stromov za rok v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	250	300	300			
Skutočná hodnota		262							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náhradná výsadba zelene v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	300	400	500			
Skutočná hodnota		135							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stromov ošetrených chemicky v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			400	500	600	600			
Skutočná hodnota		375							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	120	120			
Skutočná hodnota		91							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	50	50			
Skutočná hodnota		54							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plošná výmera vyrúbaných krov v m²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	200	200	150			
Skutočná hodnota		486							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysadených krov v ks						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			800	1 000	1 200	1 500			
Skutočná hodnota		646							

Komentár k prvku :

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

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

- výruby a opílenie drevín500 tis. Sk
- PIS parc. informačný systém – aktualizácia 15 tis. Sk
- realizácia Lesoparku Zobor (záujmové plochy)120 tis. Sk
- prestavba porastov stromov Hradný vrch100 tis. Sk
- realizácia námestia Na vršku
- rekultivácia jazierka Sihot'
- úprava terénu pri KD v D. Krškanoch
- úprava zelene a oplotenia Hradného kopca podľa koncepcie
- realizácia deliaceho múrika Štúrova 17- 21

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	55	55		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 830	1 830	0	0

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			150	200	220	100			
Skutočná hodnota		186							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	300	350	200			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k prvku :

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy , nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením záujmových území- označením trás, mobiliárom – altánkami, lavičkami,- docieľiť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta 25 tis. Sk a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta 30 tis. Sk.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 931	3 406		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 680	113 050	119 620	127 630

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	42	42	42			
Skutočná hodnota		42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			269	500	500	500			
Skutočná hodnota		269							

Komentár k podprogramu :

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

- Mestské služby – dotácia na detské zariadenia a pieskoviská 3 000 tis. Sk
- monitoring hygieny pieskovísk 100 tis.Sk
- informačné tabule na ihriskách..... 70 tis.Sk
- doplnenie jestvujúcich DI 200 tis.Sk
- PD dotvorenie detského ihriska oddych. zóny Mlynárce36 tis.Sk

Podprogram 12.6: Fontány

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	19 920	26 340	28 100

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			184	150	150	150			
Skutočná hodnota		153							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 12.7: Verejné WC

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 572	1 600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 180	53 110	73 750	78 690

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných verejných WC spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6			
Skutočná hodnota		5							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	19 920	21 070	22 490

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 640	6 640	7 020	7 500

Zodpovednosť: útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ	Dosiť aktivnú účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	16	16	16			
Skutočná hodnota		16							

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40. Výdavky sú na ich pracovné pomôcky - 200 tis. Sk.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 280	13 280	14 050	14 990

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov nadáciou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	80	80	80			
Skutočná hodnota		28							

Komentár k prvku :

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreativnosť seniorov. Financujú sa výdavky na aktivity Nitrianskej komunitnej nadácie.

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	205	190		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 800	6 300	6 680	7 110

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odberov vzoriek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			20	25	25	25				
Skutočná hodnota		16								

Komentár k podprogramu :

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

- rozbor vody 120 tis. Sk

- dezinfekcia prameňov 70 tis. Sk

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	54 188	37 646		
Rozpočet programu (v EUR)	1 798 710	1 249 620	1 259 540	1 343 920

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 206	4 030		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	571 130	133 780	141 540	151 020

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 290	2 450		
Rozpočet prvku (v EUR)	76 010	81 330	86 050	91 820

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			83	83	100	100			

Skutočná hodnota		137							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		165							

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zo strategických dokumentov mesta Nitra. Súčasnú zariadenie poskytuje sociálne služby : ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, vyhľadávaciu činnosť a možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov Útulku na pracovnom trhu.

Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 715	1 330		
Rozpočet prvku (v EUR)	256 090	44 150	46 710	49 840

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	35	35	35			
Skutočná hodnota		50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100,0	100,0	100,0	100,0			
Skutočná hodnota		250,0							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100,0	100,0	100,0	100,0			
Skutočná hodnota		75,3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaný domov pre osamelých rodičov						
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Zariadenie poskytuje ubytovanie rodičom s deťmi do 15 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, v sociálnej a bytovej tiesni, rodičom s deťmi bez prístrešia, alebo tým, ktorí boli týraní osobou, s ktorou žili v spoločnej domácnosti. Ďalej poskytuje resocializačné a výchovné programy pre matky s deťmi, okamžité riešenie krízovej situácie pre ubytovaných i neubytovaných v núdzi. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú – 1/2 roka, v prípade nutnosti i na dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba DPOR, realizovaná od 9/2007 do 7/2008, vyriešila vo veľkej miere dopyt po zabezpečení ubytovania v krízovej životnej situácie a priestorovo zlepšila možnosti v poskytovaní sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu obyvateľov .

Prostriedky sú určené na krytie mzdových a prevádzkových nákladov.

Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	201	250		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 670	8 300	8 780	9 360

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť chránené bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov za rok spolu						
			R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			

Skutočná hodnota		15							
------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Zariadenie s denným dohľadom je prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou 15 klientov. Poskytuje pod odborným vedením denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím a občanom s duševnými poruchami. Tento druh zariadenia je alternatívou pre zdravotne postihnutých občanov, ktorí by boli odkázaní na celoročný pobyt v ústavnej starostlivosti alebo na doživotnú pomoc rodinných príslušníkov. Telesne alebo mentálne postihnutí ľudia (nad 18 rokov) majú možnosť aj napriek svojmu obmedzeniu žiť samostatný a plnohodnotný život. V chránenom bývaní ide o odborný dohľad – sociálny pracovník, pod dohľadom ktorého sa učia žiť samostatne (nakupovať, hygiena, varenie, oddych a relax).

V súčasnej dobe navštevuje zariadenie denne pravidelne 12 až 15 klientov. S ďalšími sa priebežne pracuje v domácnosti. Financie sú určené na mzdové a prevádzkové výdavky.

Prvok 13.1.4: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 000	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	232 360	0	0	0

Zodpovednosť:	Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dočasné ubytovanie obyvateľov mesta Nitra v krízovej bytovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaný objekt Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	0	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Prevádzku a údržbu ubytovne zabezpečuje Službyt Nitra s.r.o.

Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 009	1 450		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 490	48 130	50 920	54 330
--	--------	---------------	--------	--------

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota		32							

Komentár k podprogramu :

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

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

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: *Mobilita občanov odkázaných na prepravu*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	291	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 660	19 920	21 070	22 480

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 000	1 500	1 500	1 500			

Skutočná hodnota		923							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100,0	100,0	100,0			
Skutočná hodnota		67							

Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby a sociálneho taxíka, zabezpečuje v súčasnom období 1 vozidlo. Objednávky na prepravu a sociálny taxík prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN o prepravnej službe a sociálnom taxíku.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 012	19 620		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664 280	651 270	647 940	691 360

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 894	11 800		
Rozpočet prvku (v EUR)	328 420	391 690	414 410	442 180

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			240	260	280	300			
Skutočná hodnota		196							

Komentár k prvku :

Občania mesta, ktorí sú poberateľmi opatrovateľskej služby v domácnosti, sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne a zdravotne postihnutí. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom kruhu, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu, spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu.

V zmysle nového zákona o sociálnej pomoci bol do zákona zaradený inštitút odľahčovacej služby. Mesto Nitra vyčlenilo v rozpočte na túto službu 1170 tis. Sk

Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Kráľa č.2

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 423	3 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	213 200	99 580	105 350	112 410

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť intenzívnu celoročnú pomoc občanom v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	35	35	48			
Skutočná hodnota		35							

Komentár k prvku :

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené starším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na respitnú opatrovateľskú starostlivosť a nie je možné poskytovať im ju v prirodzenom domácom prostredí. V zariadení je k dispozícii samostatná izba s dvomi lôžkami pre chorých v poslednom štádiu života, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť. V roku 2007 bol v zariadení doinštalovaný pohotovostný signalizačný systém pre opatrovaných priamo na obytných jednotkách, bol sprístupnený bezbariérový vchod do zariadenia opatrovateľskej služby, vymenené posteľe pre klientov ZOS, prebehla čiastočná výmena okien v ZOS, ktorá bude pokračovať i v roku 200, bolo dobudované únikové požiarne schodisko v celom komplexe. Kapacita lôžok v zariadení opatrovateľskej služby je dlhodobo nedostačujúca, preto zariadenie nemôže vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie v plnom rozsahu. Priemerná dĺžka pobytu v zariadení na jedného klienta bola 23,70 týždňa.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	3 635	3 050		

(v tis. Sk)				
Rozpočet prvku (v EUR)	120 660	101 240	107 110	114 290

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených subjektov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	4	5	5			
Skutočná hodnota		5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	170	190			
Skutočná hodnota		130							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra finančne podporuje aj neverejné subjekty, ktoré pre občanov mesta Nitra zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta, príp. v dennom stacionári.

Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Baničova 12

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	600		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 990	19 920	21 070	22 480

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	35	35	35			
Skutočná hodnota		16							

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom pre seniorov, ktorí sú osamelí, alebo ich príbuzní nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, nakoľko ich chcú čo najdlhšie zachovať v prirodzenom rodinnom prostredí. Ďalej poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým a mentálne postihnutým občanom.

Od septembra 2008 prevádzka zvyšuje kapacitu na dvojnásobok, začína rozvíjať svoju činnosť aj DS pre občanov – odchovancov osobitných škôl v Nitre.

Prvok 13.4.5: Odl'ahčovacia služba

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	1 170		
Rozpočet prvku (v EUR)	0	38 840	0	0

Zodpovednosť:	Útvar sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odl'ahčovacej služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	200	300			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Odl'ahčovacia 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. Odl'ahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: Aktívny život seniorov a ŤZP občanov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 474	2 820		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	248 090	93 620	68 480	73 060

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	870	870		
Rozpočet prvku (v EUR)	28 880	28 880	21 070	22 480

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov Centra pre seniorov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600	650	675	700			
Skutočná hodnota		621							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov organizovaných aktivít spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	20	25	30			
Skutočná hodnota		13							

Komentár k prvku :

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

pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne, spoločenské a zábavné vyžitie.

Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 423	1 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	146 820	39 840	21 070	22 480

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov v kluboch dôchodcov spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600	620	650	700			
Skutočná hodnota		626							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov dôchodcov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		6							

Komentár k prvku :

Vo všetkých kluboch dôchodcov v meste Nitra (KD Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, Ľ. Okánika) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V KD boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa organizovane a individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krstý kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia KD zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí, zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí (Chorvátsko, Taliansko) a prezentačných akcií.

Výdavky na rekonštrukcie:

PD Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Ľ. Okánika č.6 - presun z roku 2008

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 000	500		
Rozpočet prvku (v EUR)	66 390	16 600	17 560	18 730

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených občanov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	200	250	300			
Skutočná hodnota		126							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok vo výške Sk 2 500,- pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra pri odchode na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na účet žiadateľa, a to na základe žiadosti za splnenia požadovaných kritérií: priznaný starobný dôchodok po 1. apríli 2007, trvalý pobyt na území mesta Nitra minimálne 25 rokov a občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu. .

Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	181	250		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 010	8 300	8 780	9 370

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uspokojených občanov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	70	90			
Skutočná hodnota		45							

Komentár k prvku :

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách SZSS dlhodobo ponúka k dispozícii mestskú požičovňu kompenzačných pomôcok, ktorá zapožičiava zdravotné pomôcky : hygienické stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky a ďalšie pomôcky bezplatne na dobu 3 mesiacov, v nutných prípadoch i dlhšie.

Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: *Dostupné možnosti pre stravovanie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 378	4 300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 320	142 730	151 010	161 130

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 878	2 800		
Rozpočet prvku (v EUR)	95 530	92 940	98 330	104 920

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberaateľov služby za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	400	450	500			
Skutočná hodnota		379							

Komentár k prvku :

Prevádzka SZSS poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta Nitra a ťažko zdravotne postihnutým občanom. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, príp. si odniesť stravu v obedári domov, alebo v prípade nevládnosti organizácia zabezpečí dovoz stravy občanovi do domácnosti. Stravná jednotka je 65,- Sk, za dovoz stravy platí občan 10,-Sk/1 obed. Denne prevádzka poskytuje 3 druhy jedál racionálnej stravy + diétu šetriacu a diabetickú.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790	49 790	52 680	56 210

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov príspevku za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	350	400	450			
Skutočná hodnota		285							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra organizuje spoločné stravovanie pre obyvateľov mesta, ktorých stravovanie nemožno zabezpečiť inak, sú poberateľmi starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie. Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok na stravovanie občanom podľa výšky ich príjmu, príspevok sa poskytuje v rozpätí od 10,- Sk, 15,- Sk, 20,- Sk na jeden obed.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 205	2 665		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 190	88 470	93 600	99 860

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 600	2 135		
Rozpočet prvku (v EUR)	53 110	70 870	74 980	80 000

Zodpovednosť: útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			640	680	700	720			
Skutočná hodnota		530							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 2 500,- Sk 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 otcov. jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) narodenie dieťaťa, b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta, c) pri manželoch trvalý pobyt aspoň jedného z manželov na území mesta, d) pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých matkách trvalý pobyt na území mesta, f) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, g) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcov matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	265		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 620	8 800	9 310	9 930

Zodpovednosť:	útvar sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	200	250			
Skutočná hodnota		46							

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu

mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 5 000,- Sk v závislosti od výdavku.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	255	265		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 460	8 800	9 310	9 930

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		0							

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe odporúčania útvaru sociálneho úradu. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom domove v mieste ich pobytu.

Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do

prirodeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov. Pre rok 2008 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 2279,- Sk. S nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	310	260		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 290	8 630	9 130	9 740

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 980	4 980	5 270	5 620

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	200	250			
Skutočná hodnota		46							

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobami, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 5 000,- Sk. v závislosti od výdavku.

Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 320	1 990	2 100	2 240

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie ťažkej životnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	25	30			
Skutočná hodnota		14							

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie poskytuje mesto Nitra občanom s trvalým pobytom na území mesta Nitra na prekonanie zreteľahodnej situácie. Za zreteľa hodnú situáciu na účely poskytovania príspevku sa považujú výdavky spojené s úhradou opráv a služieb po požiaroch, po povodni, po živelných pohromách, s úhradou služieb v zdravotníckom zariadení, za lieky na základe lekárskeho predpisu, s bývaním, kedy sa občan náhle a len dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, s úhradou nákladov na vystrojenie pohrebu blízkej osoby, atď. Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadostí.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 990	1 660	1 760	1 880

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pohrebů bezprístrešných občanů za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	10	10	10			
Skutočná hodnota		6							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na jeho území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	1 800		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 300	59 750	72 340	77 200

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	20	25	30			
Skutočná hodnota		8							

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra.

Diecézna Charita Nitra 600 tis. Sk
 SOCIA n. o. Nitra 330 tis. Sk
 Centum Slniečko 370 tis. Sk
 Misijná kongregácia služobníč ducha sv, 185 tis. Sk
 Dotácia pre sociálnu oblasť 315 tis. Sk

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

	2008	2009	2010	2011
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298,48	3 320	3 510	3 740

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	20			
Skutočná hodnota		5							

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra .

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	803	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 654,72	0	0	0

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	180	160	140			
Skutočná hodnota		162							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			15	30	30	25			
Skutočná hodnota		16							

Komentár k podprogramu :

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

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Rodič si prídavok na dieťa môže prevziať v pokladni MsÚ na základe riadneho vydokladovania účelu použitých finančných prostriedkov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	115 878	19 920		
Rozpočet programu (v EUR)	3 846 440	661 190	43 880	46 190

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	114 653	18 654		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 805 780	619 200	0	0

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku - oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bytov ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			107	0	100	100			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

V roku 2009 mesto plánuje podať na ŠFRB žiadosť na výstavbu 92 nájomných bytov - Obytný súbor Diely IV. bytové domy A,B,C,D . V prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotácie z MVaRR je predpoklad, že realizácia by mohla začať 07-08/2009.

Z roku 2008 sa presúvajú finančné prostriedky na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu – Orechov Dvor v nasledovnom zložení :

PD Orechov Dvor – prestavba hospodárskeho objektu na byty nižšieho štandardu

Technická vybavenosť – byty Orechov Dvor + IS

Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu Orechov Dvor

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	285	285		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 460	9 460	9 460	9 460

Zodpovednosť:	Službyt Nitra s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 012	1 000	980	960			
Skutočná hodnota		951							

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	940	980		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 200	32 530	34 420	36 730

Zodpovednosť:	útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			107	108	110	115			
Skutočná hodnota		105							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250	210	225	227			
Skutočná hodnota		372							

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13 000	13 070	13 100	13 150			
Skutočná hodnota		12 750							

Komentár k podprogramu :

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

Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú výdavky na mzdy 560 tis.Sk, odvody, poisťné do poisťovní 196 tis.Sk, tovary a služby 94 tis.Sk.

Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra – hospodárske centrum Slovenska

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	121 408	27 660		
Rozpočet programu (v EUR)	4 030 010	918 140	830 000	790 000

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Vypracovanie projektovej dokumentácie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R= 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k programu:

V roku 2008 bola financovaná v „Priemyselnej zóne Mlynárce“ výstavba novej účelovej komunikácie v dĺžke 1,083 km s inžinierskymi sieťami SO 2.2/2B Sekundárna účelová komunikácia“ B“ z dotácií z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 53 533 tis.Sk. Dotácia Ministerstva hospodárstva SR vo výške 40 000 tis.Sk bola určená na dofinancovanie komunikácie „B“ - realizáciu II. etapy, na vypracovanie projektovej dokumentácie SO 2/2B komunikácia „B“-II. etapa, PD komunikácia „C“, PD rozšírenie primárnej komunikácie.

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov vo výške 18 884 tis.Sk a splátky úrokov z úverov vo výške 8 776 tis.Sk, ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu „Priemyselného parku Nitra – Sever“.

Program 16: Administratíva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	98 776	107 748		
Rozpočet programu (v EUR)	3 278 760	3 576 590	3 919 060	4 277 920

Komentár k podprogramu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1 – 15 na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bankové poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch na investičné akcie mesta a nákup budovy Detskej nemocnice

Mzdy	56 489 tis. Sk
Odvody	19 743 tis. Sk
Cestovné náhrady	300 tis. Sk
Knihy, časopisy, noviny	350 tis. Sk
Pracovné odevy	40 tis. Sk
Stravovanie	1 700 tis. Sk
Odchodné	1 000 tis. Sk
Sociálna starostlivosť	1 600 tis. Sk
Všeobecný materiál	2 172 tis. Sk
Špeciálny materiál	30 tis. Sk
Ostatné výdavky	80 tis. Sk
Dohody o vykonaní prác	200 tis. Sk
Splátky úverov	21 564 tis. Sk
Splátky úrokov	2 480 tis. Sk