

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

NÁVRH na schválenie

informácie o plnení dopadových ukazovateľov vybraných projektov

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Vlastný materiál

Materiál prerokovaný:

Mestská rada
Finančná komisia
Komisia školstva a mládeže

Predkladá:

Ing. Igor Liška
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Milan Lipka
vedúci odboru projektov EÚ

Žilina, jún 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie:

- a) informáciu o plnení dopadových ukazovateľov projektov:
- Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina
 - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ, Školská 49 Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity
 - Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina
 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania
 - Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V prvom rade je potrebné vysvetliť pojem merateľný ukazovateľ a objasniť **rozdiel medzi ukazovateľom výsledku a ukazovateľom dopadu**.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, východiskovou hodnotou a plánovanou hodnotou.

Merateľný ukazovateľ musí byť definovaný piatimi znakmi:

- špecifickosť: musí merať presne to, na čo bol určený
- merateľnosť: musí byť kvantifikovateľný a následne aj efektívne zmerateľný
- dostupnosť: musí byť dostupný (zložité výpočty ukazovateľov, prípadne vysoká cena získania údajov znižuje kvalitu ukazovateľa)
- relevantnosť: ukazovateľ sa musí týkať príslušného cieľa
- časová previazanosť: ukazovateľ sa musí vzťahovať na presné časové obdobie

Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi projektu a programu, pričom na ne nadväzujú tým, že dokumentujú ich dosahovanie.

- **Ukazovatele „výsledku“** sú hmatateľným produktom projektu. „Výsledok“ je objektívne overiteľným ukazovateľom „Cieľa projektu“ zo žiadosti o NFP. Východiskovou hodnotou je absolútna hodnota výsledku ku dňu začiatku realizácie aktivít projektu stanovená ako „0“ a plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota dosiahnutá realizáciou projektu ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu.
- **Ukazovatele „dopadu“** vyjadrujú dlhodobý efekt projektu a sú merateľné v horizonte aj niekoľkých mesiacov / rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. Východiskovou hodnotou je absolútna hodnota dopadu v roku ukončenia realizácie aktivít projektu a plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota, ktorú žiadateľ plánuje dosiahnuť za obdobie 5 bežných rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, ako dôsledok zrealizovaných aktivít projektu.

Cieľové hodnoty ukazovateľov výsledku sú pre žiadateľa (Mesto Žilina) **záväznú** a sú súčasťou zmlúv o poskytnutí NFP jednotlivých projektov a v prípade nesplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov **v čase ukončenia projektu** vyplývajú prijímateľovi z uvedenej zmluvy sankcie. V prípade, ak sa dosiahnutá hodnota **merateľných ukazovateľov výsledku** projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku projektu v zmysle prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, Riadiaci orgán pre ROP má na základe ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP nárok na vrátenie nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti.

V prípade ukazovateľov dopadu je žiadateľ povinný predkladať SO/RO ich skutočné hodnoty dosiahnuté za každý bežný rok v období 5 bežných rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu, čo Mesto Žilina ako prijímateľ samozrejme robí, avšak na výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu **má veľký vplyv externé prostredie (demografia, počet záujemcov o krúžky, počasie...)**, t.j. ich hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý sa nemusí naplniť.

VLASTNÝ MATERIÁL

Prehľad plnenia ukazovateľov dopadu:

1. Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina

- obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu uplynie 30. 6. 2017
- sledované obdobie v tabuľke - 07/2013 - 06/2014

Názov merateľného ukazovateľa dopadu	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	Eur	0	887 936,56	876 825,39
Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	887 936,56	876 825,39
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	1	0
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2	2
Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	246	246
Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	1	1
Počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	1	1
Počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	0	246	246
Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2 470,6	1 649,24

2. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ, Školská 49 Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity

- obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu uplynie 30. 6. 2017
- sledované obdobie v tabuľke - 07/2013 - 06/2014

Názov merateľného ukazovateľa dopadu	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	Eur	0	994 109,73	985 477,52
Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	994 109,73	985 477,52
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	5	5
Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom	počet	0	5	5
Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	522	463
Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	1	1

Počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	1	1
Počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	0	464	463
Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2 174,3	2 388,58

3. Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina

- obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu uplynie 31. 7. 2016
- sledované obdobie v tabuľke - 08/2013 - 07/2014

Názov merateľného ukazovateľa dopadu	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	Eur	0	775 636,13	768 661,61
Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	775 636,13	768 661,61
Počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení	počet	0	19	22
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení celkom	počet	0	25	22
Počet nových služieb poskytnutých v podporenom zariadení	počet	0	6	0
Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	500	348
Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	1	1
Počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	1	1
Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	5 474,14	5 917,46

4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania

- projekt je ešte v procese realizácie

5. Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina

- obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu uplynie 31. 10. 2017
- sledované obdobie v tabuľke - 11/2013 - 10/2014

Názov merateľného ukazovateľa dopadu	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hodnota projektu dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	1 247 549,36	1 222 224,88
Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	Eur	0	1 247 549,36	1 222 224,88
Hodnota projektu, ktorého výsledky	počet	0	1 247 549,36	1 222 224,88

alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti				
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	4	4
Počet nových služieb a kvalitnejších (inovatívnych) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom	počet	0	4	4
Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	538	450
Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	1	1
Počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	1	1
Počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	0	538	450
Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2 703,5	3 069,7