

Programový rozpočet mesta Nitra v roku 2008

OBSAH

Obsah

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	9
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta.....	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	11
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus.....	12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj.....	13
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	14
Prvok 1.4.1: Audit a rating.....	14
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	15
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	16
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	17
Podprogram 1.5: Kontrola.....	18
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť.....	18
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania.....	18
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach....	19
Program 2: Propagácia a marketing	21
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	21
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	21
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety.....	22
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	23
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	24
Prvok 2.1.5: Zdravé mesto	25
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	26
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	27

Program 3: Interné služby	29
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	29
Podprogram 3.2: Právne služby	30
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	31
Podprogram 3.4: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.	32
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ.....	33
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	34
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy.....	34
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí.....	35
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	36
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	36
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém.....	37
Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov	38
Podprogram 3.8: Autodoprava	39
Program 4 : Služby občanom	41
Podprogram 4.1: Matričný úrad.....	41
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov.....	42
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad.....	43
Podprogram 4.4: Evidencie	45
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva.....	45
Prvok 4.5.2: Evidencia ulíc a budov.....	45
Podprogram 4.6: Klientske centrum	46
Podprogram 4.7: Občianske obrady	47
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	48
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	48
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	49
Program 5 : Bezpečnosť	51
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	51

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	53
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	54
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor.....	55
Podprogram 5.5: Civilná ochrana.....	56
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	58
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	58
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	60
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami.....	61
Program 7: Komunikácie	62
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií.....	62
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	64
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev.....	65
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	66
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	66
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne.....	67
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	68
Program 8: Doprava.....	69
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....	69
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava	69
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	70
Program 9: Vzdelávanie.....	72
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	72
Prvok 9.1.1: Správa materských škôl.....	72
Prvok 9.1.2: Materské školy	73
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ.....	74
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle	75
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	76
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta.....	77

Prvok 9.2.1: Základné školy	77
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	79
Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor	80
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	81
Prvok 9.3.1: CVČ Domino	81
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského	82
Prvok 9.3.3: Školské kluby	83
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	85
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	85
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	87
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	88
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy	88
Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie.....	89
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov	90
Program 10: Šport.....	91
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	91
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	92
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ	92
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko	93
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala	94
Prvok 10.2.4: Zimný štadión.....	95
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión - Čermáň.....	96
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek.....	97
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany	98
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce.....	99
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce	100
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra.....	101
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty.....	102
Prvok 10.2.12: Atletický štadión	103

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala	103
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy	104
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	105
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	105
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	106
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu	107
Program 11: Kultúra	109
Podprogram 11.1: Nitra - kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013	109
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne aktivity	110
Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly	110
Prvok 11.2.2: Mestské jarmoky	113
Podprogram 11.3: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	115
Podprogram 11.4: Synagóga	115
Podprogram 11.5: Kultúrne zariadenia mesta	116
Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych aktivít	118
Podprogram 11.7: Kronika mesta	118
Program 12: Prostredie pre život	120
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	120
Podprogram 12.2: Cintoríny	122
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	123
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	124
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	124
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	126
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	128
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	129
Podprogram 12.6: Fontány	130
Podprogram 12.7: Verejné WC	131
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	132

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby.....	132
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	133
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy	133
Program 13: Sociálne služby.....	135
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb.....	135
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	135
Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22	136
Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2	137
Prvok 13.1.4: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre	138
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania.....	139
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	140
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	141
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	141
Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa č.2	141
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby.....	142
Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denn.pobytom, Baničova 12....	143
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.....	144
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12	144
Prvok 13.5.2: Kluby dôchodcov.....	145
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok.....	146
Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok	147
Podprogram 13.6: Stravovanie	147
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi.....	148
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	148
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	149
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa.....	149
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	150
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	151
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky.....	152

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.....	152
Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov	153
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov.....	153
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	154
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	155
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	155
Program 14: Bývanie.....	157
Podprogram 14.1: Výstavba bytov.....	157
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta.....	158
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	159
Program 15: Priemyselné parky	161
Program 16: Administratíva	162

Programový rozpočet mesta Nitra		rok 2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	19 381,00
	Rozpočet programu (v EUR)	643 331,34
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 962,00
	Rozpočet programu (v EUR)	264 289,98
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	63 419,00

	Rozpočet programu (v EUR)	2 105 125,14
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 880,00
	Rozpočet programu (v EUR)	195 180,24
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 194,00
	Rozpočet programu (v EUR)	1 367 390,29
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	448 246,00
	Rozpočet programu (v EUR)	14 879 041,36
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	194 912,00
	Rozpočet programu (v EUR)	6 469 893,12
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	53 600,00
	Rozpočet programu (v EUR)	1 779 194,05
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	492 407,00
	Rozpočet programu (v EUR)	16 344 918,01
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	130 040,00
	Rozpočet programu (v EUR)	4 316 537,21
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 195,00
	Rozpočet programu (v EUR)	1 467 005,24
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	71 453,00
	Rozpočet programu (v EUR)	2 371 805,09
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	54 188,00
	Rozpočet programu (v EUR)	1 798 712,08
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	115 878,00
	Rozpočet programu (v EUR)	3 846 444,93
Program 15: Priemyselné parky	Rozpočet programu (v tis. Sk)	121 408,00
	Rozpočet programu (v EUR)	4 030 007,30
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	98 776,00
	Rozpočet programu (v EUR)	3 278 762,53
Celkové výdavky	v tis. Sk	1 962 939,00
	v EUR	65 157 637,92

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	19 381		

Rozpočet programu (v EUR)	643 333,34		
-------------------------------------	-------------------	--	--

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, právnické osoby v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Služby Nitra, Mestská polícia, 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 1 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,95		

Zodpovednosť:	útvary primátora mesta									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota			7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						

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

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 na kvetinové dary, 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.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ								
Cieľ	<i>Zvýšiť transparentné a efektívne riadenie MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel občanov spokojných s činnosťou MsÚ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				82					
Skutočná hodnota			80						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ v %						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 598		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 625,64		

Zodpovednosť:	útvar hlavného architekta mesta								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spracovanej novej územno - plánovacej dokumentácie za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spracovaných nových územno - plánovacích podkladov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			3						

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 1 292 tis.Sk budú použité na: Urban.-architekt. súťaž – Svätoplukovo nám., mapové podklady a meračské práce, materiál potrebný pre prácu v teréne.

Ďalšie 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.

Kapitálové výdavky vo výške 3 306 tis.Sk budú použité na : aktualizácie PIS, ÚPN, ÚPP, štúdie, koncepciu odkanalizovania a zásobovania vodou, na aktualizáciu urbanist. štúdie statickej dopravy a urbanistické štúdie statickej dopravy OS Čermán a úpravy priestoru na Mariánskej ul., na pasportizáciu plôch zelene a dokument o starostlivosti o dreviny, urbanist. štúdiu funkčného využitia mestského parku, aktualizáciu urbanist. štúdie – vstupné priestory mestského cintorína a zastavovaciu štúdiu H. Krškany.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 103		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	434 939,92		

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta - referát projektového manažéra		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít</i>		
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet podaných žiadostí na získanie finančných prostriedkov zo	

ukazovateľ:	štrukturálnych a iných fondov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet úspešných žiadostí o dotáciu zo všetkých žiadostí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu :

Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené spolufinancovanie projektov, ktorých v zmysle harmonogramu výziev jednotlivých operačných programov a priorit mesta na 2. programové obdobie predpokladá mesto predložiť v počte 8 projektov, hlavne investičného charakteru.

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.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 634,60		

Prvok 1.4.1: Audit a rating

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		

Rozpočet prvku (v EUR)	4 979,09		
---------------------------	----------	--	--

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

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou 150 tis.Sk, priebežné konzultácie s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky.

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

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

Zodpovednosť:	útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie	
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „ bez výhrad “</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku:

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

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.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie
Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k prvku:

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.

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 655,51		

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie miestnych daní, oddelenie služieb úradu – právny referát								
Cieľ	<i>Zvýšiť efektivnosť výberu daní a poplatkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			0						

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. Počet nových daňových priznaní spolu so zmenami v daňových priznaniach vo všetkých druhoch daní a poplatkov, ktoré musí oddelenie v roku 2008 spracovať, je cca 16 489.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné výdavky sú za exekučné služby 50 tis.Sk a známky pre psov 30 tis.Sk.

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť:	útvár hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet plánovaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
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 zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

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

Zodpovednosť:	útvár služieb - referát právny a vymáhania								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	850		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 214,83		

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

Plánovaná hodnota				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, ZHK, RVC, Asociácia ekonómov, Zdravé mesto, CITENERGO).

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 962		
Rozpočet programu (v EUR)	264 289,98		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 422		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 977,43		

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	534		
Rozpočet prvku (v EUR)	17 725,55		

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

Plánovaná hodnota				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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 875		
Rozpočet prvku (v EUR)	95 432,52		

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

Plánovaná hodnota				52					
Skutočná hodnota			46						

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25		
Rozpočet prvku (v EUR)	829,85		

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

Komentár k prvku:

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

Rozpočtované sú výdavky za 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.

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	688		
Rozpočet prvku (v EUR)	22 837,42		

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			20							

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na materiál, služby a odmeny, ktoré sa realizujú na 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 - III 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 – 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 040		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 521,68		

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS									
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24 000						
Skutočná hodnota			22 174							

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 000					
Skutočná hodnota			2 712						

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu sprievodcovských služieb mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel spokojných návštevníkov so sprievodcovskými službami v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			78						

Komentár k prvku:

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 825 tis.Sk. Rozpočítované sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre 23 sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov 240 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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, Bácsky Petrovec v Srbsku, Osijek v Chorvátsku, Zoetemeer v Holandsku, Gosford v Austrálii a Naperville v USA.

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

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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	63 419		
Rozpočet programu (v EUR)	2 105 125,14		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 898		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 195,98		

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

Komentár k podprogramu :

Činnosť právneho referátu vykonávajú traja právnici, interní zamestnanci mesta. Celkový počet zaevidovaných zmlúv v roku 2008 je 1 619, zabezpečuje sa aj činnosť 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 717		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	886 841,93		

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55					
Skutočná hodnota			54						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			52						

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa evidencia všetkých zmlúv (kúpnopredajných, nájomných) podľa objektov. Zmluvy sú vypracované na základe platných uznesení MZ. 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, advokátske služby, geometrické plány, znalecké posudky, poistné budov, poplatky a odvody, zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov, energie, splátky úveru na kúpu budovy bývalej Detskej nemocnice.

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

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

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 367		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	443 703,11		

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m² spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 800					
Skutočná			8 602						

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

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresoroch, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém narušeniam) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (odd. kultúry, NISYS a v rekreačnom zariadení V. Meder), výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 262		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 860,32		

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 808		
Rozpočet prvku (v EUR)	159 596,36		

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

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 454		
Rozpočet prvku (v EUR)	48 263,96		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky 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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22					

Skutočná hodnota			22						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 940		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	329 947,55		

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 550		
Rozpočet prvku (v EUR)	151 032,33		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát informačných technológií								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC v MsÚ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				221					
Skutočná hodnota			196						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31					
Skutočná hodnota			27						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				720					
Skutočná hodnota			680						

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, poisťné a príspevky do poisťovní.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 390		
Rozpočet prvku (v EUR)	178 915,22		

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230					
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zvýšiť 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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78		

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

Cieľ	Zaviesť systém pravidelného vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vypracovaný program vzdelávania zamestnancov mesta						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 585		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 806,28		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k podprogramu :

Vozový park MsÚ zahŕňa 12 osobných motorových vozidiel. Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel, čistiace prostriedky na ich údržbu, prepravných prostriedkov.

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

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 880		
Rozpočet programu (v EUR)	195 180,24		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 767		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 653,65		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 100					
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.

Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy 876 tis.Sk, odvody a poistné 306 tis.Sk. Mesto financuje výdavky 585 tis.Sk - na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, stravovanie.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

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

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29 000					
Skutočná hodnota			28 849						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 000					
Skutočná hodnota			19 674						

Komentár k podprogramu :

Zahŕňa činnosť, ktorá je originálnou kompetenciou mesta – zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 026,62		

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podaní mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 200					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				430					
Skutočná hodnota			380						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota			70						

Cieľ	<i>Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				78					
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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	943		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 301,87		

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	848		
Rozpočet prvku (v EUR)	28 148,44		

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 450 tis.Sk, odvody a poistné 160 tis.Sk a materiálno – technické vybavenie registra občanov 238 tis.Sk.

Prvok 4.5.2: Evidencia ulíc a budov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95		

Rozpočet prvku (v EUR)	3 153,42		
---------------------------	----------	--	--

Zodpovednosť:	útvar služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
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. Rozpočítované sú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby 95 tis.Sk.

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

Podprogram 4.6: Klientske centrum

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

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

Zodpovednosť:	útvar služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				66 300					

Skutočná hodnota			66 230						
------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 256,66		

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

Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota			112						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
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, poistné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 941,45		

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30		
Rozpočet prvku (v EUR)	995,82		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet informačných tabúl v meste spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	390		
Rozpočet prvku (v EUR)	12 945,63		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45					
Skutočná			45						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13 220					
Skutočná hodnota			13 000						

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.

Rozpočítané sú výdavky za tlač, materiál, údržbu, výlep 120 tis. Sk, bronzové tabule osobnostiam 150 tis. Sk, bronzové tabule k významným udalostiam 120 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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 194		
Rozpočet programu (v EUR)	1 367 390,29		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 660		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 216 889,06		

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

Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			5						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento zásahov vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72					
Skutočná hodnota			68						

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

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 66 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 21 682 tis.Sk, poistné a príspevky poisťovní 8 011 tis.Sk, energie, vodné stočné 939 tis.Sk, režijné náklady 6 028 tis.Sk - 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 378,41		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kamier v kamerovom systéme mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				23						
Skutočná hodnota			17							

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	<i>Zvýšiť monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel pokrytia monitorovanej plochy mesta z plánovanej monitorovanej plochy prostredníctvom kamerového systému v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				38						
Skutočná hodnota			28							

Komentár k podprogramu :

Kameraný systém MsP monitoruje odovzdávanie tržieb pri trezore VÚB, prevozy peňazí, všetky bankomaty v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier (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 a iné. 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.

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

Rozpočtované sú výdavky na mzdy 652 tis.Sk, poistné a príspevky poisťovní 240 tis.Sk, energie 35 tis.Sk, údržbu kamerového systému 300 tis. Sk, rozšírenie siete kamerového systému 1700 tis. Sk, režijné náklady 97 tis. Sk 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 080		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 849,43		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 500					
Skutočná hodnota			7 464						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				550					

hodnota									
Skutočná hodnota			478						

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

Rozpočtované sú výdavky na mzdy 610 tis.Sk, poisťné a príspevky poisťovní 225 tis.Sk, energie 14 tis.Sk, súťaž 40 tis.Sk, propagačný materiál 40 tis.Sk, odmeny za spoluprácu s MsP 30 tis.Sk, režijné náklady 121 tis.Sk - 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	230		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 634,60		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 22 tis.Sk a 208 tis.Sk na tovary služby - všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaž, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78		

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

hodnota									
Skutočná hodnota			19						

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra s.r.o. vo výške 200 tis.Sk.
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	128 462		
Rozpočet programu (v EUR)	4 264 157,21		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	84 160		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 793 600,21		

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				540					
Skutočná hodnota			498						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 120 l</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				335 354					
Skutočná hodnota			313 672						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 240 l</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 039					
Skutočná hodnota			4 172						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 1 110 L</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				177 369					
Skutočná hodnota			174 019						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na tonu zneškodneného odpadu v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 507					
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 cyklický odvoz komunálneho odpadu 77 000 tis.Sk, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta, likvidácia čiernych skládok 500 tis.Sk, kompostovanie, poplatky za uloženie odpadu 4 000 tis.Sk, odvoz nadrozmerného odpadu 660 tis.Sk, jarne a jesenné upratovanie 2 000 tis.Sk.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: *Vyseparovaný odpad*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 091		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268 572,00		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 600					
Skutočná hodnota			3 339						

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zvýšiť zhodnotenie vyseparovaného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel zhodnoteného odpadu v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9,6					
Skutočná hodnota			9,4						

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberový dvor 2 600 tis.Sk, separovaný zber 500 tis.Sk, kompostovanie 2 000 tis.Sk, posudok kompostáreň 72 tis.Sk, prepracovanie projekt.dokumentácie - kompostáreň 370 tis.Sk PD, nevyčerpané prostriedky z r. 2007 vo výške 2 454 tis.Sk - recyklačný fond.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: *Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 211		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 201 985,00		

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

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, údržbu prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd. Odvod zrážkových vôd z mestských komunikácií – stočné je financované z dotácie 11 006 tis. Sk. Realizujú sa výdavky na projektovú dokumentáciu pre kanalizáciu - Kynek 325 tis. Sk, kanalizácia Wilsonovo nábr. 900 tis. Sk (prešun z roku 2007), rekonštrukcia ČOV 298 tis. Sk, všeobecné služby ČOV 49 tis. Sk, istiny a úroky - úver na ČOV 23 633 tis. Sk.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	194 912		
Rozpočet programu (v EUR)	6 469 893,12		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	124 872		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 144 991,04		

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja									
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				2 737					
Skutočná hodnota			2 500						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výdavky na m ² zrekonštruovanej plochy v Sk						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 760					
Skutočná hodnota			4 403						

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Skvalitniť sieť miestnych komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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:

Oprava chodníkov, parkovísk a MK 38 789 tis. Sk

- chodníky (ul.8. mája, Čajkovského, Petzwalova, Mikovíniho – Partizánska, Kmeťova, pri MAD Atletický štadión, Dlhá, Ždiarska)
- parkoviská a schodiská (Štúrova, pri Misijnom dome, pri Ľ. Okánika 14, Skalná)
- miestne komunikácie (Tehelná, Dolnočermánska, Pražská, Bohúňova, Jaskyňova, Južná, Jesenského, vjazd k Výstavnej 35, pri Ľ Okánika 14, Petzwalova)

Výstavba nových stavieb : 65 157 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre nové stavby 10 564 tis. Sk

Realizácia stavieb: 54 533 tis. Sk

- komunikácie (obytný súbor Prameň, Kodályova, Chrenovská nový odb.pruh, Pešia zóna Kremnická, okružná križovatka Nábr. mládeže- Napervilleká, Wilsonovo nábr. – Sládkovičova, MK Višňová, priemyselná zóna Mlynárce
- chodníky (Dr. Budayho, Mikov dvor, Pezinská – Jurkovičova, park Klokočina)

Rekonštrukcie a modernizácie 17 347 tis. Sk

- rekonštrukcie CSS na križovatkách : Novozámocká, Zlatomoravecká, Kmeťova a Hviezdoslavova.
- rekonštrukcia MK Hornočermánska, odvodnenie cesty Potočná, úprava chodníka Zobor a Svoradov prameň, schodisko Skalná, chodník a výbočisko na Lieskovej

- Výkup pozemkov pod komunikácie.....613 tis. Sk

Dolnohorská, Wilsonovo nábr., Orechov dvor

- výdavky na ostatné práce súvisiace s MK2 966 tis. Sk

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30 034		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996 946,16		

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

Skutočná hodnota			235						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem opravených komunikácií za rok v m ³						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				366					
Skutočná hodnota			496						

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby. Mesto financuje výdavky 18 334 tis.Sk - 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 bežnú údržbu MK 9 704 tis. Sk

Dotácia Mestským službám na výdavky na zimnú údržbu MK 7 980 tis. Sk

Dotácia Mestským službám na výdavky na správu MK 650 tis. Sk

Technické zabezpečenie správy a údržby MK: kapitálová dotácia -..... 11 700 tis Sk

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 758		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	655 845,45		

Zodpovednosť:	útvár 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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72					
Skutočná			88						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,80					
Skutočná hodnota			2,48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				430					
Skutočná hodnota			420						

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky sú rozpočtované na strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a škrabanie krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka.

Dotácia Mestským službám na bežné výdavky: Čistenie MK a priestranstiev 11 021 tis.Sk

Dotácia Mestským službám na kapitálové výdavky :Technické zabezpečenie čistenia MK..... 8 737 tis.Sk

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 248		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	672 110,47		

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 240		

Rozpočet prvku (v EUR)	273 517,89		
----------------------------------	-------------------	--	--

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú premávku v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zariadení CSS v meste spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					
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 integrovaný systém riadenia dopravy, špeciálne stroje a zariadenia – meranie a sčítania dopravy, údržbu CSS a prevádzkové náklady CSS.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 248		
Rozpočet prvku (v EUR)	174 201,69		

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

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na údržbu parkovacích automatov, ktorých počet sa v meste zvýšil zo 14 v roku 2007 na 37 v roku 2008 a nákup nových parkovacích automatov.

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 760		
Rozpočet prvku (v EUR)	224 390,89		

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

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na údržbu dopravného značenia a zariadenia, obmedzovače rýchlosti, prenosné dopravné značenie.

Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nítry

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	53 600		
Rozpočet programu (v EUR)	1 779 194,05		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	53 600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 779 194		

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	53 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 759 277,70		

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	<i>Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 642					
Skutočná hodnota			3.450						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12 700					
Skutočná hodnota			16 607						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota			8						

Komentár k prvku :

V Prvku je zabezpečená hromadná preprava osôb na území mesta. Mesto finančne vykryva 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.

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600		

Rozpočet prvku (v EUR)	19 916,35		
----------------------------------	------------------	--	--

Zodpovednosť:	Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	492 407		
Rozpočet programu (v EUR)	16 344 918,01		

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 nešťátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	113 335		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 762 032,80		

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 597		
Rozpočet prvku (v EUR)	152 592,45		

Zodpovednosť:	Správa materských škôl									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu odborným riadením MŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných MŠ v meste spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				25						

hodnota									
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.

SMŠ je financovaná z dotácie, ktorú získava z rozpočtu mesta na mzdy 1 632 tis.Sk, poisťné a odvody do poisťovní 323 tis.Sk, tovary, energie, a služby a ostatné prevádzkové náklady na zabezpečenie riaditeľstva SMŠ a jednotlivých MŠ mesta 2 642 tis.Sk.

Prvok 9.1.2: Materské školy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95 492		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 169 753,70		

Zodpovednosť:	Správa materských škôl								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 295					
Skutočná hodnota			2 291						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>rozpočítované náklady na 1 dieťa MŠ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46 487					
Skutočná hodnota			45 295						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				104,5					
Skutočná hodnota			91,5						

Komentár k prvku :

25 Materských škôl mesta sú rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity a napojené sú na rozpočet Správy materských škôl v Nitre, ktorá z dotácie z rozpočtu mesta financuje mzdové náklady 55 240 tis.Sk, poistné 14 072 tis.Sk a prevádzkové náklady všetkých materských škôl 23 945 tis.Sk. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ. Z kapitálových výdavkov sú financované PD na MŠ Nábřežie mládeže 585 tis. Sk, PD MŠ Za Humnami 510 tis. Sk, PD MŠ Párovská 600 tis. Sk, PD MŠ Benkova 510 tis. Sk. a dobudovanie ekoaltánku na MŠ L. Okánika 30 tis. Sk.

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 542		
Rozpočet prvku (v EUR)	349 930,29		

Zodpovednosť:	Správa materských škôl								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				322 200					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				579 960					

Skutočná hodnota			572 915						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za rok v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11 028 116					
Skutočná hodnota			10 025 558						

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 6 732 tis. Sk, poisťné odvody 2 362 tis. Sk a prevádzkové náklady ZŠS 1 448 tis. Sk. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov nákup potravín.

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 506		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 990,04		

Zodpovednosť:	Správa materských škôl								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v detských jaslách spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46					
Skutočná hodnota			26,01						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				69 000					

hodnota									
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 1 067 tis.Sk, poisťné odvody 376 tis.Sk a prevádzkové náklady MDJ 63 tis.Sk sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu SMS.

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 198		
Rozpočet prvku (v EUR)	39 766,31		

Zodpovednosť:	Správa materských škôl								
Cieľ	<i>Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí zúčastnených na pobytoch za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				430					
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 SMS sa financujú mzdové náklady 662 tis.Sk, poisťné odvody 233 tis.Sk a prevádzkové náklady 303 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	264 355		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 774 978,42		

Prvok 9.2.1: Základné školy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	241 168		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 005 311,03		

Zodpovednosť:	útvar Školského úradu mesta, riaditeľa základných škôl								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich základné školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 246					
Skutočná hodnota			6 436						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet základných škôl v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				49					
Skutočná hodnota			64						

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Nitre posielala 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.

Škola	Počet žiakov	Rozpočet v tis.Sk
		Dotácie + príjmy
ZŠ A. Šulgana 1	478	14 647
ZŠ Beethovenova 1	480	15 178
ZŠ Benkova 34	835	28 475
ZŠ Cabajská 2	272	8 118
ZŠ Drážovská 6	334	10 115
ZŠ Fatranská 14	741	22 778
ZŠ Krčméryho 2	201	7 747
ZŠ Na Hôrke 30	520	16 000
ZŠ Nábřežie mládeže 5	650	19 829
ZŠ s MŠ Novozámocká 129	170	7 842
ZŠ Sčasného 22	148	4 999
ZŠ Škultétyho 1	395	11 925
ZŠ Topoľová 8	548	17 766
ZŠ Tulipánová 1	490	15 558
Spolu	6 246	200 977

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy nie sú zahrnuté v rozpočte základných škôl, tvoria osobitný prvok 9.3.4. V rozpočte ZŠ s MŠ Novozámocká 129 je zohľadnený aj rozpočet MŠ.

Investičné akcie na ZŠ financované z kapitálových výdavkov.....	38 903 tis.Sk
PD ZŠ Tulipánová	2 100 tis. Sk
PD rekonštrukcia ZŠ Benkova, Topoľová, Fatranská.....	1 503 tis. Sk
PD rekonštrukcia vykurovacieho systému a prípojky k ZŠ Tulipánová- objekt Vajanského.....	6 100 tis. Sk
Vnútročné stavebné úpravy a špeciálne práce budovy ZUŠ J. Rosinského (pôvodne objekt ZŠ Tulipánovej).....	25 500 tis. Sk
Búracie práce pavilónov ZŠ Tulipánová	3 700 tis. Sk

Bežná údržba ZŠ :	1 138 tis. Sk
Oprava strechy ZŠ Drážovská	838 tis. Sk
Oprava strechy ZŠ Krčméryho.....	300 tis. Sk

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 090		
Rozpočet prvku (v EUR)	766 447,59		

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách</i>									
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				19 100						
Skutočná hodnota			19 446							

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta									
Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				76,2						
Skutočná hodnota			75,5							

Komentár k prvku :

MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Nitre posielala mesačne mestu dotáciu na ZŠS pri ZŠ a Školský úrad mesta zasiela podľa schváleného rozpočtu na jednotlivé ZŠS pri ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠS.

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.

Zariadenie školského stravovania	Rozpočet v tis.Sk
	Dotácie + príjmy
ZŠS A. Šulgana 1	1 560
ZŠS Beethovenova 1	2 431
ZŠS Benkova 34	2 655
ZŠS Cabajská 2	1 391
ZŠS Drážovská 6	1 195
ZŠS Fatranská 14	2 371
ZŠS Krčméryho 2	1 189
ZŠS Na Hôrke 30	1 563
ZŠS Nábrežie mládeže 5	2 299
ZŠS s MŠ Novozámocká 129	618
ZŠS Škultétyho 1	1 240
ZŠS Topoľová 8	2 263
ZŠS Tulipánová 1	2 315
Spolu	23 090

Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	97		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 219,81		

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

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

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	83 588		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 774 613,29		

Prvok 9.3.1: CVČ Domino

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40 554		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 346 146,19		

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				149						
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14 490						

Skutočná hodnota			15 913						
------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				877					
Skutočná hodnota			910						

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity v CVČ Domino</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruované CVČ						
	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
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) spolu 9 686 tis.Sk, z toho dotácia z mesta 8 866 tis.Sk, mzdy 5 125 tis. Sk, odvody 1804 tis. Sk, tovary a služby 2 757 tis Sk.

Na rekonštrukciu CVČ Domino sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 30 868 tis. Sk.

Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 630		
Rozpočet prvku (v EUR)	651 596,63		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 050					
Skutočná hodnota			1 184						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaná budova ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
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 16 623 tis.Sk - na mzdy 11 315 tis.Sk, odvody 3 992 tis.Sk, tovary a služby 1 206 tis.Sk, nemocenské a odchodné 110 tis.Sk. Rekonštrukcia budovy – financovanie z kapitálových výdavkov a spolufinancovanie s Krajskou prokuratúrou 3 007 tis. Sk .

Prvok 9.3.3: Školské kluby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 987		
Rozpočet prvku (v EUR)	663 446,86		

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2 300					
Skutočná hodnota			2 261						

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu voľno -časových aktivít pre žiakov v 1.-4. ročníkoch</i>								
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				82,8					
Skutočná hodnota			77,9						

Komentár k prvku :

Súčasťou všetkých 14 základných škôl sú školské kluby. Finančné zabezpečenie výdavkov na prevádzku a osobné náklady na záujmovú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania.

Školský klub	Rozpočet v tis.Sk
	Dotácie + príjmy
ŠK A. Šulgana 1	1 906
ŠK Beethovenova 1	1 488
ŠK Benkova 34	3 044
ŠK Cabajská 2	979
ŠK Drážovská 6	1 227
ŠK Fatranská 14	2 254
ŠK Krčméryho 2	265
ŠK Na Hôrke 30	1 522
ŠK Nábřežie mládeže 5	1 832
ŠK s MŠ Novozámocká 129	241
ŠK Sčasného 22	279
ŠK Škultétyho 1	1 175
ŠK Topoľová 8	1 924
ŠK Tulipánová 1	1 299
Spolu	19 435

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 417		
Rozpočet prvku (v EUR)	113 423, 62		

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta									
Cieľ	<i>Zabezpečiť spektrum voľno -časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet krúžkov v ZŠ spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				250						
Skutočná hodnota			306							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel žiakov navštevujúcich krúžky financované zo vzdelávacích poukazov z celkového počtu žiakov ZŠ v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				68						
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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 329		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	940 350,53		
--	-------------------	--	--

Zodpovednosť:	útvar Školského úradu mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre iné služby a formy vzdelávania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 800					
Skutočná hodnota			2 084						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650					
Skutočná hodnota			615						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet detí v súkromných a cirkevných školských zariadeniach za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 200					
Skutočná hodnota			2 172						

Komentár k podprogramu :

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

Dotácie v tis.Sk

ARS STUDIO - Štúdio umenia	5 458
A.Rétiová - Súkromná základná umelecká škola	5 680
M. Pauková - Súkromná základná umelecká škola	751
H. Madariová – Súkromná základná umelecká škola	5 523
AME - privátna jazyková škola	83
College - súkromná jazyková škola	55
Sophia – súkromná jazyková škola	38

Maxima - súkromná jazyková škola	14
Súkromná jazyková škola Nadácie Aspekt	14
Súkromná jazyková škola E-KU	223
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	5 840
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	369
Školský klub pri Súkromnej ZŠ s chybami reči	
Potenz. stravníci pri Súkromnej ZŠ s chybami reči	
Cirkevné centrum voľného času	2 383
Súkromné detské integračné centrum Effeta	199
Súkromné detské integračné centrum – M. Škodová	110
OObčianske združenie Socia	395
Súkromné detské integračné centrum	
Súkromná špeciálna materská škola	
Rehoľa piaristov na Slovensku	588
Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazánskeho	
Súkromná špeciálno – pedagogická poradňa pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči – A. Baráthová	606
Spolu	28 329

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 193,92		

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
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 706 tis. Sk, odvody 247 tis. Sk, tovary a služby 47 tis. Sk.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 800		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 749,05		

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 620		
Rozpočet prvku (v EUR)	53 774,15		

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ na 1 PC</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19,5					

Skutočná hodnota			22,95						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				654					
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 95 tis. Sk, učebné pomôcky 1 525 tis. Sk.

Projekt 9.6.2: Informačno–komunikačné technológie

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

Zodpovednosť:	útvár Školského úradu mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť inovatívne formy vzdelávania pedagogických pracovníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vzdelávaných pedagogických pracovníkov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
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 je plánovaný do 30.09.2008.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 655,51		

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

Komentár k prvku :

V Prvku sa finančne oceňuje práca najkvalitnejších pedagogických pracovníkov.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	130 040		
Rozpočet programu (v EUR)	4 316 537,21		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 675		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 987,65		

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26					
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.....	400 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	200 tis.Sk
Challenge Day – medzinárodná vyzývacia súťaž miest v počte obyvateľov zapojených do rôznych pohybových aktivít.....	100 tis.Sk
Týždeň olympizmu – výzva k športovým aktivitám pre všetky vekové kategórie; v rámci Týždňa olympizmu športové kluby a združenia organizujú v spolupráci s Mestom rôzne športové aktivity.....	30 tis.Sk
Dni športu – cyklus športových podujatí v mesiacoch september – december. Mesto v spolupráci so športovými klubmi a združeniami organizuje športové aktivity pre širokú verejnosť.....	70 tis.Sk
Športový deň nitrianskych škôl – rozvoj a propagácia športu na školách.....	130 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 (150 tis. Sk), zabezpečenie piesku na Beach volejbal (150 tis. Sk), Majstrovstvá Európy žien do 18 rokov v basketbale (2 315 tis. Sk)	2 615 tis.Sk
Ocenenie športovcov – ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Nitra.....	50 tis.Sk
Reprezentačné – občerstvenie, recepcie na športových podujatiach.....	80 tis.Sk

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	97 859		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 248 323,71		

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 890		
Rozpočet prvku (v EUR)	427 869,61		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov plavárne za rok spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				70 000					
Skutočná hodnota			69 180						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny Mestského kúpeľa v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 852					
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 a kapitálové výdavky.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	199 163,51		

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

Plánovaná hodnota				3 703					
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 a kapitálové výdavky.

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	51 638		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 714 067,58		

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

Komentár k prvku :

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

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 600		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 498,11		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny ZŠ v Sk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				469						
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				330						
Skutočná hodnota			326							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				85 000						
Skutočná hodnota			81 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 000					
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. Financujú sa kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba v celkovej výške 600 tis. Sk . Z rozpočtu mesta je financovaná rekonštrukcia ZŠ vo výške 3 000 tis. Sk.

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión - Čermáň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600		
Rozpočet prvku (v EUR)	19 916,35		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				69					
Skutočná hodnota			54						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230					
Skutočná hodnota			160						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				4 000						
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				46						
Skutočná hodnota			102							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota			80							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				1 200						
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				46						
Skutočná hodnota			8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota			50							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				4 000						
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				46						
Skutočná hodnota			36							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná			64							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 400					
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					

Skutočná hodnota			86						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 800					
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800		
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555,14		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				93					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				380					

Skutočná hodnota			380						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 000					
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,78		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny tenisových kurtov v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					

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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	822		
Rozpočet prvku (v EUR)	27 285,40		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				280						
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,78		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na prevádzku 1 hodiny zápasnickej haly v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28					
Skutočná hodnota			25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasnickej haly</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				440					
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. Financujú sa výdavky - kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia a rekonštrukcie, služby - poisťné a posudky o technickom stave technických zariadení, údržba.

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 509		
Rozpočet prvku (v EUR)	647 580,16		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových športových ihrísk a komplexov spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9					

Skutočná hodnota			4						
------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Rozpočtované sú kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb: viacúčelové ihriská s umelým povrchom (P. Háje, Krškany) 3897 tis. Sk, multifunkčné ihriská (H. Krškany, Krčméryho, Kynek, Mlynárce) 7 400 tis. Sk, Športovo-rekreačný komplex Popradská - Kmeťova 4 500 tis. Sk a projektovú dokumentáciu pre Športovo-rekreačný komplex Popradská – Kmeťova 322 tis. Sk., viacúčelové ihrisko kn. Pribinu 2 100 tis. Sk, realizácia Prima areálu 1 290 tis. Sk.

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 506		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	946 225,85		

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 341		
Rozpočet prvku (v EUR)	575 615,75		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3337					
Skutočná hodnota			1694						

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.

Transfery športovým klubom15 635 tis. Sk

Dotácie (Fond prenájmu priestorov a úhrady nákladov)1 706 tis. Sk

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 211		
Rozpočet prvku (v EUR)	40 197,84		

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených žiadostí za rok spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37					
Skutočná hodnota			40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených druhov športu za rok spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22					
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.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho a vrcholového športu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 954		
Rozpočet prvku (v EUR)	330 412,27		

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu vrcholového a mládežníckeho športu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych a výkonnostných športových klubov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 800					
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 .

Dotácie (Fond vrcholového športu a Fond mládežníckeho športu)7 908 tis. Sk

Transfery na zabezpečenie seniorských a mládežníckych oddielov	1 526 tis. Sk
Transfer na opravu mládežníckych šatní	520 tis. Sk

Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 195		
Rozpočet programu (v EUR)	1 467 005,24		

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste, projekt s cieľom získať titul „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: Nitra - kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013

Zámer: Nitra - Európske hlavné mesto kultúry 2013

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 461,99		

Zodpovednosť:	riaditeľ projektu Nitra EHMK 2013								
Cieľ	<i>Získať titul EHMK v roku 2013</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hlavných kultúrnych akcií mesta v projekte za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota			13						

Komentár k podprogramu :

Nitriansky projektový tím sa zo všetkých síl snaží o získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Projekt Európskeho hlavného mesta priniesol novú filozofiu mesta, ktorá ma za cieľ vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj kultúry. Tento produkt posilní všetky oblasti cestovného ruchu, zatraktívni región a bude prínosom v mnohých oblastiach. Projekt sa aj v prípade neúspechu dostáva medzi významné dokumenty mesta a bude sa v ňom pokračovať.

Rozpočtované sú výdavky na cestovné náhrady 400 tis.Sk, reprezentačné 300 tis.Sk, školenia 300 tis.Sk, propagácia, reklama, inzercia 3140 tis.Sk, všeobecné služby 2100 tis.Sk, poisťné 10 tis.Sk.

Podprogram 11.2: Mestské kultúrne aktivity

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 867		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	393 912,24		

Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 204		
Rozpočet prvku (v EUR)	239 128,99		

Zodpovednosť:	útvár kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22					
Skutočná hodnota			21						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet účastníkov podujatí za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 000					
Skutočná hodnota			64 640						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet hudobných vystúpení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140					
Skutočná hodnota			139						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota			53						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet výstav za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota			11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota			82						

Komentár k prvku :

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

	Výdavky v tis.Sk
▪ Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. F. Saleského	800
▪ Kalendárne obyčaje /Nitrianske Fašiangy, Jarné zvyky, Vianoce /	1250
▪ Uskladnenie, montáž a demontáž Betlehema	20
▪ Nitrianska hudobná jar - cyklus koncertov vážnej hudby	100
▪ Zbor Donských kozákov – koncert	400
▪ Nitrianske univerzitné dni - komplex vedecko-odborných, športových,umeleckých a spoločenských podujatí	70
▪ Krištáľové krídlo- oceňovania osobností Slovenska prestížnou cenou Krištáľové krídlo	200
▪ Musica sacra – medzinárodný festival sakrálnej hudby, prezentácia špičkových inštrumentálnych a vokálnych umeleckých telies a sólistov	550
▪ Medzinárodný deň detí - zábavné popoludnie venované deťom	100
▪ Nitrianske kultúrne leto- letná prehliadka umenia rôznych žánrov	550
▪ Letný filmový festival	200
▪ Dni umenia mladých	100
▪ Akademická Nitra - medzinárodný akademický festival folklórnych súborov	200
▪ Cyrilo - metodské slávnosti - účasťou programu sú slávnostné sväté omše, výstavy, koncerty vážnej i populárnej hudby, muzikálové melódie, prednášky, literárne súťaže i tradičný Nitriansky jarmok s remeselníkmi a slovenskými špecialitami	1000
▪ Chrenovské trhy	400
▪ Klokočinský jarmok	
▪ zábavné jarmočné podujatia na sídliskách pre všetky vekové kategórie s ponukou tradičných foriem ľudovej zábavy, ľudovo – umeleckej tvorivosti a remesiel.	
▪ Divadelná Nitra - medzinárodný festival- hlavným organizátorom festivalu je Asociácia Divadelná Nitra. Mesto Nitra podporuje festival každoročne finančným i organizačným vkladom	400
▪ Agrofilm - medzinárodný filmový festival	200
▪ Dni českej kultúry- slávnosti českého umeleckého života každoročne prinášajú divadelné, filmové, hudobné produkcie a výtvarné zážitky z mnohých českých miest	350
▪ Nitrianska hudobná jeseň - jesenný cyklus koncertov vážnej hudby zameraný na prezentáciu diel známych hudobných skladateľov v podaní domácich i zahraničných interpretov	100
▪ Cithara aedicularae - medzinárodný festival klasickej gitarovej hudby	200
▪ Zbory mestu - festival speváckych zborov venovaný Jozefovi Rosinskému je nesúťažnou prehliadkou zborových telies	170
▪ Reprezentačný mestský ples	488
▪ Synagóga – koncerty, výstavy, literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť	400
▪ Výchovné koncerty	100

- Kultúrne podujatia v KD a v jednotlivých mestských častiach, ponuky na spoluprácu počas roka 250
- Spomienkové slávnosti 16
- Poplatky SOZA,LITA,SATRO 150
- Odmeny za prevádzku zvukovej aparatury a prípravu altánku 140
- Kultúrne akcie – reprezentačné, občerstvenie, recepcie 400
- Údržba prekrytých pódíí 20

Prvok 11.2.2: Mestské jarmoky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 663		
Rozpočet prvku (v EUR)	154 783,24		

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet usporiadaných jarmokov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota			5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predávajúcich jarmočníkov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350						
Skutočná hodnota			300							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov jarmokov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50 000						
Skutočná hodnota			25 000							

Komentár k prvku :

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

Elektr. energia – trh. mestecká	
130	
Prepravné – trh. mestecká	
30	
Údržba rozvodov plynu, el. energie – stánky.....	220
Údržba verejného a slávnost. osvetlenia	
60	
Nájomné za skladovanie stánkov	
100	
Odvoz všetkých druhov odpadov.....	
50	
Zabezpečenie remeselníkov – trh.mest.....	
110	
Všeobecné služby – trhoviská	
893	
Ochrana objektov techniky a materiálu.....	
150	
Mestské služby: dotácia	
50	
Slávnostné akcie- prevoz, osadenie. likvidácia vianočných stromov, čistenie po akciách, preprava pre mesto	
Kapitálové výdavky : dobudovanie priestorov pre jarmok na Klokočine II	
– rekonštrukcie a modernizácie	2870

Podprogram 11.3: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: *Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie*

t

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	620		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 580,23		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Financujú sa výdavky na úhradu energií / elektrina, voda, plyn/, údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky. Rozpočítované sú kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej štúdie osadenia sochy M. R. Štefánika.

Podprogram 11.4: Synagóga

Zámer: *Atraktívna koncertná a výstavná sieň mesta Nitra*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 110		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 845,25		

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

Komentár k podprogramu :

Financuje sa úhrada energií / elektrina, voda, plyn/, údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky. Výdavky v tis.Sk

Energie	200
Vodné, stočné	50
Interiérové vybavenie	100
Všeobecný materiál	80
Ochranné fólie na okná	150
Rutinná a štandardná údržba	250
Revízne správy	20
Poistné	40
Odmeny za práce v Synagóge	220

Podprogram 11.5: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

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

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22 794		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	756 622,19		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrekonštruovaných kultúrnych zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Sprevádzkovaný amfiteáter</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Kultúrne domy mesta spravuje Služby Nitra s.r.o.

Mesto financuje sa kapitálové výdavky - PD rekonštrukcia klubu vedľa DK Párovské Háje, rekonštrukcia domov kultúry Krškany, Dražovce.

	Výdavky v tis.Sk
Oprava WC na amfiteátri	100
Výmena sedadiel na amfiteátri	2 900
Oprava osvetlenia na amfiteátri	200
PD rekonštrukcia klubu vedľa DK Párovské Háje /financované z kapitálových výdavkov na PD	120
Rekonštrukcia domu kultúry Krškany (6500 + 4210 – presun z r.2007)	10 710
Rekonštrukcia DK Dražovce (5400 + 2959 – presun z r. 2007)	8 359
Financované z kapitálových výdavkov rekonštrukcie a modernizácie Nákup ozvuč. techniky pre kult.-spoloč. akcie Kynek	15

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených projektov z oblasti kultúry</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42						
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.

Projekty z oblasti živej kultúry

995 tis.Sk

Projekty z oblasti ochrany pamiatok

505 tis.Sk

Podprogram 11.7: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

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

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

Komentár k podprogramu :

Zápisy do kroniky mesta zabezpečuje kronikár mesta, ktorý je zamestnancom mesta Nitra. Každých 5 rokov sa financuje viazanie kroniky mesta.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	71 453		
Rozpočet programu (v EUR)	2 371 805,09		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 340		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	210 449,45		

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				242					
Skutočná hodnota			242						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 322					
Skutočná hodnota			1 322						

Komentár k podprogramu :

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

- realizácia lesoparku Zobor (výmena 2 ks altánkov) 120 tis. Sk
- kvetinové záhony
1 230 tis. Sk
- náhradná výsadba zelene
350 tis. Sk
- geologický prieskum Rolfesovej bane
60 tis. Sk
- znalecké posudky v odbore záhradníctvo
10 tis. Sk
- vyhodnocovacia štúdia etáp zabezpeč. statiky Rolfesovej bane
80 tis. Sk
- transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady 400 tis. Sk
- nákup a inštalácia mobiliáru (lavičky, smet. nádoby) 2 850 tis. Sk
- závesné kvetinové záhony na stĺpy verejného osvetlenia
1 240 tis. Sk

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 567		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	516 729,74		

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na 1 hrobové miesto v Sk/rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				310					
Skutočná hodnota			305						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových hrobových miest za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17,64					
Skutočná hodnota			17,64						

Komentár k podprogramu :

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	3 233 tis. Sk
Výdavky na chodník cintorín Mlynárce	130 tis. Sk
Výdavky na rozšírenie cintorínov (Krškany, Dražovce, Janíkovce, Chrenová, Kynek).....	4 100 tis. Sk
Výkup nehnuteľností pre cintorín Krškany, Chrenová	8 104 tis. Sk

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28 530		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	947 022,51		

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

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 areálu ZŠ Beethovenova, rekonštrukcie a modernizácie: osvetlenie na pešej zóne - výmena

- | | |
|---|---------------|
| ▪ verejné osvetlenie – el. energia | 19 600 tis.Sk |
| ▪ údržba VO | 7 600 tis.Sk |
| ▪ výmena VO - Pešia zóna | 1 000 tis.Sk |
| ▪ osvetlenie cintorínov a ZŠ Beethovenova | 330 tis.Sk |

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	16 108		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	534 687,65		

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 050		
Rozpočet prvku (v EUR)	34 853,61		

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<i>Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet deratizácií a dezinsekcii na území mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná			1						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet psích ihrísk na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spoložitie s človekom redukcii 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, daniely), sanácia holubov, celomestská deratizácia a dezinfekcia, výroba a osadenie zákazových tabuliek a značiek

prevádzka ZOO kútika

160 tis.Sk

prevádzka Gazdovského dvora

160 tis.Sk

plochy pre voľný pohyb psov

50 tis.Sk

sanácia holubov	150 tis.Sk
zákazové značky a tabuľky	30 tis.Sk
celomestská deratizácia, dezinfekcia.....	500 tis.Sk

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 003		
Rozpočet prvku (v EUR)	498 008,36		

Zodpovednosť:	útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyrúbaných stromov za rok v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				250						
Skutočná hodnota			262							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náhradná výsadba zelene v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota			135							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				400						

hodnota									
Skutočná hodnota			375						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			91						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			54						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plošná výmera vyrúbaných krov v m²</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota			486						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vysadených krov v ks</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800					
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):

- celomestská chemická ochrana drevín	200 tis. Sk	
- výrub a opílenie drevín	600 tis. Sk	
- obnova zelene – fin. náhrada za výrub drevín – nevyčerp. prostr. z r. 2007	4 655 tis. Sk	
- oddychový park pod Borinou		1 500 tis. Sk
- rekonštrukcia parku a obory zvierat na Sihoti		3 400 tis. Sk
- úprava terénu Ďurčanského	90 tis. Sk	
- mobiliár k chodníkom	158 tis. Sk	
- asanácia mazutej kotolne	1 500 tis. Sk	
- revitalizácia sídliska Párovce	2 900 tis. Sk	

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	55		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 825,67		

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta	
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			186						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
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 výrub a náhradná výsadba stromov rastúcich v lese a vybavenie lesoparku mobiliárom:

- zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta.....

30 tis.Sk

- správa lesných pozemkov v majetku mesta.....

25 tis.Sk

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: *Bezpečný priestor pre hry detí*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 931		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 097,46		

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42						
Skutočná hodnota			42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				269						
Skutočná hodnota			269							

Komentár k podprogramu :

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

- monitoring hygieny pieskovísk

 80 tis.Sk

- informačné tabule na ihriskách.....

 70 tis.Sk

- doplnenie jestvujúcich DI

 100 tis.Sk

- detské ihrisko pri Zoborskom jazierku

 50 tis.Sk

- vybudovanie DI Janikovce 331 tis.Sk

- mobiliár DI Sihot' 1 300 tis.Sk

Podprogram 12.6: Fontány

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35		

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

Komentár k podprogramu :

Financuje sa čistenie a údržba fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Podprogram 12.7: Verejné WC

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 572		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 180,84		

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

hodnota									
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu :

Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC .

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35		

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,78		

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<i>Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				16						
Skutočná hodnota			16							

Komentár k prvku :

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

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet akcií zabezpečených nadáciou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	205		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 804,75		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
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

- odplaty za čerpanie podzemných vôd

85 tis. Sk

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	54 188		
Rozpočet programu (v EUR)	1 798 712,08		

Komentár k programu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických dokumentov mesta Nitra. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnych zariadeniach mesta pre tých občanov, mestá, 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 206		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	571 134,57		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 290		
Rozpočet prvku (v EUR)	76 014,07		

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

Plánovaná hodnota				83					
Skutočná hodnota			137						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0					
Skutočná hodnota			165,0						

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.

Pre Správu zariadení sociálnych služieb je na krytie mzdových a prevádzkových nákladov zariadenia vyčlenená čiastka 2.290 tis. Sk.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 715		
Rozpočet prvku (v EUR)	256 091,08		

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0					
Skutočná hodnota			250,0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0					
Skutočná hodnota			75,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaný domov pre osamelých rodičov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 – ½ roka, v prípade nutnosti i na dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba DPOR, realizovaná od 9/2007 do 7/2008, vyriešila vo veľkej miere dopyt po zabezpečení ubytovania v krízovej životnej situácie a priestorovo zlepšila možnosti v poskytovaní sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu obyvateľov .

Na prevádzku Domova pre osamelých rodičov je z rozpočtu vyčlenená čiastka 513 tis. Sk vzhľadom k tomu, že v druhej polovici r. 2008 bude rozšírená kapacita 10 lôžkového zariadenia na 35 lôžkové zariadenie. Prostriedky sú určené na krytie mzdových nákladov, platby a príspevky do SP a ZP a prevádzkové náklady.

Výdavky na dokončenie rekonštrukcie a dostavby DPOR 7400 tis. Sk.

Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľ'a č.2

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	201		

Rozpočet prvku (v EUR)	6 671,98		
----------------------------------	-----------------	--	--

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	232 357,43		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dočasné ubytovanie obyvateľov mesta Nitra v krízovej bytovej situácii</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruovaný objekt Mestskej ubytovne na Hlbokaj ulici</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Oprava priestorov objektu Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici v Nitre – financované z rutinej a štandardnej údržby budov.

Rekonštrukcia ubytovne..... 7000 tis. Sk

Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 009		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 492,66		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc Centra tiesňového volania za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 cievných 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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	291		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 659,43		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet výjazdov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000					
Skutočná hodnota			923						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov o službu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 012		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664 276,70		

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 894		
Rozpočet prvku (v EUR)	328 420,63		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				240					
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.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 423		

Rozpočet prvku (v EUR)	213 204,54		
----------------------------------	-------------------	--	--

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť intenzívnu celoročnú pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35					
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 postele pre klientov ZOS, prebehla čiastočná výmena okien v ZOS, ktorá bude pokračovať i v roku 2008, 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.

Na mzdové náklady, platby do SP a ZP a prevádzku ZOS A ZOS s denným pobytom poskytlo MF SR na rok 2008 finančný príspevok v celkovej výške 5 652 tis. Sk a na výmenu okien v ZOS vo výške 471 tis. Sk.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 635		
Rozpočet prvku (v EUR)	120 659,90		

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu	
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených subjektov spolu za rok</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
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. Jedná sa o 6 subjektov

Diecézna Charita Nitra	1090 tis. Sk
ADOS Nitra	951 tis. Sk
Slovenská katolícka diakónia Nitra	211 tis. Sk
EFFETA – stredisko sv. F. Saleského Nitra ...	980 tis. Sk
ANEPS Nitra.....	73 tis. Sk
SOCIA n. o. Nitra	330 tis. Sk

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				16					
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.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: *Aktívny život seniorov a ŤZP občanov*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 474		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	248 091,35		

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	870		
Rozpočet prvku (v EUR)	28 878,71		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600					

Skutočná hodnota			621						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov organizovaných aktivít spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 423		
Rozpočet prvku (v EUR)	146 816,70		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			6						

Komentár k prvku :

Vo všetkých kluboch dôchodcov v meste Nitra (KD Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, L. 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 režijné náklady 861 tis. Sk

Výdavky na rekonštrukcie:

PD Rekonštrukcia Klubu dôchodcov L. Okánika č.6 600 tis. Sk

Rekonštrukcia KD v Horných Krškanoch 465 tis. Sk.

PPD Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôch. 1 197 tis. Sk

PPD Integrované centrum Nedbalova 1 300 tis. Sk

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	66 387,84		

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených občanov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800					
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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	181		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 008,10		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	<i>Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uspokojených občanov za rok spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				60						
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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 378		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 322,98		

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 878		
Rozpočet prvku (v EUR)	95 532,10		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov služby za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350					
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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu	
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov</i>	
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet poberateľov príspevku za mesiac</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300					
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 jeho 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 205		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 192,59		

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 600		
Rozpočet prvku (v EUR)	53 110,27		

Zodpovednosť:	útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu								
Cieľ	<i>Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet príspevkov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				640					

hodnota									
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 otcom. jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) narodenie dieťaťa, b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta, c) pri manželoch trvalý pobyt aspoň jedného z manželov na území mesta, d) pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých matkách trvalý pobyt na území mesta, f) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, g) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo 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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 617,87		

Zodpovednosť:	útvár 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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	255		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 464,45		

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

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov dávok za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov. Pre rok 2008 je Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vypočítaná výška príspevku 2279,- Sk. S nasparenými 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	310		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 290,11		

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979,09		

Zodpovednosť:	útvary sociálneho úradu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov dávok za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39		

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

Komentár k prvku :

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

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64		

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298,48		

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	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
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 Nitry.

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298,48		

Zodpovednosť:	útvar sociálneho úradu								
Cieľ	<i>Podporiť zdravotné aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
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 Nitry .

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

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

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota			162						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
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.

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

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	115 878		
Rozpočet programu (v EUR)	3 846 444,93		

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	114 653		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 805 782,38		

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku - oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských nájomných bytoch</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových bytov ročne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				107					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu :

Rozpočtované sú výdavky na výstavbu nových nájomných bytov s podporou štátu.

OS Diely BD C103, C301 a technická infraštruktúra:

vlastné prostriedky mesta 8 165 tis. Sk

ŠFRB 53 959 tis. Sk

Dotácia MVRRSR..... 33 369 tis. Sk

PD OS Diely IV – dokumentácia ÚK..... 2 150 tis. Sk
 Sadové úpravy C302, C303..... 1 000 tis. Sk
 Nájomné byty nižší štandard Orechov dvor :
 vlastné prostriedky..... 8 514 tis. Sk
 dotácia MVRRSR: technická vybavenosť..... 4 200 tis. Sk
 PD..... 350 tis. Sk

Výdavky sú ďalej aj na energie 195 tis.Sk, prevádzkovanie energetických zariadení 360 tis.Sk a pripojovacie podmienky 600 tis.Sk.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	285		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 460,27		

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

Komentár k podprogramu :

Služby Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy zariaďuje pre mesto nájom nehnuteľností a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra.

Odmena pre komisionára je vo výške 249.000,-Sk/rok a pri bytoch nižšieho štandardu 84,-Sk/byt/mesiac.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	940		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 202,28		

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				107						
Skutočná hodnota			105							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				250						
Skutočná hodnota			372							

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				13 000						
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 514 tis.Sk, odvody, poisťné do poisťovní 189 tis.Sk, tovary a služby 210 tis.Sk. Materiálové a technické zabezpečenie tejto činnosti a služby z časti financuje aj mesto.

Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra – hospodárske centrum Slovenska

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	121 408		
Rozpočet programu (v EUR)	4 030 007,3		

Komentár k programu:

V Programe sa financuje splátky úveru na zrealizovanú primárnu a sekundárnu infraštruktúru „Priemyselný park Nitra – Sever“ – primárna komunikácia, sekundárne rozvody inžinierskych objektov „A - B“ a Priemyselná zóna Mlynárce, ktorá je významnou lokalitou na podporu regionálneho rozvoja s rozvojom priemyselnej výroby v meste Nitra v súlade so schváleným ÚPN mesta. O etablovanie sa v danej lokalite prejavili záujem významní zahraniční investori, ktorí už v súčasnej dobe vytvorili nové pracovné miesta pre občanov mesta, okresu, regiónu a majú snahu ďalej expandovať, z čoho vyplýva záujem mesta dobudovať sekundárnu infraštruktúru SO2..2/2B Sekundárna účelová komunikácia“ B“ v zmysle platného stavebného povolenia a vypracovanej projektovej dokumentácie.

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby a rozvoja									
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie príjazdovej komunikácie k Priemyselnému parku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Dĺžka novej sekundárnej účelovej komunikácie s inžinierskymi sieťami v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1,083						
Skutočná hodnota										

Výstavba novej účelovej komunikácie s inžinierskymi sieťami SO 2.2/2B Sekundárna účelová komunikácia“ B“ je financovaná z dotácií z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 53 533 tis.Sk. Dotácia Ministerstva hospodárstva SR vo výške 40 000 tis.Sk je 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 zahnuté finančné prostriedky na splátky úverov vo výške 19 878 tis.Sk a splátky úrokov z úverov vo výške 7 996 tis.Sk, ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu Priemyselného parku Nitra – Sever.

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný Mestský úrad v Nitre

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	98 776		
Rozpočet programu (v EUR)	3 278 762,53		

Zodpovednosť:	Manažment mesta Nitra									
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon úloh a kompetencií mesta Nitra</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel zamestnancov Mestského úradu v Nitre na 100 obyvateľov mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0,239						
Skutočná hodnota										

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 za úvery.

Mzdy	50 123 tis. Sk
Odvody	18 245 tis. Sk
Cestovné náhrady	440 tis. Sk
Knihy, časopisy, noviny	300 tis. Sk
Pracovné odevy	60 tis. Sk
Bankové poplatky	150 tis. Sk
Stravovanie	1 600 tis. Sk
Odchodné	250 tis. Sk
Sociálna starostlivosť	1 395 tis. Sk
Všeobecný materiál	2 700 tis. Sk
Ostatné osobné náklady	200 tis. Sk
Splátky úverov	19 712 tis. Sk
Splátky úrokov	3 601 tis. Sk

