



Hodnotiaca správa NSK za rok 2017

(Hodnotenie plnenia programov NSK za rok 2017)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	1
001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK	1
001.01.01 - Monitoring médií	1
001.01.02 - Podujatia a aktivity na úrovni predsedu NSK	1
001.02 - Výkon funkcie riaditeľa NSK	2
001.02.01 - Výkon funkcie riaditeľa NSK	2
001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK	3
001.03.01 - Výkon funkcie podpredsedov NSK	3
001.04 - Územné plánovanie	4
001.04.01 - Územný plán regiónu NK	4
001.04.02 - Projekt Donauregion++Konceptia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru	4
001.04.03 - Vytvorenie jednotnej dat. geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu	5
001.05 - Príprava rozvojových projektov	5
001.05.01 - Projekty v rámci ROP	6
001.05.02 - Projekty v rámci operačného programu vzdelávanie	6
001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov	7
001.06 - Strategické plánovanie	7
001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK	7
001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER	8
001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít	8
001.06.04 - Energetika	9
001.06.06 - Strategické dokumenty dopravy	9
001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie	10
001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji	10
001.07.02 - Euroregionálne združenia	10
001.07.03 - Členský príspevok do SK-8	11
001.10 - Manažment ekonomiky	11
001.10.01 - Audit	11
001.10.03 - Daň z nehnuteľností	12
001.10.05 - Ostatné dane a poplatky	12
001.11 - Zastúpenie NSK v Bruseli	13
001.11.01 - Efektívny informačný tok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli	13
001.14 - SO pre IROP v NSK	13
001.14.01 - SO pre IROP v NSK	14
001.14.02 - IPC pre EŠIF	14
001.14.03 - Rada partnerstva pre RIÚS	15
002 - Marketing a propagácia	16
002.01 - Propagácia NSK	16
002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva	16
002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu	17
002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetových portálov pre CR v NSK	17
002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít	17
002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples	18
002.01.09 - Podpora Stratégie zahraničných vzťahov NSK	18
002.01.10 - Mediálna spolupráca	19
002.02 - Cestovný ruch	19
002.02.01 - Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2014 -2020	19
002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí	20
002.02.03 - Cyklotrasy	20
002.02.04 - Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK	21
002.02.05 - Podpora cestovného ruchu v NSK	21
002.02.06 - Kultúrne - turistické ciele "KTC"	22
002.03 - Zahraničné vzťahy	22
002.03.01 - Zahraničné vzťahy	22
002.03.02 - Poistenie	23
002.04 - Európska teritoriálna spolupráca – ETS	23
002.04.01 - Regionálny informačný bod – RIB (INTERREG VA)	23
002.04.02 - Rekreačia vo vnútrozemskej delte Dunaja	24
002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie	24
002.05.01 - Preklady a tlmočenie	24
003 - INTERNÉ SLUŽBY	25

003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok	25
003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok	25
003.02 - Zasadnutia orgánov NSK	26
003.02.01 - Orgány samosprávy	26
003.04 - Správa hnutelného a nehnuteľného majetku NSK	27
003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky	27
003.04.02 - Zaradenie a správa majetku	27
003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebitelnosť majetku	28
003.04.04 - Inžiniersko-technická pomoc a práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou	28
003.05 - Poistenie majetku NSK	29
003.05.01 - Poistenie majetku NSK	29
003.06 - Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK	29
003.06.01 - Budova na Kupeckej ulici v Nitre	29
003.06.02 - Ostatné budovy v správe Úradu NSK	30
003.07 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov	30
003.07.01 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov	30
003.08 - Správa informačných technológií (hardware, software)	31
003.08.02 - Klientsky SW – licencie	31
003.08.03 - Údržba HW	32
003.08.04 - Informačné technológie	32
003.08.05 - Bezpečnostný audit	33
003.08.06 - Klientský SW pre verejné obstarávanie	33
003.09 - Autodoprava	33
003.09.01 - Správa vozového parku	34
003.10 - Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	34
003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov	34
003.10.03 - Osobné ochranné pracovné prostriedky	35
003.10.04 - Pracovná zdravotná služba	35
003.11 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	36
003.11.01 - Voľby a referendá	36
005 - BEZPEČNOSŤ	36
005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia	36
005.01.01 - Krízové riadenie	37
005.02 - Civilná ochrana	37
005.02.01 - Školenia a prednášky	37
006 - KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy	38
006.01 - Správa a údržba komunikácií a mostov	38
006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Nitra a.s.	38
006.02 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov	39
006.02.06 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy	39
006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov	40
006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nitra a.s.	41
006.04 - Investície do strojov a zariadení	41
006.04.03 - Investície do strojov a zariadení RSÚC Nitra a.s.	42
006.06 - BECEP	42
006.06.01 - Podujatie BECEP	42
006.07 - Výstavba mostov a komunikácií	43
006.07.03 - Výstavba mosta Chľaba - Ipolydamásd	43
007 - DOPRAVA	43
007.01 - Prímestská autobusová doprava	44
007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy	44
008 - VZDELÁVANIE	44
008.01 - Stredné školy	45
008.01.01 - Gymnázia s bežnou starostlivosťou	45
008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou	45
008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva	46
008.02 - Neštátne školské zariadenia	46
008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	46
008.02.02 - Centrá voľného času	47
008.02.03 - Jazykové školy	47
008.02.04 - Školské stravovanie	48
008.02.05 - Školské internáty	48

008.02.06 - Zariadenia výchovného poradenstva	48
008.02.07 - Ostatné výdavky na neštátne školské zariadenia	49
008.03 - Školské zariadenia	49
008.03.01 - Školské stravovanie	49
008.03.02 - Školské internáty	50
008.03.03 - Strediská odbornej praxe	50
008.03.04 - Jazykové školy	51
008.03.05 - Školské stravovanie - potravinový účet	51
008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované	51
008.04.02 - Školský úrad	52
008.04.03 - Spolufinancovanie na podporu rozvojových projektov centier odborného vzdelávania a prípravy	52
008.06 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže	52
008.06.02 - Projekty v rámci OPV „Premena tradičnej školy na modernú“	53
008.06.03 - Ostatné grantové aktivity	53
008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru	54
008.07.01 - Deň učiteľov	54
008.07.02 - Mladý tvorca	54
008.07.03 - Konferencia o odbornom vzdelávaní	55
008.07.04 - Ocenenie najlepších študentov	55
008.07.05 - Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK	56
008.07.07 - Príručka – Študentský servis pre žiakov základných škôl	56
008.07.08 - Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK	56
008.07.09 - Konferencia o výchove	57
008.07.13 - Gastrofestival Nitra	57
008.07.14 - Olympiáda stredných škôl NSK o Európskej únii	58
008.08 - Ostatné výdavky	58
008.08.01 - Ostatné výdavky na prenesené kompetencie	58
008.08.02 - Ostatné výdavky na originálne kompetencie	59
009 - ŠPORT	59
009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK	59
009.01.01 - Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže SŠ	60
009.01.02 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK	60
009.01.03 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska-festival SŠ	60
009.02 - Grantový program na podporu športu	61
009.02.01 - Dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK	61
009.03 - Ostatné grantové aktivity	61
009.03.02 - Cyklisti Okolo Slovenska	62
010 - KULTÚRA	62
010.01 - Kultúrne organizácie NSK	62
010.01.01 - Divadlá	63
010.01.02 - Knižnice	63
010.01.03 - Múzeá	63
010.01.04 - Galérie	64
010.01.05 - Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň	64
010.02 - Grantový program na podporu kultúry	65
010.02.01 - Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK	65
010.02.02 - Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK	66
010.02.03 - Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR, Fondu na podporu umenia a fondov Európskej únie	66
010.02.04 - Ostatné grantové aktivity	67
010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja	67
010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti	68
010.03.02 - Cyrilo-metodská národná púť	68
010.03.03 - Medzinárodný festival Divadelná Nitra	69
010.03.04 - Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí	69
010.03.05 - Prehliadka neprofesionálnej kultúry	69
010.03.08 - Prehliadka divadiel krajín V4 –Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre	70
010.03.11 - Akademická Nitra	70
010.03.13 - Svätý Urban	71
010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm	71
010.03.15 - Ocenenie osobností NSK	72
010.03.17 - Deň kultúrnych pracovníkov	72
010.03.18 - Príležitostné kultúrne aktivity	72
010.03.19 - Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda	73
010.03.20 - Nitrianske univerzitné dni	73
010.05 - Ostatné výdavky na kultúru	74

010.05.01 - Ostatné výdavky na kultúru	74
011 - SOCIÁLNE SLUŽBY	75
011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK	75
011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ŠZ, ZPS a DSS.	75
011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom	75
011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko	76
011.01.04 - Pestúnska starostlivosť	76
011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo	77
011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie)	77
011.01.08 - Ostatné grantové aktivity	78
011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS	78
011.02.01 - Nitriansky Oskar	78
011.02.02 - MLOK	79
011.02.03 - Domov baví domov	79
011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov	79
011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy	80
011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK	80
011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov	80
011.04.01 - Finačný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, ŠZ, ZPB, RS	81
011.04.02 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu tľmočnicka služba, útulok, ZNB a poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách	81
011.04.03 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu resocializačné stredisko, DPC, krízové stredisko a poradenstvo v zmysle zákona o SPOD a SK	81
011.04.04 - Finančný príspevok subjektom na realizáciu sociálneho projektu	82
011.04.05 - Nešťátne subjekty spolu	82
011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu	83
011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov	83
011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK	83
011.06.01 - Konferencia a partneri	84
011.06.03 - Vzdelávanie zamestnancov a supervízia	84
011.06.04 - Oceňovanie pracovníkov ZSS v NSK	84
011.07 - Sociálna pomoc pre občanov v núdzi	85
011.07.01 - Nadácia "Pomoc"	85
013 - ZDRAVOTNÍCTVO	85
013.01 - Zdravotnícke zariadenia	86
013.01.01 - Poliklinika NSK Štúrovo	86
013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP	86
013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o.	87
013.01.04 - Nemocnica Šaľa	87
013.01.06 - Správne poplatky	88
013.01.07 - Poliklinika NSK Šaľa	88
013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení	88
013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení	89
013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti	89
013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti	89
013.03.02 - Činnosť etickej komisie	90
013.04 - Dotácie v oblasti zdravotníctva	90
013.04.01 - Dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle VZN NSK	90
014 - ADMINISTRATÍVA	91
014.01 - Správa Úradu NSK	91
014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania	91
014.01.02 - Poistné do poisťovní	91
014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností	92
014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	92
014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK	93
014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov	93
014.01.08 - Ostatné bežné výdavky	93
014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov	94
014.01.18 - Odkúpenie stavieb dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy	94
014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady	95
014.01.20 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD	95
014.01.22 - Kurzové rozdiely	95
014.01.23 - Zábezpeky	96

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre trvalo udržateľný rozvoj NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 367 728,00	2 187 363,28	719 501,98
Kapitálové výdavky	802 194,74	2 065 927,74	1 556 555,30
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 169 922,74	4 253 291,02	2 276 057,28

001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK

Zámer:

Transparentný manažment NSK

Zodpovedná osoba:

PhDr. Oľga Prekopová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 968,00	27 468,00	24 357,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 968,00	27 468,00	24 357,09

001.01.01 - Monitoring médií

Komentár k projektu/prvku:

Monitoring médií zabezpečuje prehľad mediálnych výstupov predsedu NSK a medializovaných informácií o predsedovi NSK. Ide o objednanú službu monitoringu médií, blogov a diskusií.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Oľga Prekopová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 968,00	4 968,00	4 968,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 968,00	4 968,00	4 968,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky prvku sú za dodávky monitoringu obsahu celoštátnych a vybraných regionálnych médií, informujúcich o činnosti NSK, jeho orgánov a predstaviteľov, ale aj blogov a diskusií zverejnených týmito médiami k článkom dotýkajúcim sa NSK a jeho predstaviteľov. Monitoring je zmluvne zabezpečovaný spoločnosťou Slovakia – online. Finančné čerpanie za rok 2017 zodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prehľad vystúpení predsedu NSK v médiách a medializovaných informácií

MU : Výstupu		A Počet vystúpení predsedu NSK v médiách a počet medializovaných informácií o ňom.			
MJ : Počet vystúpení					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		180	180	150	150
Skutočnosť		210	227		

Plnenie cieľa:

Cieľ je vzhľadom k očakávanej skutočnosti splnený.

001.01.02 - Podujatia a aktivity na úrovni predsedu NSK

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita zahŕňa prípravu a celkové organizačné zabezpečenie účasti predsedu NSK na akciách a zasadnutiach organizovaných výborom regiónov EÚ, stretnutí so zahraničnými návštevami, prijatia zahraničných i domácich diplomatov, koordináciu aktivít samosprávy a štátnej správy i prípravu účasti na spomienkových, výstavných a veľtržných akciách.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dušan Štefánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 000,00	22 500,00	19 389,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	22 500,00	19 389,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľom aktivít na úrovni predsedu NSK aj naďalej ostáva prezentácia NSK v rámci Slovenska a v zahraničí, pričom všeobecným cieľom je na najvyššej úrovni zabezpečovať všeobecné ciele politiky medziregionálnej spolupráce v spolupráci s medzinárodnými partnermi NSK. V roku 2017 sa predseda NSK zúčastnil na 19 rokovaní komisií (SEDEC, ECON), predsedníctva a plenárneho zasadnutia Výboru regiónov EÚ. V porovnaní s rokom 2016 prijal predseda NSK nižší počet diplomatov a delegácií miestnej a zahraničnej verejnej správy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť protokolárnu činnosť predsedu NSK

MÚ : Výstupu M.J : Počet stretnutí		A Počet stretnutí s domácimi a zahraničnými partnermi a diplomatmi.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	15	20	20
Skutočnosť		35	28		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa v rozpočtovom roku 2017 prevýšilo stanovený plán. Počet rokovaní v rámci činnosti Európskeho Výboru regiónov bol vyšší. Okrem stretnutí v zahraničí sa uskutočnilo prijatie viacerých zahraničných diplomatov a delegácií na pôde NSK.

001.02 - Výkon funkcie riaditeľa NSK**Zámer:**

Transparentné a efektívne riadenie Úradu NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	13 005,00	11 694,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	13 005,00	11 694,28

001.02.01 - Výkon funkcie riaditeľa NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Úlohou Úradu je zabezpečovať administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Starovičová Zuzana

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	13 005,00	11 694,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	13 005,00	11 694,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky určené na výkon funkcie riaditeľa boli použité na reprezentačné účely počas návštev a rokovaní riaditeľa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zároveň boli použité v súlade so Smernicou NSK č. 1/2010 o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení Zastupiteľstva NSK

MÚ : Výstupu M.J : Percento		A Splnené úlohy zo všetkých prijatých uznesení Zastupiteľstva NSK v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		95	96	96	97
Skutočnosť		96	95		

Plnenie cieľa:

Efektívne plnenie uznesení Zastupiteľstva NSK bolo zabezpečované všetkými odbormi Úradu NSK. Uznesenia Zastupiteľstva NSK boli v roku 2017 plnené na 95 %.

Cieľ:
2 Zabezpečiť efektívne riadenie Úradu NSK

MU : Efektivity MJ : Počet porád		A Počet porád riaditeľa ÚNSK s vedúcimi zamestnancami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	40	40	40
Skutočnosť		40	36		

Plnenie cieľa:

Riadenie Úradu NSK zabezpečoval riaditeľ Úradu NSK prostredníctvom porád vedenia Úradu NSK. V roku 2017 sa uskutočnilo 36 porád vedenia Úradu NSK.

001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK

Zámer:

Ústretový a spravodlivý prístup voči obyvateľom NSK

Zodpovedná osoba:

Beáta Lukáčiková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	2 378,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	2 378,72

001.03.01 - Výkon funkcie podpredsedov NSK

Komentár k projektu/prvku:

Aktivity prvku výkon funkcie podpredsedov NSK sú zamerané na dosiahnutie vyššej informovanosti obyvateľov a inštitúcií NSK o činnosti a pôsobení NSK

Zodpovedná osoba:

Beáta Lukáčiková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	2 378,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	2 378,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa sledujú stretnutia Podpredsedovov NSK s obyvateľmi a inštitúciami NSK za účelom vyššej informovanosti o činnosti NSK.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelný, ústretový kontakt krajskej samosprávy voči obyvateľom NSK a inštitúciami pôsobiacim na území kraja

MU : Výstupu MJ : Počet stretnutí		A Počet stretnutí podpredsedov NSK s občanmi a inštitúciami			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		250	270	270	270
Skutočnosť		265	275		

Plnenie cieľa:

Za účelom vyššej informovanosti sa zabezpečovali tematické stretnutia krajskej samosprávy s inštitúciami a občanmi NSK.

Cieľ:

2 Zabezpečiť prezentáciu kompetencií a aktivít NSK voči obyvateľom a inštitúciami

MU : Výstupu MJ : Počet prezentácií		A Počet prezentácií kompetencií a aktivít NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	25	25	25
Skutočnosť		22	26		

Plnenie cieľa:

Priebežne sa konali akcie na prezentáciu kompetencií a aktivít NSK voči obyvateľom a inštitúciami Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

3 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o pôsobení podpredsedov

MU : Výstupu MJ : Počet tlačových konferencií		A Počet tlačových konferencií podpredsedov NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		18	20	20	20
Skutočnosť		20	22		

Plnenie cieľa:

Podľa potreby sa poriadali tlačové konferencie pre informovanosť obyvateľov Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

4 Zabezpečiť vzájomnou komunikáciou bližší vzťah krajskej samosprávy k občanom

MU : Výstupu MJ : Počet podujatí		A Počet odborných kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných NSK a stretnutí podpredsedov so zástupcami inštitúcií na území NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	220	220	220
Skutočnosť		210	230		

Plnenie cieľa:

Úrad NSK za účasti podpredsedov NSK organizoval niekoľko odborných kultúrno-spoločenských a športových podujatí so zástupcami inštitúcií na území NSK pre zabezpečenie vzájomnej komunikácie a bližší vzťah krajskej samosprávy k občanom.

001.04 - Územné plánovanie

Zámer:

Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu

Zodpovedná osoba:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 793,45
Kapitálové výdavky	270 000,00	192 500,00	192 500,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 000,00	194 500,00	194 293,45

001.04.01 - Územný plán regiónu NK

Komentár k projektu/prvku:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v §30 ods. 3 ukladá orgánu územného plánovania, ktorým je v danom prípade samosprávny kraj, vypracovať nový územný plán alebo obstaráť zmeny a doplnky ak je potrebné zosúladiť s Koncepciou územného rozvoja Slovenska a ak je potrebné zohľadniť nové skutočnosti v takom rozsahu, pokiaľ tieto nevyvolávajú nutnosť spracovať nový územný plán regiónu. Výsledkom prvku je územno-plánovacia dokumentácia v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a výstupmi sú jednotlivé etapy územného plánu podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba:

Ing. arch. Gertrúda Čuboňová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	174 000,00	174 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	174 000,00	174 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Monitorovaný prvok predstavuje vypracovanie nového Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja alebo jeho spodrobňovanie prostredníctvom územnoplánovacích podkladov. Ako merateľné ukazovatele boli určené jednotlivé etapy územného plánu, zadefinované v zákone č. 50/1976 Zb (stavebný zákon), územnoplánovacie podklady alebo štúdie spodrobňujúce vybrané kapitoly územnoplánovacej dokumentácie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja v zmysle zákona 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov

MU : Výstupu MJ : počet etáp územných plánov		A Počet etáp územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Merný ukazovateľ bol splnený. Vypracovaný bol územnoplánovací podklad - Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja.

001.04.02 - Projekt Donauregion++Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru

Komentár k projektu/prvku:

Inštitút priestorového plánovania (IPP), Bratislava pripravuje projekt "Donauregionen++" v rámci výzvy nového programu "Danube Transnational Programme 2014-2020", v

spolupráci s MDVaRR a so samosprávnymi krajinami (NSK, BSK,TSK) a s ostatnými podunajským krajinami, ktoré doteraz participovali na projekte DONAUREGIONEN (2006-2008) a DONAUREGIONEN+ (2009-2012) vyplývajúceho z realizácie medzinárodných záväzkov SR v rámci iniciatívy Pracovného spoločenstva podunajských krajín ARGE DONAULÄNDER – pracovnej skupiny pre usporiadanie územia. Dlhodobým cieľom projektu Donauregion++ je prostredníctvom medziregionálnej spolupráce v oblasti územného a priestorového plánovania prispieť k zvýšeniu využitia potenciálu Dunaja ako európskeho rozvojového koridoru pre rozvoj podunajských regiónov.

Zodpovedná osoba:

Ing. Tatiana Beláková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 793,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 793,45

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zástupcovia Odboru strategických činností sa v októbri 2017 zúčastnili v Talline v Estónsku medzinárodného pracovného stretnutia zástupcov miest, krajov, architektov a urbanistov orientovaného na výmenu dobrých skúseností a vytváranie partnerstiev v rámci programu Európskej únie URBACT. Program je orientovaný na spoluprácu, výmenu skúseností a na ochranu životného prostredia miest a krajov. Následne bude vyhlásená výzva so zameraním na priestorové usporiadanie a rozvoj podunajského priestoru, do ktorej sa chceme zapojiť.

Cieľ:

1 Implementácia podrobnej cezduajskej stratégie a spolupráca pri rozvoji metodológie.

MÚ : Výstupu		A Počet realizovaných workshopov			
M.J : Počet realizovaných workshopov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol naplnený.

001.04.03 - Vytvorenie jednotnej dat. geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu

Komentár k projektu/prvku:

Oddelenie územného plánovania sa podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vyjadruje a posudzuje územné plány obcí na území Nitrianskeho kraja a porovnáva ich súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou - Územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja v platnom znení. Jednotlivé obce majú svoje územnoplánovacie dokumentácie v rôznych formátoch (digitálna, súbory PDF, súbory JPG, len papiervá forma) takže pre efektívne plnenie úloh oddelenia územného plánovania je nutné mať územné plány obcí a iné územnoplánovacie podklady vo formáte kompatibilnom s existujúcou digitálnou formou ÚPN VÚC NK. Pri vytvorení kompatibilného formátu informácií bude možné prekryvať jednotlivé digitálne mapové podklady a tak výrazne efektívnejšie posudzovať ich správnosť.

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Čulík

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	18 500,00	18 500,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	18 500,00	18 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Hodnotenie merateľných ukazovateľov je postavené na počte transformovaných územnoplánovacích dokumentácií, respektíve územnoplánovacích podkladov. Transformácia predstavuje vytvorenie grafických dát kompatibilných s digitálnou formou územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

1 Vytvorenie jednotnej databázy geografických údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu

MÚ : Výstupu		A Počet transformovaných územných plánov obcí alebo iných územnoplánovacích podkladov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		7	10		

Plnenie cieľa:

Merný ukazovateľ bol splnený. Celkovo bolo transformovaných 10 územných plánov sídiel Nitrianskeho kraja s počtom obyvateľov nad 5000.

001.05 - Príprava rozvojových projektov

Zámer:

Kraj úspešný v čerpaní štrukturálnych fondov EÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	953 420,00	932 129,51	58,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	953 420,00	932 129,51	58,61

001.05.01 - Projekty v rámci ROP

Komentár k projektu/prvku:

Projekty v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 - 2020 slúžia na zvýšenie kvality a dostupnosti infraštruktúry. Samosprávny kraj môže čerpať ako žiadateľ z niekoľkých opatrení v rámci prioritných osí na oprávnené aktivity, ktorými sú projekty modernizácie a rekonštrukcie budov vrátane ich vybavenia a na projekty podporujúce regionálnu dostupnosť - budovanie a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a Regionálnou investičnou územnou stratégiou (RIÚS) pre Nitriansky kraj.

Zodpovedná osoba:

JUDr. Eva Gyurovská

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	482 820,00	461 529,51	58,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	482 820,00	461 529,51	58,61

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z programového prvku rozpočtu boli plánované výdavky na nekapitálové výdavky súvisiace s financovaním realizácie aktivít z programového obdobia EÚ 2014 – 2020 prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu podľa schválených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom ku skutočnosti, že v roku 2017 sú spracovávané žiadosti o poskytnutie NFP. Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP až koncom roka 2016, tieto sú len v štádiu perbiehajúceho procesu VO alebo procesu hodnotenia na RO a neboli financované. V súvislosti s prípravou zmlúv o poskytnutí NFP na schválené projekty : Cesta II/511 Topoľčianky - Skýcov, Cesta II/562 Šaľa - Nitra Cesta II/580 Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa III. etapa boli použité finančné prostriedky na notárske poplatky. K 31.12.2017 neboli čerpané prostriedky na realizáciu hlavných aktivít schválených projektov. Tieto sa presúvajú do nasledujúceho kalendárneho roka po ukončení a schválení procesov VO.

Cieľ:

1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK v oblasti regionálnej infraštruktúry v súlade so schválenou RIÚS

MÚ: Výstupu		A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP			
M.J: počet podaných žiadostí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		17	12	9	8
Skutočnosť		0	22		

Plnenie cieľa:

Na základe vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP sme v súlade so schválenou Regionálnou integrovanou územnou stratégiou NSK predložili v roku 2017 celkom 22 projektov v rámci IROP:

- IROP-PO1-SC121-2016-9 - Vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, zverejnená 7-10-2016 - spracovaný 1 projekt - Strategický dokument regionálny plán udržateľnej mobility NSK - schválený, zmluva o NFP podpísaná, prebieha kontrola procesu VO na dodávateľa
- IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, zverejnená 30-11-2016 - spracovaných 5 projektov - Cesta II/511 Topoľčianky - Skýcov, Cesta II/562 Šaľa - Nitra Cesta II/580 Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom - schválené, zmluvy o NFP podpísané, prebieha proces VO na dodávateľov, Cesta II/499 Radošina - Nemčice - hranica kraja, Cesta II/511 Vrábľa - Tesárske Mlyňany - schválené, realizujeme procesy súvisiace s podpisom zmluvy o NFP
- IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, zverejnená 21-12-2016 - spracovaný 1 projekt - Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa III. etapa - schválený, zmluva o NFP podpísaná, prebieha proces VO na dodávateľa
- IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, zverejnená 22-12-2016 - spracovaných 15 projektov pre modernizáciu vybavenia odborných učební stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK - všetky sú v procese odborného hodnotenia.

001.05.02 - Projekty v rámci operačného programu vzdelávanie

Komentár k projektu/prvku:

Operačný program ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020 nadviaže na Operačný program vzdelávanie z predchádzajúceho programového obdobia. OPLZ predstavuje spoločný programový dokument MPSVaR, MŠVVaŠ a MV SR. v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia boli zadefinované ciele naplňajúce stratégiu OP.Stratégiou pre oblasť vzdelávania je prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Nosnou oblasťou vyžadujúcou zmenu je podpora odborného vzdelávania a prepojenie štúdia s praxou, zvýšenie IKT gramotnosti a zavádzanie systémov celoživotného vzdelávania.

Zodpovedná osoba:

Margita Kmeťová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky v roku 2017 mali byť použité na úhradu faktúry za spracovanie následnej monitorovacej správy k projektu "Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v NSK - II" a na spracovanie žiadostí o NFP na projekt III.

Cieľ:

1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK v oblasti vzdelávania

MÚ: Výstupu		A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP			
M.J: počet podaných žiadostí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Nakoľko externá firma po ukončení projektu následné monitorovacie správy nevypracovávala, nakoľko tieto nemala v zmluve o dielo zahrnuté, sa tieto každoročne po dobu 5 rokov od ukončenia projektu spracovávajú projektovým manažerom /zamestnancom NSK/. Z uvedeného vyplýva, že finančné prostriedky neboli na tento účel čerpané. V r. 2017 nebola ani vyhlásená výzva na ďalšie projekty, neboli

001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov

Komentár k projektu/prvku:

Globálnym cieľom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je zvyšovanie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín. V rámci operačného programu môže samosprávny kraj čerpať ako žiadateľ z niekoľkých opatrení v rámci prioritných osí. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom. Nitriansky samosprávny kraj sa môže uchádzať aj o zdroje z iných operačných programov a iných programov nesúvisiacich s Národným strategickým referenčným rámcom. Jedná sa o niektoré opatrenia Operačného programu Životné prostredie, kde je NSK oprávnený na čerpanie prostriedkov na opatrenia na ochranu ovzdušia (zníženie emisií zo zdrojov tepla) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde je NSK oprávnený na čerpanie prostriedkov na zriadenie regionálneho inovačného centra, resp. ako člen združenia právnických osôb na budovanie komplexných služieb cestovného ruchu, najmä budovanie mikroštruktúry k strediskám CR. Ďalším možným zdrojom doplnkových finančných prostriedkov je Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, Rámcové programy EÚ a ďalšie, zatiaľ nie presne špecifikované zdroje.

Zodpovedná osoba:

Ing. Baltazár Morvay

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	470 000,00	470 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	470 000,00	470 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z programového prvku rozpočtu boli plánované fin. prostriedky na bežné výdavky súvisiace s financovaním realizácie aktivít z programového obdobia EÚ 2014 – 2020 prostredníctvom Operačných programov (okrem IROP). Do 31.12.2017 fin. prostriedky neboli čerpané.

Cieľ:

1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK

MÚ : Výstupu		A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP			
M.J : počet podaných žiadostí					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	3	2
Skutočnosť		0	3		

Plnenie cieľa:

Sú schválené 3 projekty. "Partnerství a aktivní inštitucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí", který bude realizovaný v rámci cezhraniční spolupráce Interreg SK-CZ a dva projekty "Objavte Malý a Mošonský Dunaj" a "Zřízení a prevádzka Informačného bodu v Nitre" ktorý sa realizuje v rámci cezhraniční spolupráce Interreg SK-HU. Cieľ bol naplnený na 75%.

001.06 - Strategické plánovanie

Zámer:

Koncepcné a systematické plánovanie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	993 100,00	497 378,73	254 572,55
Kapitálové výdavky	532 194,74	1 873 427,74	1 364 055,30
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 525 294,74	2 370 806,47	1 618 627,85

001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle Zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja podľa §11 písm.b, Vyšší územný celok /VÚC/ zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou. "Výročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012–2018 (PHSR)" predkladá Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade so Zákonom č. 309/2014 zo dňa 15. októbra 2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č.236/2012 zo dňa 8. októbra 2012. Stratégia rozvoja vidieka je nielen významným sektorovým rozvojovým dokumentom, ale aj praktickým nástrojom implementácie politiky rozvoja vidieka v kraji, ktorá svojím obsahom a formou dopĺňa Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalším dokumentom, ktorý preukazuje efektivitu doposiaľ vynaložených zdrojov na stanovené zábery a ciele je "Monitoring stratégie rozvoja vidieka". Nitriansky samosprávny kraj a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zapojili do významného medzinárodného projektu s názvom BIOREGIO. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bioregio je impulzom na zavedenie a zlepšenie regionálnej, cirkulárnej ekonomiky, čo môže podporiť zvyšovanie pridanej hodnoty regiónu. Z uvedeného dôvodu je nutnosť aktualizovať "Akčný plán PHSR NSK na obdobie rokov 2018 - 2020". V súvislosti s prípravou Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR 2030 je nutné vypracovať dokument "Socio-ekonomický atlas NSK" zhodnotenia rozvoja sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov v území regiónov, miest a obcí smerujúcich k zvyšovaniu kvality života ich obyvateľov, k ich konkurencieschopnosti, udržateľnému hospodárskemu, sociálnemu a územnému rozvoju, a ku vyrovnávaniu negatívne pôsobiacich priestorových disparít.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marta Horníková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 600,00	27 553,00	25 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 600,00	27 553,00	25 920,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu roku 2017 bol graficky spracovaný a vytlačený strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022 – skrátená verzia“. V súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a Uznesením ZNSK č. 236/2012 bola vypracovaná "Hodnotiaca správa analýza stavu prioritných oblastí hospodárstvo, ľudské zdroje (oblasť: sociálnych služieb a zdravotníctva, vzdelávania a kultúry), poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, cestovný ruch, infraštruktúra a životné prostredie za rok 2016". Cieľom analýzy bol monitoring a využitie finančných prostriedkov (verejných zdrojov a zdrojov EÚ) jednotlivých oblastí za rok 2016, vrátane odporúčaní pre ďalšie obdobie. V súvislosti s naplňaním cieľov PHSR NSK 2016 – 2022- Špecifický cieľ I.III: Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva – Opatrenie I.III.I: Podpora reštrukturalizácie a modernizácie pôdohospodárskych podnikov a zvýšenie diverzifikácie so zameraním na komplexné využívanie vnútorného potenciálu územia a rozvoj podnikateľského prostredia v regióne, zachovanie kultúrnohistorického dedičstva a potenciálu zhmotneného v tradičných a špecifických vidieckych produktoch Nitrianskeho kraja bol vypracovaný dokument „Regionálne značenie v regionálnom rozvoji NSK“. V súlade s Uznesením ZNSK č. 114/2016 bola vypracovaná „Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka NSK 2016 – 2022 za rok 2016". Okrem uvedených dokumentov bolo z uvedeného prvku financované aj zhotovenie audiovizuálneho diela „Nitriansky samosprávny kraj – kraj príležitostí“, určeného na marketingové použitie pre oblasť Nitriansky samosprávny kraj plnohodnotne použiteľné bez obmedzení pre propagáciu NSK. Následne bolo zhotovené audiovizuálne dielo v anglickom jazyku „Nitriansky samosprávny kraj – kraj príležitostí“ (The Nitra Self-governing Region - A region of opportunities).

Cieľ:

1 Monitorovanie a hodnotenie strategických dokumentov

MU : Výstupu		A Počet spracovaných dokumentov /PHSR, monitoring a hodnotenie, posúdenie SEA PHSR/			
MJ : počet spracovaných dokumentov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	2	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plnil. Vypracované dokumenty zhodnotili východiskové pozície, sumarizovali dosiaľ prijaté opatrenia v procese aplikácie v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja NSK. Vyhodnotením podporovaných projektov sa získali relevantné údaje, na základe ktorých môže NSK pokračovať v realizácii svojich zámerov v oblasti regionálneho rozvoja, resp. tieto zábery podľa aktuálnych potrieb a vývoja nových prognóz prehodnocovať. Monitoring v neposlednom rade preukázal efektivitu dosiaľ vynaložených zdrojov na stanovené zábery a ciele. Uvedené dokumenty sú aj praktickými nástrojmi implementácie politiky regionálneho rozvoja v kraji.

001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER
Komentár k projektu/prvku:

Integrovaná stratégia je druhým dôležitým prvkom integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja a nástrojom pre proces tvorby rozhodnutí a riadenie rozvojového procesu na akejkoľvek úrovni partnerstva vrátane komunitného, mikroregionálneho alebo územného rozvoja typu LEADER.

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Králik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	350 000,00	236 281,73	221 910,85
Kapitálové výdavky	0,00	332 287,67	320 659,13
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 000,00	568 569,40	542 569,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK boli v zmysle VZN NSK č. 3/2016 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK. Výberová komisia pre výber žiadostí schválila poskytnutie dotácií pre 15 MAS, s ktorými boli následne podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie pre rok 2017. Koneční prijímatelia, resp. koneční užívatelia z územia MAS v súlade s oprávnenými opatreniami a aktivitami Usmernenia 2, zrealizovali rozvojové projekty. Ročné zúčtovania MAS predložili v roku 2017 do podateľne NSK.

Cieľ:

1 Podpora implementácie Integrovaných stratégií rozvoja územia MAS - LEADER

MU : Výstupu		A počet podporených MAS na spolufinancovanie			
MJ : počet podporených MAS					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	16	17	17
Skutočnosť		9	15		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa v zmysle merateľného ukazovateľa bolo za sledované obdobie splnené na 93,75 %.

001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít
Komentár k projektu/prvku:

Pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v NSK s potrebou systémového prístupu bola vypracovaná Regionálna inovačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020, ktorej ciele a opatrenia bude NSK podporovať a naplňovať.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Lanák

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	1 000,00	741,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	1 000,00	741,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľom Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 je podporiť malé a stredné podnikanie a posilniť výskumno-vývojový a inovačný potenciál kraja. Skutočné čerpanie v roku 2017 v sume 741,70 EUR bolo na zorganizovanie workshopu „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja“ pod záštitou predsedu NSK, ktorý sa uskutočnil dňa 13.9.2017 v hoteli MIKADO v Nitre.

Cieľ:

1 Podporiť malé a stredné podnikanie a posilniť výskumno-vývojový a inovačný potenciál kraja

MÚ : Výstupu M.J : počet aktivít		A Počet aktivít na podporu malého a stredného podnikania			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

Cieľom bolo podporiť malé a stredné podnikanie a posilniť výskumno-vývojový a inovačný potenciál kraja - zorganizovanie workshopu „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja“ pod záštitou predsedu NSK. Cieľ bol splnený, workshop sa uskutočnil v hoteli MIKADO v Nitre.

001.06.04 - Energetika**Komentár k projektu/prvku:**

Týmto prvkom sa sleduje poukázanie finančných prostriedkov na výdavky, ktoré sú určené na zabezpečenie a zrealizovanie procesu verejného obstarávania pri výbere Poskytovateľa podpornej energetickej služby (PPES) a finančné prostriedky určené pre Poskytovateľa podpornej energetickej služby, ktorý má realizovať vypracovanie štúdie tepelných hospodárstiev organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, vykonať realizáciu prechodu energetického hospodárstva NSK na Garantovanú energetickú službu v zmysle zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslav Beňo

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	220 000,00	220 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	532 194,74	1 079 977,07	1 043 396,17
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 194,74	1 299 977,07	1 049 396,17

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky na bežné výdavky sú účelovo určené na realizáciu prechodu energetického hospodárstva NSK na Garantovanú energetickú službu v zmysle zákona č.321/2014 o energetickej efektívnosti. Finančné prostriedky boli určené pre Poskytovateľa podpornej energetickej služby (PPES), ktorý má realizovať celý uvedený proces. Rozpočet kapitálových výdavkov predstavovali finančné prostriedky na odkúpenie zariadenia kotolne v NsP Levice a na odkúpenie zariadenia kotolne v SOŠ polytechnickej, Nitra od spoločnosti ENERGO-SK, a.s., ďalej finančné prostriedky na dotáciu pre spoločnosť ENERGO-SK, a.s. účelovo určené na rekonštrukcie tepelných hospodárstiev SOŠ, Vráble a SOŠ technickej, Šurany. Rozpočítaná suma 16 194,74 € predstavuje dotáciu na kapitálové výdavky a je to povinná rezerva 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov ukončeného projektu „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK“. Uvedenú čiastku je NSK v zmysle podmienok stanovených poskytovateľom NFP povinný každoročne vyčleniť v rozpočte a previesť na projektový účet na financovanie výdavkov súvisiacich s udrzaním výsledkov projektu v priebehu 10 rokov (do roku 2021) po schválení Správy o ukončení projektu. Potreba čerpania týchto prostriedkov v roku 2017 nevznikla.

Cieľ:

1 Realizácia prechodu energetického hospodárstva NSK na Garantovanú energetickú službu v zmysle zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

MÚ : Výstupu M.J : €		A Suma poukázanej dotácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		36 195,00	752194,74	216 194,74	216 194,74
Skutočnosť		194 279,01	1 049 396,17		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka 2017 sa zatiaľ zabezpečil proces verejného obstarávania pri výbere PPES prostredníctvom advokátskej kancelárie BEDNÁR & PARTNERS (čerpanie rozpočtu vo výške 6 000,00 €). Na základe uznesenia č. 55/2017 z 30. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 27. marca 2017 Nitriansky samosprávny kraj dočasne pozastavil proces prípravy a realizácie výberu poskytovateľa podpornej energetickej služby a poskytovateľa garantovanej energetickej služby do doby odstránenia nejasností procesu verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného dôvodu je zatiaľ nízke čerpanie bežných výdavkov na prvku. Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2017 bolo na dotáciu pre spoločnosť ENERGO-SK, a.s. - finančné prostriedky boli použité na rekonštrukcie tepelných hospodárstiev SOŠ, Vráble a SOŠ technickej, Šurany, na odkúpenie zariadenia kotolne v NsP Levice a na odkúpenie zariadenia kotolne v SOŠ polytechnickej, Nitra od spoločnosti ENERGO-SK, a.s. . Odkúpenie tech. zariadenia kotolne "PLATAN", ZSS Lontov od spoločnosti ENERGO-SK, a.s. nebolo v roku 2017 zrealizované.

001.06.06 - Strategické dokumenty dopravy**Komentár k projektu/prvku:**

V zmysle "Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility", ako aj prioritnej osi č. 1 IROP - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch je vypracovanie Regionálneho Plánu udržateľnej mobility NSK podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov v danej oblasti pre programové obdobie 2014-2020. Je to strategický dokument obsahujúci dopravné riešenia dostupné pre všetkých občanov s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb so zameraním na verejnú osobnú dopravu, zvýšenie bezpečnosti premávky, zníženie stupňa znečistenia životného prostredia a na finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov, zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia a verejných priestorov v záujme občanov.

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400 000,00	12 544,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	461 163,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400 000,00	473 707,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2017 bolo v návaznosti na podpísanú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa regionálneho plánu udržateľnej mobility. K 31.12.2017 verejné obstarávanie ešte nebolo ukončené.

Cieľ:

1 Naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch a zvýšiť kvalitu ich života.

MÚ : Výstupu M.J : áno/nie		A Vypracovanie plánu udržateľnej mobility			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			nie		

Plnenie cieľa:

Cieľ nebol splnený. Predpoklad začatia projektu je v roku 2018 po podpísaní zmluvy s víťazným uchádzačom.

001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie
Zámer:

Podpora komplexného servisu pre realizáciu projektových činností

Zodpovedná osoba:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	81 050,00	72 750,00	67 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 050,00	72 750,00	67 750,00

001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji
Komentár k projektu/prvku:

Poskytnutie členského príspevku Regionálnym rozvojovým agentúram a RZ VDI v Nitrianskom samosprávnom kraji v zmysle prijatého Uznesenia č. 246/2014 z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 15. decembra 2014.

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Pacalajová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	66 400,00	58 100,00	58 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 400,00	58 100,00	58 100,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli čerpané na poskytnutie členského príspevku 7 regionálnym rozvojovým agentúram v Nitrianskom samosprávnom kraji. Celkovo boli čerpané finančné prostriedky v sume 58.100,- EUR.

Cieľ:

1 Zabezpečiť regionálny rozvoj v ekonomickej a sociálnej oblasti

MÚ : Výstupu M.J : počet podporených RRA v NSK		A počet podporených RRA v NSK (členské príspevky)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 87,50%. RRA Ipeľ-Hron nepredložila do 31.12.2017 požadované podklady, a z toho dôvodu nemohol byť vyplatený členský príspevok na rok 2017.

001.07.02 - Euroregionálne združenia
Komentár k projektu/prvku:

Poskytnutie členského príspevku Regionálnym rozvojovým agentúram a RZ VDI v Nitrianskom samosprávnom kraji v zmysle prijatého Uznesenia č. 246/2014 z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 15. decembra 2014.

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Pacalajová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 650,00	9 650,00	9 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 650,00	9 650,00	9 650,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli čerpané na poskytnutie členského príspevku pre Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v zmysle Uznesenia č. 246/2014 z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 15. decembra 2014 v sume 6.650,- Eur a na poskytnutie ročného príspevku NSK pre EZÚS PONTIBUS na základe prijatého Uznesenia č. 17/2015 z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 9.2.2015 vo výške 3.000,- Eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu NSK

MÚ : Výstup MÚJ : počet podporených Euroregiónov v NSK		A počet podporených Euroregiónov v NSK (členský príspevok)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	2	2	2
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 100%.

001.07.03 - Členský príspevok do SK-8**Komentár k projektu/prvku:**

V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci v SK – 8 budeme realizovať platby členského príspevku potrebného na fungovanie kancelárie SK-8 v Bratislave, alebo v inom mieste sídla, podľa rozhodnutia členov SK-8 v prípade, že budú známe nové stanovy Združenia SK-8.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dušan Štefánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Momentálne je naďalej nutné monitorovať vývoj združenia SK-8 pre prípad, že by boli prijaté novelizované stanovy združenia, ktoré definujú okrem iného výšku členského príspevku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plnenie záväzkov zo zmluvy SK -8

MÚ : Výstup MÚJ : €		A Včasná úhrada členského príspevku v SK - 8			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500	500	5000	5000
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Stanovy združenia SK-8 nie sú novelizované. Platba členského príspevku sa z tohto dôvodu nerealizuje.

001.10 - Manažment ekonomiky**Zámer:**

Komplexné a transparentné financovanie zámerov NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Schenková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	176 240,00	176 240,00	143 488,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 240,00	176 240,00	143 488,20

001.10.01 - Audit**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečenie čo najvyššieho počtu priebežných auditorských kontrol, ktoré objektívne poukazujú na kvalitu vedenia účtovníctva a dodržiavania príslušných zákonov z oblasti hospodárenia NSK a zároveň majú aj preventívny účinok v oblasti správnosti vedenia účtovníctva.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Schenková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 240,00	18 240,00	17 760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 240,00	18 240,00	17 760,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

K 31. 12. 2017 sa uskutočnilo 9 stretnutí s nezávislou audítorkou Ing. Urbanovou. Na pracovných stretnutiach audítorka kontroluje hospodárenie NSK a zamestnanci ekonomického odboru aj iných odborov konzultujú problematiku súvisiacu s hospodárením. K 31.12. 2017 audítorka skontrolovala čerpanie rezervného fondu, majetkový okruh, účtovné súvzťažnosti, rozpočtovú klasifikáciu, nakladanie s majetkom a pohľadávkami.. S audítorkou boli konzultované zmeny v rozpočtových pravidlách a ich aplikácia v podmienkach NSK.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia NSK

MJ : Výstupu		A Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
MJ : počet kontrol					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		9	9		

Plnenie cieľa:

Nezávislá kontrola hospodárenia NSK bola v priebehu roka 2017 zabezpečená na pravidelných stretnutiach s nezávislou audítorkou Ing. Urbanovou.

001.10.03 - Daň z nehnuteľností**Komentár k projektu/prvku:**

Aktivity tohto prvku sú zamerané na zníženie výdavkov rozpočtu NSK v položke miestnych daní z nehnuteľností z titulu efektívnejšieho hospodárenia s majetkom kraja.

Zodpovedná osoba:

Alena Porubcová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	150 000,00	150 000,00	121 030,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	150 000,00	121 030,61

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aktivity tohto prvku sú zamerané na zníženie výdavkov rozpočtu NSK v položke miestnych daní z nehnuteľností z titulu efektívnejšieho hospodárenia s majetkom kraja.

Cieľ:

1 Zabezpečiť platobnú disciplínu NSK pri platiach miestnych daní z nehnuteľností

MJ : Výstupu		A Dodržať lehotu splatnosti na 100 % u rozhodnutí na dane z nehnuteľností			
MJ : výška miestnych daní v €					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		140000	150000	125000	130000
Skutočnosť		130 534,24	121030,61		

Plnenie cieľa:

Uhrady rozhodnutí pri platiach miestnych daní z nehnuteľností boli realizované v súlade s termínmi splatnosti rozhodnutí, čím bola dodržaná platobná disciplína NSK.

001.10.05 - Ostatné dane a poplatky**Komentár k projektu/prvku:**

Predmetom prvku je zabezpečiť dostatočné zdroje na splnenie daňových povinností.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	4 697,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	4 697,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Jedná sa o daň z príjmov právnických osôb z BÚ a termínovaných vkladov z dočasne voľných finančných prostriedkov.

Cieľ:

1 Cieľom je zabezpečiť dostatočné zdroje na splnenie daňových povinností.

MU : Výstup MJ : Eur		A Zrážková daň z príjmu PO zo zinkasovaných úrokov termínových vkladov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7000	7400	8000	8000
Skutočnosť		7 748,93	4697,59		

Plnenie cieľa:

Boli vytvorené dostatočné zdroje, daňové povinnosti boli splnené.

001.11 - Zastúpenie NSK v Bruseli**Zámer:**

Presadzovanie záujmov NSK v inštitúciách EU

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dušan Štefánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

001.11.01 - Efektívny informačný tok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli**Komentár k projektu/prvku:**

Kancelária v Bruseli slúži pre udržiavanie permanentných vzťahov medzi inštitúciami na regionálnej a supraregionálnej úrovni ako aj pre udržiavanie kontaktov a výmeny informácií s ostatnými regionálnymi partnermi a ich predstaviteľmi, členmi Výboru regiónov EÚ. Výdavky tohto prvku sú spojené aj s prenájomom a prevádzkou zastúpenia NSK v Bruseli. Platnosť zmluvy o prenájme priestorov v Bruseli končí uplynutím roku 2015. Výška nájomného na roky 2016 a 2017 bude známa až po eventuálnom rozhodnutí zo strany NSK toto zastúpenie ponechať, alebo zriadiť nové. Spätná väzba s ostatnými partnermi na úrovni EÚ bude zabezpečovaná ad hoc úlohami, ktorými NSK poverí konkrétne osoby.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dušan Štefánik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj nemal v roku 2017 a rovnako v súčasnosti nemá zastúpenie/kanceláriu v Bruseli.

Cieľ:

1 Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, dianí a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EU, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby z NSK s ostatnými regionálnymi partnermi zo SR ako aj s partnermi zo susedných štátov. Prenájom priestorov určených na túto činnosť je tiež podmienkou pre efektívne plnenie týchto cieľov.

MU : Výstup MJ : počet informácií		A Počet zaslaných informácií (mesačné správy o činnosti)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

MU : Výstup MJ : Eur		B Výška nájomného za priestory Kancelárie NSK v Bruseli			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25000	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, oba merateľné ukazovatele sú na úrovni 0.

001.14 - SO pre IROP v NSK**Zodpovedná osoba:**

PhDr. Daniela Frajková, CSc.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	80 950,00	462 392,04	213 409,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 950,00	462 392,04	213 409,08

001.14.01 - SO pre IROP v NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Nitriansky samosprávny kraj bol určený Uznesením vlády SR č. 232/2014 v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytnutom z EŠIF ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP). MPRV SR ako RO pre IROP udelil NSK ako SO pre IROP plnomocenstvo na výkon časti úloh RO v rozsahu definovanom v článku 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení Dodatku č. 1 z 28.10.2016. Zmluva zakladá právny vzťah zastúpenia a predstavuje dohodu zmluvných strán o plnomocenstve medzi RO a SO. SO pre IROP je zároveň garantom prípravy a implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie (ďalej len "RIÚS") Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 a koordinácie partnerstva. SO pre IROP zabezpečuje súčasne následné päťročné monitorovanie projektov podporených z ROP v rokoch 2007-2013.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Daniela Frajková, CSc.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 600,00	413 769,34	204 677,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 600,00	413 769,34	204 677,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výkon úloh SO pre IROP zabezpečovali dve oddelenia (oddelenie riadenia a koordinácie, oddelenie implementácie projektov). Zamestnanci SO pre IROP NSK v monitorovanom období realizovali úlohy spojené s procesom prijímania a registrácie projektových zámerov (PZ) v 3 výzvach a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v 8 výzvach IROP. V predložených PZ a ŽoNFP vykonali administratívne overovanie, odborné posúdenie a vydanie hodnotiacich správ k PZ. K predloženým ŽoNFP po administratívnom overení SO pre IROP zabezpečoval proces odborného hodnotenia externými odbornými hodnotiteľmi, vydával záverečné správy z každého hodnotiaceho kola výzvy, spracoval návrhy rozhodnutí o schválení/neschválení/zastavení konania k predloženým ŽoNFP, zabezpečoval prípravu a podpísanie zmlúv o poskytnutí NFP v schválených projektoch, poskytoval konzultácie k procesu verejného obstarávania a vzhľadom na stav implementácie začal vykonávať kontrolu dokumentácie z verejného obstarávania v schválených projektoch.

Cieľ:

1 Ukončenie implementácie decentralizovaných opatrení ROP a realizácia IROP/RIÚS v súlade s delegovanými kompetenciami pre roky 2014 - 2020.

MU : Výstupu MJ : počet projektov		A Počet prijatých projektových zámerov (ks) /projektov (ks)/projektov v realizácii (ks)/ monitorovaných projektov po realizácii (ks)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30/0/0/135	20/0/23/101	20/30/80/44	0/0/30/77
Skutočnosť		0/0/0/131	122/133/20/53		

MU : Výstupu MJ : počet zmlúv/dodatkov		B Počet uzatvorených zmlúv (ks)/počet uzatvorených dodatkov k zmluvám o NFP(ks)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15/0	18/15	30/80	0/0
Skutočnosť		0/0	20/0		

MU : Výstupu MJ : tis. EUR		C Výška čerpania podpory (tis. EUR)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1200	10000	30500	22500
Skutočnosť		581	0		

Plnenie cieľa:

SO pre IROP plnil cieľ a merateľné ukazovatele v súlade so stavom vyhlasovania výziev IROP. V monitorovanom období vyhlásil RO pre IROP pre územie NSK 10 výziev na predkladanie ŽoNFP (z toho 8 bolo implementovaných na úrovni SO) a 3 výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzvy boli zamerané na 8 špecifických cieľov v 3 prioritných osiach IROP. Alokovaná čiastka vo výzvach pre územie NSK predstavovala NFP vo výške 72 519 568,82 EUR v súlade s finančným plánom RIÚS. Na SO pre IROP bolo predložených 122 projektových zámerov a 133 žiadostí o NFP. V roku 2017 vyhodnotili externí odborní hodnotitelia 29 žiadostí o NFP a SO pre IROP zabezpečil podpísanie 20 zmlúv o poskytnutí NFP v objeme 6 152 846,73 EUR (ukazovateľ B). Zamestnanci SO pre IROP vykonávali aj úlohy spojené s uzatváraním ROP v programovom období 2007 – 2013, schvaľovali následné monitorovacie správy k projektom podporeným z ROP. V monitorovanom období sa nevykonávali finančné kontroly na mieste, ani sa nerealizovalo financovanie prostredníctvom žiadostí o platbu, nakoľko reálne čerpanie zdrojov v zazmluvnených projektoch nenastalo, čo sa prejavilo v merateľnom ukazovateli C - Výška čerpania podpory.

001.14.02 - IPC pre EŠIF**Komentár k projektu/prvku:**

Podľa Zmluvy o partnerstve (EV. č. zmluvy 1733/2016) bude NSK spolupracovať s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a riadiacimi orgánmi operačných programov 2014 – 2020 pri informovaní o riadiacej a právnej dokumentácii k EŠIF, školeniach k výzvam, poradenstve pre žiadateľov/prijímateľov, hodnotení implementácie OP a pod., čím sa zapojí do integrovanej siete informačno-poradenských centier definovaných v Systéme riadenia EŠIF 2014-2020. Integrovaná sieť informačno-poradenských centier (IPC) je zriadená v súlade s ustanoveniami a podmienkami, stanovenými v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020, v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) na programové obdobie 2014 - 2020 a v ďalších záväzných dokumentoch.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Daniela Frajková, CSc.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	42 350,00	42 350,00	8 098,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 350,00	42 350,00	8 098,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výkon činnosti Informačno-poradenského centra pre EŠIF v NSK v roku 2017 zabezpečovali 2 manažéri pre informovanie a komunikáciu, z nich 1 plnil aj úlohy koordinátora IPC. V sledovanom období boli realizované aktivity IPC v rozsahu metodického pokynu CKO č. 25 K integrovanej sieti informačno-poradenských centier a v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Bežné výdavky za sledované obdobie tvorili výdavky spojené s činnosťou IPC a s organizačným zabezpečením vzdelávacích, či informačných aktivít IPC.

Cieľ:

1 Zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a podpora potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva v oblasti implementácie projektov zo zdrojov EŠIF v NK.

MU : Výstupu MJ : počet záujemcov o informácie o EŠIF		A Počet subjektov - záujemcov o informácie o EŠIF v databáze			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	140	200	210
Skutočnosť		137	113		

MU : Výstupu MJ : počet informovaných subjektov		B Počet informovaných subjektov formou osobných konzultácií, mailovou komunikáciou, telefonicky, písomne, na seminároch a školeniach o EŠIF a iné			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		400	1600	1800	1900
Skutočnosť		2519	4041		

MU : Výstupu MJ : počet výstupov o IPC a EŠIF		C Počet výstupov o IPC a EŠIF v tlačových správach, tlačných informačných letákoch, masmédiách, účasti na výstavách a hromadných spoločenských podujatiach			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	25	26	28
Skutočnosť		21	66		

MU : Výstupu MJ : počet subjektov - žiadateľov o NFP		D Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva k projektovým zámerom/žiadostiam o NFP			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	50	52	53
Skutočnosť		61	256		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období IPC pre EŠIF poskytlo odborné poradenstvo formou osobných, telefonických či emailových konzultácií v počte 256. Databáza záujemcov o EŠIF zaznamenala v roku 2017 nárast o 113 záujemcov na počet 250. Bol zistený zvýšený dopyt o EŠIF hlavne z podnikateľského sektora. Hromadné emaily s aktuálnymi informáciami o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP, vzdelávacích aktivitách a o zmenách riadiacich dokumentov boli zaslané adresátom v počte 4 041. Na informačných seminároch organizovaných IPC samostatne alebo v spolupráci s RO rôznych operačných programov sa zúčastnilo v sledovanom období 293 potenciálnych žiadateľov/prijímateľov pomoci. Aktuálne informácie o EŠIF v počte 66 boli za sledované obdobie zverejňované na web stránke NSK, Facebooku alebo na webovej stránke Partnerskej dohody. IPC v rámci aktivity s názvom "Úspešné projekty inšpirujú" monitoruje podporené projekty a zverejňuje príklady dobrej praxe z využitia fondov EÚ. IPC zároveň zabezpečuje spätnú väzbu pre Centrálny koordinančný orgán v súvislosti s prípravou a implementáciou projektov na úrovni žiadateľov/prijímateľov z Nitrianskeho kraja.

001.14.03 - Rada partnerstva pre RIÚS
Komentár k projektu/prvku:

Rada Partnerstva predstavuje zoskupenie kľúčových sociálno-ekonomických partnerov na úrovni Nitrianskeho kraja za účelom prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 ("RIÚS") a za účelom spoločne prijímať rozhodnutia vo vzťahu k RIÚS. Zriaďuje ju MPRV SR ako RO pre IROP v zmysle zákona č. 292/2014, §15. Funkciu predsedu Rady partnerstva vykonáva NSK zastúpený svojim predsedom. Funkciu sekretariátu Rady partnerstva a koordinácie partnerstva pri implementácii IROP/RIÚS zabezpečuje samosprávny kraj prostredníctvom SO pre IROP.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Daniela Frajková, CSc.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	6 272,70	632,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	6 272,70	632,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Postavenie, zloženie a úlohy Rady partnerstva definuje Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva pre RIÚS Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 vydaný ministrom pôdohodopodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.10.2015 podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákobnov, § 15 ods. (2). Rada partnerstva je inštitucionizovanou formou regionálneho partnerstva, ktoré má rozhodujúcu úlohu pri príprave a implementácii RIÚS. Predstavuje aplikáciu princípu partnerstva v súlade s čl.5 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie).

Cieľ:

1 Koordinácia partnerstva v NSK pri implemetácii IROP/RIÚS

MU : Výstupu MJ : počet aktivít		A Počet aktivít v koordinácii partnerstva pri implementácii IROP/RIÚS.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

Sekretariát Rady partnerstva zabezpečoval dňa 8.3.2017 pracovné rokovanie k postupu tvorby „Koncepcie mestského rozvoja SR“ v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR s celkovým počtom 40 účastníkov zastupujúcich členov Rady partnerstva z komory regionálnej a miestnej samosprávy. Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo druhé riadne rokovanie členov Rady partnerstva pre RIÚS v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Rady partnerstva pre RIÚS Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020. Na zasadnutí Rady partnerstva dostali členovia informácie o aktuálnom stave a dosiahnutom pokroku v IROP a informácie o stave naplňovania investičných zámerov RIÚS na území kraja a v rámci udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Nitra. V predmetnom monitorovanom období bola priebežne aktualizovaná sekcia Rada Partnerstva pre RIÚS na web stránke ÚNSK a sekretariát Rady partnerstva informoval členov o stave implementácie IROP/RIÚS aj hromadnou e-mailovou korešpondenciou.

002 - Marketing a propagácia

Zámer:

Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Vančo

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	730 300,00	1 020 345,19	847 966,64
Kapitálové výdavky	658 000,00	1 070 889,21	54 374,86
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 388 300,00	2 091 234,40	902 341,50

002.01 - Propagácia NSK

Zámer:

Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba:

Ing. Karol Jurica

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	282 500,00	347 797,00	330 728,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 500,00	347 797,00	330 728,22

002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva

Komentár k projektu/prvku:

Tieto darčkové a prezentačné predmety slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sú vhodným doplnkom pre prezentáciu pri jednaní s partnermi, alebo pri nadväzovaní kontaktov.

Zodpovedná osoba:

Ing. Renáta Pintérová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 000,00	19 000,00	18 916,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	19 000,00	18 916,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Všetky rozdáné propagačné a prezentačné predmety v plnej miere zabezpečujú propagáciu a prezentáciu NSK.

Cieľ:

1 Propagačné a prezentačné predmety pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu

MU : Výstupu MJ : Počet prezentačných predmetov (ks)		A Počet kusov rozdanych prezentačných predmetov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4600	4600	4650	4700
Skutočnosť		4000	6000		

Plnenie cieľa:

Propagačné a reprezentačné predmety kalendáre, diáre, perá a jednotlivé upomienkové predmety boli v priebehu roka sú rozdávané pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu.

002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu

Komentár k projektu/prvku:

Tieto drobné darčkové predmety s logom NSK slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu, pri návštevách v zahraničí, alebo prijatí návštevníkov zo zahraničia. Sú vhodným doplnkom pre prezentáciu NSK pri jednaní odboru zahraničných vzťahov s partnerskými regiónmi, alebo pri nadväzovaní kontaktov s novými regiónmi v zahraničí. Zároveň slúžia na prezentáciu na domácich a zahraničných výstavách cestovného ruchu.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Miriam Moravčíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	31 197,00	28 864,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	31 197,00	28 864,93

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli vyčerpané na výrobu propagačných predmetov slúžiacich k prezentácii a propagácii NSK.

Cieľ:

1 Propagačné a prezentačné predmety pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu v cestovnom ruchu

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet druhov vyrobených propagačných a prezentačných predmetov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	40	30	30
Skutočnosť		31	50		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetových portálov pre CR v NSK

Komentár k projektu/prvku:

Internetový portál pre cestovný ruch regionnitra.sk je dôležitým zdrojom informácií o Nitrianskom regióne, ktorý je možné na rozdiel od iných zdrojov (publikácie, filmy, atď...) rýchlo doplniť a aktualizovať. Internetový portál ubytovanie na vidieku.sk slúži zvyšovaniu kvality služieb certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK. Financovať je potrebné náklady na prevádzku portálov – technické vybavenie, platby externému prevádzkovateľovi za dopĺňanie a administráciu.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Martin Záruba

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	4 800,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky boli použité na servis a doplnenie dát cykloportálu Nitrianskeho kraja. Cykloportál združuje všetky možnosti cykloturistiky a cyklodopravy na území kraja. Ide o prehľadné zobrazenie máp, obťažnosti cyklotrás a GPS súradnice.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prístup k informáciám o CR pre obyvateľov a návštevníkov kraja prostredníctvom internetu a zvýšiť kvalitu služieb v ubytovacích zariadeniach v NSK.

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet návštevníkov portálu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50000	35000	37000	40000
Skutočnosť		50000	46000		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet certifikovaných ubytovacích zariadení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		22	35		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít

Komentár k projektu/prvku:

Sú tu zahrnuté tlačené propagačné materiály, Infocesty a workshopy pre domácich a zahraničných novinárov a touroperátorov, podujatia v regióne na podporu CR, televízna reklama a inzercia v tlači, ktoré sú jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov a možností podať čo najviac informácií o NSK potencionálnym návštevníkom regiónu a turistom. Ďalej sú súčasťou prvku výdavky na plánovaný projekt EÚ "Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa".

Zodpovedná osoba:

Mgr. Martin Záruba

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	65 000,00	134 100,00	133 815,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	134 100,00	133 815,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zámerom prvku je podpora podujatí Hradovanie na Nitrianskom hrade, Barokový deň, Hudobná jeseň, tlač knihy o Nitrianskom samosprávnom kraji, výroba propagačných materiálov a máp pre potreby cestovného ruchu kraja.

Cieľ:

1 Zlepšiť informovanosť o NSK v oblasti cestovného ruchu, zvýšiť záujem verejnosti

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet novovytvorených printových propagačných materiálov a nosičov elektronických propagačných materiálov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10000	10000	10000	10000
Skutočnosť		15000	11000		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet zorganizovaných akcií za účelom propagácie CR v NSK (infocesty, workshopy, prezentácie, konferencie, televízne výstupy, rozhlasové výstupy oslavy apod.)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	12	14
Skutočnosť		20	14		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa priebežne darí naplňovať.

002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples
Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu Reprezentačného župného a divadelného plesu ako jedného z najreprezentatívnejších spoločensko-kultúrnych podujatí NSK.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu Reprezentačného župného a divadelného plesu ako jedného z najreprezentatívnejších spoločensko- kultúrnych podujatí NSK.

Cieľ:

1 Prezentovať NSK na platforme spoločensko-kultúrneho podujatia

MU : Výstupu MJ : Počet účastníkov		A Počet účastníkov podujatia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		370	350	350	350
Skutočnosť		350	350		

Plnenie cieľa:

Reprezentačný župný a divadelný ples sa uskutočnil 3. februára 2017. Počet hostí, ktorí sa zúčastnili plesu sa nezmenil. Predstavuje plnú obsadenosť kapacity priestorov, čo svedčí o atraktivnosti podujatia a spokojnosti účastníkov s realizáciou Reprezentačného župného a divadelného plesu. Opäť sa podarilo splniť i ďalší cieľ, ktorým je propagácia NSK na kvalitatívne vysokej úrovni.

002.01.09 - Podpora Stratégie zahraničných vzťahov NSK
Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu Stratégie zahraničných vzťahov NSK.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Zuzana Singerová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	10 000,00	7 665,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	10 000,00	7 665,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie, vypracovanie a aktualizáciu Stratégie zahraničných vzťahov NSK.

Cieľ:

1 Cieľom stratégie zahraničných vzťahov NSK je stanoviť také strategické ciele a aktivity, ktoré zabezpečia úspešné a efektívne zahraničné vzťahy a cezhraničnú spoluprácu NSK.

MU : Výstupu MJ : počet podujatí a konferencií		A Počet podujatí a konferencií so zahraničnou účasťou			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	3	3	3
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 zamestnanci NSK, poslanci a predseda NSK v snahe podporiť úspešnú a efektívnu zahraničnú spoluprácu NSK absolvovali zahraničné pracovné cesty do rôznych krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Belgicko). Finančné prostriedky boli čerpané v sume 7 665,95 Eur na úhradu leteniek, ubytovania a stravného. Cieľ bol splnený na 100 %.

002.01.10 - Mediálna spolupráca**Komentár k projektu/prvku:**

Cieľom je informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Oľga Prekopová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	134 500,00	134 500,00	125 665,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 500,00	134 500,00	125 665,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky v celkovej sume 125 665, 84 eura boli v roku 2017 použité na grafickú úpravu, tlač a distribúciu mesačníka NSK Župné ozveny a na preklady článkov do stopercentnej jazykovej mutácie mesačníka v maďarskom jazyku. Finančné prostriedky v rámci tohto rozpočtového prvku boli použité aj na objednané služby regionálnych televízií TV Central Nitra, TV Nitrička, Levická televízna spoločnosť, TV Krea a Televízia Nové Zámky, rozhlasovú publicistiku Rádia Max Nitra, týždenníka MY – Nitrianske noviny a na objednané služby externých webových portálov nitraden.sk a mojanitra.sk. Hlavným mediálnym zdrojom informácií pre občanov kraja je mesačník Župné ozveny, ktorého zmluvným dodávateľom (grafická úprava, tlač a distribúcia) bola v roku 2017 spoločnosť Polygrafické centrum, s.r.o. .

Cieľ:

1 Informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK

MU : Výstupu MJ : Počet vystúpení		A Počet vystúpení predstaviteľov NSK v regionálnych rádiách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		4	18		

MU : Výstupu MJ : počet vystúpení		B Počet vystúpení predstaviteľov NSK v regionálnych resp. lokálnych TV			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		16	32		

MU : Výstupu MJ : počet vystúpení		C Počet vystúpení predstaviteľov NSK v printových médiách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	36		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa je primerané zmluvným podmienkam a objednaným službám regionálnych médií na propagovanie orgánov NSK, výsledkov činnosti Úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

002.02 - Cestovný ruch**Zámer:**

NSK – kraj termálnych prameňov a kúpeľníctva

Zodpovedná osoba:

Ing. Karol Jurica

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	405 000,00	634 748,19	485 181,31
Kapitálové výdavky	658 000,00	1 070 889,21	54 374,86
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 063 000,00	1 705 637,40	539 556,17

002.02.01 - Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2014 -2020

Komentár k projektu/prvku:

Stratégia rozvoja CR NSK na roky 2014-2020 je dokument strednodobého plánovania, ktorý bude schválený Zastupiteľstvom NSK, bude analyzovať súčasný stav rozvoja CR a jeho perspektívny rozvoj do roku 2020 na základe stanovených cieľov, aktivít, opatrení a projektov. Hlavným cieľom stratégie je zabezpečiť koordináciu hlavných subjektov rozhodujúcich pre rozvoj CR v kraji zo strany NSK.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dominika Králiková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	4 950,00	4 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 950,00	4 950,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2017 bol v zmysle Zmluvy o dielo spracovaný „Monitoring Strategického a marketingového plánu rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020 za rok 2016 a aktualizácia Akčného plánu pre jednotlivé strategické ciele na roky 2018 – 2020“.

Cieľ:

1 Zabezpečiť koncepčný a plánovitý rozvoj cestovného ruchu v NSK

MU : Výstup MJ : počet štúdií		A Počet aktualizovaných alebo nových vypracovaných štúdií, koncepcií, monitorovacích správ a metodických príručiek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 100%. Monitoring bol vypracovaný a odovzdaný v máji 2017.

002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí**Komentár k projektu/prvku:**

NSK sa prezentuje na rôznych výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí. Cieľom účasti na výstavách je zlepšiť imidž NSK v zahraničí a v iných regiónoch SR pre laickú a odbornú verejnosť a priblížiť turistom zaujímavú destináciu. Úspešná účasť na výstavách a prezentáciách napomáha lepšej informovanosti domácich a zahraničných návštevníkov cestovného ruchu o regióne, rastúcej návštevnosti termálnych kúpalísk, kultúrno-historických pamiatok a prírodných atrakcií a zvyšuje vyťaženosť ubytovacích a stravovacích zariadení.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Miriam Moravčíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 000,00	89 850,00	87 568,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	89 850,00	87 568,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na prezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch a výstavách CR s vlastnou expozíciou - Ferien Messe Viedeň, ITF Slovakia tour Bratislava, Holiday World Praha, Travel Budapešť, Agrokomplex - Regióny Slovenska Nitra.

Cieľ:

1 zabezpečiť propagáciu NSK ako regiónu zaujímavého pre turistov doma aj v zahraničí

MU : Výstup MJ : počet absolvovaných veľtrhov a výstav		A počet absolvovaných veľtrhov a výstav			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	5	5	5
Skutočnosť		3	5		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 100%.

002.02.03 - Cyklotrasy**Komentár k projektu/prvku:**

Cykloturistika je jedným z najatraktívnejších spôsobov trávenia voľného času. Nitriansky samosprávny kraj má ideálne podmienky pre rozvoj tohto druhu cestovného ruchu. Dôležité je aby aj Nitriansky samosprávny kraj systematicky podporoval značenie nových cyklotrás po existujúcich cestách a budovanie spevnených cyklochodníkov pre využívanie v cykloturistike a vytváral tak podmienky pre prílev ďalších návštevníkov regiónu.

Zodpovedná osoba:

Ing. Karol Jurica

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60 000,00	73 729,43	59 900,34
Kapitálové výdavky	248 000,00	646 771,95	47 242,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 000,00	720 501,38	107 142,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2017 sme naplánovali obnoviť 143 km cyklotrás a nanovo vyznačiť 100 km cyklotrás. Boli vyrobené a vyfakturované smerové tabule a mapy potrebné k vyznačeniu cyklotrás a uskutočnilo sa aj ich osadenie. Čo sa týka investičných nákladov na budovanie cyklotrás, z týchto boli použité iba finančné prostriedky na projektové dokumentácie. Realizáciu a výstavbu cyklistického chodníka v rámci Ponitrianskej cyklomagistály I. etapy, na ktorú boli finančné prostriedky plánované, uskutočníme až po vydaní stavebného povolenia, čo bude s veľkou pravdepodobnosťou až v roku 2018.

Cieľ:

1 Zvýšiť počet turistov v kraji zabezpečením kvalitných cyklotrás a cyklochodníkov.

MU : Výstupu MJ : km		A Počet km vyznačených cyklotrás v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	100	100	100
Skutočnosť		91,9	129		

MU : Výstupu MJ : km		B Počet km vybudovaných spevnených cyklochodníkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	4	4	15
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Pri značení cyklotrás sme cieľ splnili. Čo sa týka budovania spevnených chodníkov, cieľ sa presunul na rok 2018, lebo neboli splnené všetky podmienky čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, konkrétne "Cyklistický chodník Nitra - Vráble". S jeho realizáciou rátame v rokoch 2018-2019.

002.02.04 - Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Podpora rozvoja a zvyšovanie úrovne služieb certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK poskytnutím dotácie z finančných prostriedkov rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Soňa Horská

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	23 000,00	21 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	23 000,00	21 900,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

S pribúdajúcim počtom certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku a akvizičnej činnosti je predpoklad o zvyšovaní záujmu o dotácie. Z tejto položky sú hradené nielen dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku, ale aj akvizičná činnosť a propagácia certifikovaných ubytovacích zariadení.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem ubytovacích zariadení o certifikáciu prostredníctvom dotácie na presne definované účely a tým zvýšiť ich počet a kvalitu služieb nimi poskytovaných.

MU : Výstupu MJ : počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	10	10	12
Skutočnosť		12	8		

Plnenie cieľa:

V rámci propagácie sa pripravila a spracovala pre žiadateľov Hodnotiacia príručka pre certifikované ubytovacie zariadenia na vidieku. Do konca roku 2017 sa nám zvýšil počet certifikovaných ubytovacích zariadení na 35. Cieľ bol splnený na 80% (s ohľadom na predpokladaný počet podaných žiadostí a skutočný počet podaných žiadostí).

002.02.05 - Podpora cestovného ruchu v NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Finančné prostriedky sú určené na systematickú podporu rozvoja cestovného ruchu v NSK formou poskytnutia nenávratného finančného príspevku z rozpočtu NSK na základe žiadostí, predkladaných žiadateľmi podnikajúcimi v oblasti cestovného ruchu na území NSK v zmysle VZN NSK č. 5/2015.

Zodpovedná osoba:

Ing. Ladislav Malík

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	357 716,36	225 359,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	357 716,36	225 359,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nižšie čerpanie je spôsobené nevyúčtovanými dotáciami 4 žiadateľov a 12 žiadateľov vyúčtovali nižšiu sumu, akú mali pridelenú. Rozpočet prvku bol navýšený na sumu 357 716,36 EUR z dôvodu, že pri vypracovaní návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu sa vychádzalo z celkového počtu obyvateľov NSK a počtu obyvateľov vo volebných obvodoch NSK, na základe ktorých sa rozdelila výška dotácií pripadajúca na jednotlivé volebné obvody. Z dôvodu, že sa žiadateľom nepodarilo pokryť žiadosťami o dotáciu plné sumy pre jednotlivé volebné obvody, nebola nevyúčtovaná suma 126 591,44 EUR.

Cieľ:

1 Zvýšenie kvality služieb v oblasti cestovného ruchu na území NSK

MÚ : Výstupu M.J : Počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	60	100	120
Skutočnosť		63	142		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, počet podporených projektov prevýšil plán viac ako dvojnásobne.

002.02.06 - Kultúrne - turistické ciele "KTC"**Komentár k projektu/prvku:**

Realizáciou značenia KTC sa dosiahne hlavný zámer t.j. zlepšenie orientácie turistov a ich navedenie ku kultúrnym a turistickým cieľom NSK.

Výroba a realizácia značenia atraktivít cestovného ruchu smeruje k zapojeniu do jednotného priestorového informačného systému tzv. „hnedých tabúl“ k turistickým cieľom, kompatibilného so systémom na celoštátnej úrovni ako i s krajinami EÚ.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jela Galková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	85 502,40	85 502,34
Kapitálové výdavky	410 000,00	424 117,26	7 132,86
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	510 000,00	509 619,66	92 635,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku boli v roku 2017 čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 15 547,14 eur a na výrobu a osadenie menších tabúl 69 955,20 eur.

V roku 2018 je v pláne výroba a osadenie veľkých hnedých tabúl.

Cieľ:

1 Zvýšenie atraktivity územia NSK pre cestovný ruch a navýšenie počtu turistov v NSK.

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet osadených tabúl " KTC " - bežné výdavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			270	0	0
Skutočnosť			252		

MÚ : Výstupu M.J : počet		B Počet osadených tabúl " KTC " - kapitálové výdavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			125	30	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Plán na rok 2017 nebol splnený pri bežných výdavkoch ani pri kapitálových výdavkoch, vzhľadom k tomu, že v roku 2017 sme nedostali všetky potrebné povolenia na osadenie tabúl z Ministerstva kultúry SR. V projekte budeme pokračovať v roku 2018.

002.03 - Zahraničné vzťahy**Zámer:**

NSK – pripravený k partnerskej spolupráci

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Vančo

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 250,00	20 250,00	19 811,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 250,00	20 250,00	19 811,77

002.03.01 - Zahraničné vzťahy**Komentár k projektu/prvku:**

Účelom aktivít v oblasti zahraničných vzťahov je naplnenie obsahu partnerských zmlúv uzatvorených s partnerskými regiónmi v zahraničí, vypracovanie spoločných projektov, výmeny skúseností a pod. Pracovné stretnutia sa uskutočňujú s cieľom prejednávania a prípravy konkrétnych aktivít.

Zodpovedná osoba:

Marta Kiššová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	19 000,00	18 602,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	19 000,00	18 602,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Účelom aktivít v oblasti zahraničných vzťahov je naplnenie obsahu partnerských zmlúv uzatvorených s partnerskými regiónmi v zahraničí, vypracovanie spoločných projektov, výmeny skúseností a pod. Pracovné stretnutia sa uskutočňujú s cieľom prejednávania a prípravy konkrétnych aktivít.

Cieľ:

1 Zlepšiť inštitucionálnu spoluprácu a komunikačné kanály

MU : Výstup		A Počet zahraničných pracovných ciest			
MJ : Počet zahraničných pracovných ciest					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	110	120	120
Skutočnosť		124	98		

Plnenie cieľa:

Za rok 2017 bolo uskutočnených 98 zahraničných pracovných ciest do štátov: Česko, Maďarsko, Rakúsko, Bulharsko, Fínsko, Poľsko, Belgicko, Estónsko a Španielsko. Plán bol splnený na 89 %.

002.03.02 - Poistenie**Komentár k projektu/prvku:**

Poistenie účastníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácie vysiela na pracovnú cestu do zahraničia..

Zodpovedná osoba:

Marta Kiššová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	1 250,00	1 209,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	1 250,00	1 209,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa sleduje poistenie pracovníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácia vysiela na pracovnú cestu do zahraničia.

Cieľ:

1 Zaisťiť bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest

MU : Výstup		A Počet poistení			
MJ : Počet poistení					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		400	410	420	420
Skutočnosť		307	303		

Plnenie cieľa:

Za rok 2017 bolo poistených 303 pracovníkov (zamestnancov a poslancov), ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest do štátov: Česko, Maďarsko, Rakúsko, Bulharsko, Fínsko, Poľsko, Belgicko, Estónsko a Španielsko. Plán, ktorého cieľom je zaisťiť bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest, je splnený na 74 %.

002.04 - Európska teritoriálna spolupráca – ETS**Zámer:**

Rozvoj medzinárodných partnerstiev k realizácii spoločných aktivít

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Vančo

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 550,00	4 550,00	218,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 550,00	4 550,00	218,00

002.04.01 - Regionálny informačný bod – RIB (INTERREG VA)**Komentár k projektu/prvku:**

Hlavnou úlohou Informačných bodov je reprezentovať Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na Slovensku. Výdavky sa budú týkať personálnych výdavkov, výdavkov na školenia, cestovných a ubytovacích výdavkov, diét a výdavkov na zriadenie a činnosť kancelárie.

Zodpovedná osoba:

Arpád Bak

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 550,00	3 550,00	218,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 550,00	3 550,00	218,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie bolo len na usporiadanie Informačného dňa, ktoré sa uskutočnilo v Nitre. Projekt sme implementovali na základe Dátového formulára. Zmluvu sme podpísali až v decembri.

Cieľ:

1 Služiť ako kontaktný bod pre projektových žiadateľov z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko pre programovacie obdobie 2014-2020 do konca roka 2023.

MU : Výstupu		A počet konzultácií s potencionálnymi žiadateľmi			
MJ : počet konzultácií					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	12	12	12
Skutočnosť		31	23		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa nám podaril naplniť, konzultovali sme s úspešnými žiadateľmi 1. výzvy, a žiadateľmi o Územné akčné plány zamestnanosti.

002.04.02 - Rekreačia vo vnútrozemskej delte Dunaja**Komentár k projektu/prvku:**

Využitie potenciálu územia na vznik nového produktu CR zameraný na rekreáciu na vode na Malom Dunaji vo vnútrozemskej delte Dunaja, ktorý v území bude spájať obce a atraktivity športového a rekreačného využitia, prírodné hodnotné územia s prvkami eko-výchovy, a jeho záujmové územia budú dostupne najmä prírode šetrnými spôsobmi dopravy. Nový produkt cestovného ruchu poskytne široké možnosti na rekreáciu nielen rezidentom územia a bude atraktívny aj pre zahraničného turistu z prihraničných regiónov.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Miriam Moravčíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Projekt "Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně" bol spustený 1.11.2017. Z uvedeného dôvodu neboli v roku 2017 čerpané finančné prostriedky. Realizácia projektových aktivít je plánovaná na rok 2018.

Cieľ:

1 Zvýšenie návštevnosti národnej kultúrnej pamiatky - plávajúci vodný mlyn v Kolárove.

MU : Výstupu		A Návštevnosť			
MJ : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5000	7000	9000	10000
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Cieľ nebol splnený. Realizácia projektu sa predpokladá v rokoch 2018-2019.

002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie**Zámer:**

Zabezpečenie informovanosti a komunikácie

Zodpovedná osoba:

JUDr. Vojtech Markovič

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	13 000,00	12 027,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	13 000,00	12 027,34

002.05.01 - Preklady a tlmočenie

Komentár k projektu/prvku:

V tomto prípade sa jedná o preklady a tlmočenie pri písomnom a hovorovom styku, jedná sa o preklady pri zahraničných návštevách ako aj pri prijímaní hostí zo zahraničia. Ďalej pri zahraničných návštevách účasť médií, ďalej simultánne, konzekutívne tlmočenie, okrem toho preklady webových stránok.

Zodpovedná osoba:

JUDr. Vojtech Markovič

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	13 000,00	12 027,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	13 000,00	12 027,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Za rok 2017 bolo naplánovaných na preloženie 350 normostrán, čo sme prekročili o 83 normostrán. Okrem toho sme naplánovali 80 hodín pretlmočených hodín, ktoré bolo prekročené takisto o 37 hodín v rámci prvku.

Cieľ:

1 Zlepšiť komunikáciu a zrozumiteľnosť medzi partnermi

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet preložených normostrán			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		300	350	300	300
Skutočnosť		1049	433		

MU : Výstupu MJ : počet hodín		B Počet pretlmočených hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	80	60	60
Skutočnosť		39	117		

Plnenie cieľa:

Cieľ nielenže sme naplnili ale v oboch ukazovateľoch sme aj prekročili. Čo sa týka preloženia normostrán, sa najviac prekladalo ohľadne propagačných materiálov do viacerých svetových jazykov, a pretlmočené hodiny sa navýšili hlavne pri zahraničných delegáciách.

003 - INTERNÉ SLUŽBY**Zámer:**

Efektívne, rýchle a kvalitné služby pre orgány NSK a Úrad NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 866 630,00	2 522 354,50	1 913 420,25
Kapitálové výdavky	4 809 101,00	5 561 862,40	3 422 953,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 675 731,00	8 084 216,90	5 336 373,45

003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok**Zámer:**

Odborný právny servis a zastupovania NSK navonok

Zodpovedná osoba:

Mgr. Kučerová Eva

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	225 505,00	105 505,00	42 032,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 505,00	105 505,00	42 032,00

003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok**Komentár k projektu/prvku:**

Agendu zastupovania NSK a odborný právny servis zabezpečujú 5 pracovníci. Výdavky na tieto činnosti sú : súdne poplatky, trovy konania, prípadne znalecké posudky požadované súdom.

Zodpovedná osoba:

JUDr. Dekanová Beáta

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	225 505,00	105 505,00	42 032,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 505,00	105 505,00	42 032,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľom tohto prvku bolo zvýšenie odborne kvalifikovaného zastúpenia NSK. Tento cieľ bol plnený

prostredníctvom zamestnancov a externých právnych zástupcov. Vzhľadom na závažnosť riešenej problematiky sme sa zamerali na zvýšenie kvality odbornej starostlivosti zastupujúcich, aby doterajšie spory mohli byť ukončené v r. 2017 a boli sme schopní splniť merný ukazovateľ aj v budúcom roku.

Cieľ:

1 Zvýšiť odborne kvalifikované zastúpenie NSK

MU : Výstupu MJ : %		A Percento úspešných súdnych sporov z celkových uzavretých sporov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		96	97	97	97
Skutočnosť		97	97		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 postupne dochádza k ukončeniu súdnych sporov s cieľom zvýšiť kvalitu v tomto ukazovateli.

Pre rok 2017 bol merný ukazovateľ vo výške 97 %. Tento merný ukazovateľ bol splnený.

003.02 - Zasadnutia orgánov NSK**Zámer:**

Plynulý servis pre Zastupiteľstvo, radu a odborné komisie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Renáta Klučárová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	917 140,00	917 440,00	838 712,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	917 140,00	917 440,00	838 712,41

003.02.01 - Orgány samosprávy**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosť tohto prvku je zameraná na celkové materiálno-technické zabezpečenie orgánov samosprávy–reprezentačné zastupiteľstva, rady a komisií. Okrem toho sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pre predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, odmeny poslancov Z NSK, odborníkov komisií, tajomníkov komisií a odvody do poisťovní.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Renáta Klučárová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	917 140,00	917 440,00	838 712,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	917 140,00	917 440,00	838 712,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Financie boli použité na zabezpečenie materiálno-technických potrieb v rámci činnosti orgánov samosprávy NSK.

Cieľ:

1 Zabezpečiť a organizačno-technicky pripraviť podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

MU : Výstupu MJ : Počet zasadnutí		A Počet zasadnutí Zastupiteľstva.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		9	6		

MU : Výstupu MJ : Počet zasadnutí Rady NSK		B Počet zasadnutí Rady NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		8	6		

MU : Výstupu MJ : Počet zasadnutí		C Počet zasadnutí Odborných komisií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		110	110	70	90
Skutočnosť		85	70		

Plnenie cieľa:

Cieľom prvku orgány samosprávy je zabezpečiť a organizačno-technicky pripraviť podmienky pre činnosť orgánov samosprávy. Merateľným ukazovateľom je počet zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rady NSK a komisií Zastupiteľstva NSK. V roku 2017 bolo plánovaných 6 zasadnutí Zastupiteľstva NSK, 6 zasadnutí Rady NSK a 80 zasadnutí komisií Zastupiteľstva NSK. V priebehu roku 2017 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí Zastupiteľstva NSK, 6 riadnych zasadnutí Rady NSK a 70 zasadnutí komisií Zastupiteľstva NSK. Merný ukazovateľ pri zasadnutiach Zastupiteľstva NSK bol splnený na 100%, pri Rade NSK bol splnený tiež na 100 % a pri komisiách bol plnený na 87,5 %.

003.04 - Správa hnuťel'ného a nehnuteľného majetku NSK

Zámer:

Kraj efektívne nakladajúci s majetkom

Zodpovedná osoba:

Ing. Marek Mésároš

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	464 000,00	297 640,23	72 865,72
Kapitálové výdavky	4 764 101,00	4 766 319,48	3 027 410,28
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 228 101,00	5 063 959,71	3 100 276,00

003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky

Komentár k projektu/prvku:

Znalecké posudky a ocenenia budú vypracovávané za účelom zistenia hodnoty majetku v zmysle zákonných ustanovení. Uvedené hodnoty budú slúžiť ako minimálne ceny pri realizácii ponukových konaní pri odpredaji hnuťel'ného a nehnuteľného majetku NSK. Týmto bude zabezpečená objektivnosť pri zhodnocovaní prebytočného a neupotrebitel'ného majetku NSK. Výdavky sú v nasledovnej štruktúre: znalecké posudky, poplatky notárske, súdne a správne.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľubica Lörincová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	164 000,00	73 991,00	58 587,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 000,00	73 991,00	58 587,55

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pri predaji majetku, ktorý je prehlásený za dočasne a trvale prebytočný, je potrebné dať vypracovať znalecké posudky za účelom stanovenia hodnoty majetku pre ponukové konania pri predaji a prenájme hnuťel'ného a nehnuteľného majetku NSK. Do programového prvku patria i výdavky na správne poplatky, kolky, inzerciu, pokuty a penále.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ocenenie hnuťel'ného a nehnuteľného majetku NSK, odborným – zákonom stanoveným znalcom

MU : Výstupu MJ : počet dní		A Počet dní, za ktoré bol ocenený všetok hnuťel'ný a nehnuteľný majetok NSK určený na predaj.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		60	60		

Plnenie cieľa:

Merným ukazovateľom prvku je počet dní, ktoré môžu uplynúť od zadania objednávky a následného vypracovania znaleckého posudku. Táto lehota sa nám darí plniť s plánovaným cieľom.

003.04.02 - Zaradenie a správa majetku

Komentár k projektu/prvku:

Majetok NSK sa nadobúda na základe kúpnych a zámenných zmlúv, delimitačných protokolov, resp. na základe zmlúv o dielo v prípade nových stavieb alebo ich technického zhodnotenia. Každý majetok sa presne eviduje, t.j. vytvorí sa inventárna karta, prideli inventárne číslo, zaradí do príslušnej odpisovej skupiny a zaúčtuje. Po zaúčtovaní sa majetok odpisuje podľa platnej legislatívy.

Rozpočet kapitálových výdavkov predstavuje investície do technického zhodnotenia majetku NSK, najmä do rekonštrukcie a modernizácie budov.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Veteráni

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	196,21	196,20
Kapitálové výdavky	4 734 101,00	4 765 983,28	3 027 410,28
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 734 101,00	4 766 179,49	3 027 606,48

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Skutočné čerpanie vo výške 3.027.410,28 € sa použilo na nákup nehnuteľností do vlastníctva NSK. Čerpanie vo výške 3.000.000,00 € bolo použité na úhradu prvej splátky na základe Kúpnej zmluvy č. 251/2017/MAJ, predmetom ktorej bolo nadobudnutie nehnuteľného majetku (budov) tvoriacich areál gymnázia Golianova 68 Nitra. Ďalej sa finančné prostriedky použili na nákup nehnuteľného majetku v k.ú. Chľaba pre realizáciu prípravných úloh súvisiacich s výstavbou hraničného mosta medzi obcami Chľaba (SK) – Ipolydamásd (HU) a vysporiadanie pozemkov v NsP Levice.

Cieľ:

1 Zabezpečiť včasné zaradenie a správu hnuťelného a nehnuteľného majetku NSK

MU : Výstupu		A Zaradenie všetkého nadobudnutého majetku NSK do 30 dní odo dňa obstarania			
MJ : počet dní					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sa v rámci včasného zaradenia nadobudnutého majetku naplňa t.j. dodržiava sa 30 dňová lehota odo dňa obstarania majetku.

003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebitelnosť majetku

Komentár k projektu/prvku:

Majetok, ktorý je zastaraný, fyzicky a morálne opotrebovaný sa členmi Vyradovacej komisie posúdi a navrhne na vyradenie. Po vyradení sa prebytočný a neupotrebitelný majetok musí vyradiť z evidencie. Majetok, ktorý má účtovnú hodnotu sa doodpisuje a následne vyradí z evidencie. Pri fyzickej likvidácii majetku sa spôsob nakladania preukazuje zberným listom od spoločnosti pre nakladanie s odpadmi. Pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom sa postupuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK a platnej legislatívy.

Zodpovedná osoba:

Ing. Ment Marián

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	223 453,02	14 081,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	223 453,02	14 081,97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpané finančné prostriedky boli použité na likvidáciu neupotrebitelného majetku v RSÚC Nitra, a.s., na strediskách správy a údržby: Topoľčany, Levice, Nitra a Komárno, ďalej v Nemocniciach s poliklinikami n.o. prevádzka ZZ Levice. Nízke čerpanie je z dôvodu, že nebolo realizované odstránenie stavby bývalej kuchyne v Nemocnici Komárno pre neukončenie procesu verejného obstarávania.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vyradenie prebytočného a neupotrebitelného majetku

MU : Výstupu		A Počet dní, v priebehu ktorých bol vyradený prebytočný a neupotrebitelný majetok NSK od rozhodnutia o prebytočnosti a neupotrebitelnosti.			
MJ : počet dní					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota bola splnená.

003.04.04 - Inžiniersko-technická pomoc a práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou

Komentár k projektu/prvku:

Na uvedenom prvku budú rozpočítané finančné prostriedky určené na vypracovávanie projektových štúdií a posudkov za účelom stanovenia predbežných cien investičných akcií.

Zodpovedná osoba:

Ing. Silvia Lavová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	336,20	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	336,20	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z finančných prostriedkov boli vypracované architektonické štúdie, statické posudky, posudky za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov v súvislosti s pripravovanými a plánovanými investičnými akciami.

Cieľ:

1 Stanovenie predbežných cien ešte pred vypracovaním realizačných projektových dokumentácií investičných akcií vrátane rozpočtových cien z hľadiska tvorby rozpočtu kapitálových výdavkov NSK

MU : Výstupu		A Počet štúdií a posudkov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	30	30	30
Skutočnosť		31	26		

Plnenie cieľa:

Vypracované štúdie a posudky ktoré stanovili podmienky a predpokladanú výšku finančných prostriedkov potrebných na realizáciu investičných akcií neprekročili plánovaný počet v roku 2017 v súvislosti s pripravovanými a plánovanými investičnými akciami. Plán bol plnený na 86,7%.

003.05 - Poistenie majetku NSK**Zámer:**

Poistením majetku k ochrane a minimalizácii škôd na majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Marek Mésároš

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	67 489,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	80 000,00	67 489,93

003.05.01 - Poistenie majetku NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Finančné prostriedky určené na poistenie majetku NSK budú čerpané v súlade s uzatvorenými poisťovacími zmluvami. Priebežne podľa požiadaviek a potrieb NSK bude majetok pripoist'ovaný resp. odpoist'ovaný. Navýšenie výdavkov na poistenie majetku bolo realizované z dôvodu poistenia majetku, ktorý doteraz poistený nebol (majetok RSÚC, poistenie štatutára NSK) a tiež z dôvodu vysúťaženia vyšších poisťovacích sadzieb pri realizovaní verejného obstarávania pre poistenie majetku.

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Mazúch

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	67 489,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	80 000,00	67 489,93

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pre programový rozpočet na prvok poistenie majetku bola na rok 2017 schválená suma 80.000,00 €.

Poistený bol cestný majetok získaný z eurofondov sumou 22 207,33 €. Poisťovali sa tiež priebežne majetky použité na výstavné plochy organizované NSK v sume 970,10 €.

Poistené boli tiež modernizácie a rekonštrukcie budov pomocou eurofondov v sume 1602,58 € a poistenie majetku NSK bolo v sume 42 709,92 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť úhrady poisťovného v zmysle platných poisťovacích zmlúv

MÚ : Výstupu		A Čerpanie prostriedkov na poistenie majetku			
MÚ : €					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		80000	80000	75000	90000
Skutočnosť		79 325,38	67489,93		

Plnenie cieľa:

V rámci prvku programového rozpočtu boli vyčerpané prostriedky k 31.12. 2017 v celkovej sume 67 489,93 €, čo predstavuje plnenie vo výške 84,36 %.

Plnenie je nižšie, nakoľko časť majetku, ktorý prešiel do nájomného vzťahu si na vlastné náklady poistil nájomca, v tomto prípade Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. .

003.06 - Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK**Zámer:**

Kraj so systémovo udržiavaným majetkom

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Ment

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	274 565,00	193 649,27	89 720,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 565,00	193 649,27	89 720,86

003.06.01 - Budova na Kupeckej ulici v Nitre**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečenie opráv budovy na Kupeckej ulici v Nitre.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Ment

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 000,00	139 300,00	74 375,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	139 300,00	74 375,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpané finančné prostriedky boli použité na opravu rozvodov vody a opravu prístrešku medzi budovami. Nevyčerpané finančné prostriedky boli určené na výmenu všetkých svietidiel v administratívnej budove za úsporné LED svietidlá, no z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania výmena svietidiel bude realizovaná v roku 2018.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú prevádzkyschopnosť budovy na Kupeckej ulici.

MU : Výsledku MJ : áno/nie		A Komplexná prevádzkyschopnosť budovy na Kupeckej ulici			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota bola splnená.

003.06.02 - Ostatné budovy v správe Úradu NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Výdavky tohto prvku súvisia so správou ostatných budov v správe ÚNSK. Jedná sa o budovy zrušených školských hospodárstiev v Leviciach, v Komárne a Šuranoch. zabezpečujú sa opravy a údržba, kosenie prilahlých plôch . Ku všetkým zrušeným školským zariadeniam patria aj nájomné byty a bytové domy, v ktorých sa zabezpečujú bežné opravy a údržba, úhrady za energie a dodávka vody.

Zodpovedná osoba:

Ing. Radovan Goga

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	184 565,00	54 349,27	15 345,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 565,00	54 349,27	15 345,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku neboli finančné prostriedky čerpané v plnej výške z dôvodu, že v priebehu roka 2017 došlo k odpredaju viacerých objektov (bývalé ŠH Komárno, rodinné domy v Komárne).

Časť finančných prostriedkov na tomto prvku bola určená na opravu chaty Korytnica pre potreby Úradu NSK, ktorá bude realizovaná v roku 2018.

Cieľ:

1 Zabezpečiť obnovu a udržiavanie budov v prevádzkyschopnom a spôsobilom stave

MU : Výstup MJ : hodina		A Odstrániť havárie do:			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		144	120	120	120
Skutočnosť		144	120		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota bola splnená

003.07 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov**Zámer:**

Vzdelaný personál – kvalitné služby obyvateľstvu

Zodpovedná osoba:

Ing. Lievajová Marcela

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	12 500,00	11 986,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 500,00	11 986,63

003.07.01 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov**Komentár k projektu/prvku:**

Vzdelávanie zamestnancov NSK - výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie zamestnancov, poplatky za členské príspevky.

Zodpovedná osoba:

Ing. Lievajová Marcela

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	12 500,00	11 986,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 500,00	11 986,63

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa sledujú bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie zamestnancov NSK.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

MU : Výstupu MJ : V % na počet zamestnancov		A Dosiahnuť na 1 zamestnanca priemerne jeden absolvovaný seminár v roku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		31,8	26,4		

MU : Výstupu MJ : %		B Dosiahnuť 60%-ný podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		80,33	74,79		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ 1 je splnený na 26,4 % z dôvodu obmedzenej ponuky školení od vzdelávacích agentúr a finančných prostriedkov. Ukazovateľ 2 je splnený, nakoľko k 31.12.2017 sme zamestnávali 74,79 % zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

003.08 - Správa informačných technológií (hardware, software)**Zámer:**

Profesionálne a bezpečné fungovanie informačných systémov na ÚNSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	723 420,00	723 420,00	639 817,94
Kapitálové výdavky	45 000,00	795 542,92	395 542,92
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	768 420,00	1 518 962,92	1 035 360,86

003.08.02 - Klientsky SW – licencie**Komentár k projektu/prvku:**

Zazmluvnený softvér - údržba a obstaranie licencií.

Zodpovedná osoba:

Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	102 420,00	102 420,00	75 791,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 420,00	102 420,00	75 791,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli čerpané na zazmluvnený SW a licencie programovej aplikácie WinIBEU (10468,00 €), na systémovú údržbu programu WinIBEU (10136,87 €), právny informačný systém (3352,62 €) a údržbu dochádzkového systému (2012,16 €), na údržbu virtuálnej privátnej siete v zmysle Rámcovej dohody (31680,00 €). Z rozpočtu prvku boli hradené služby spojené s webhostingom (Regionnitra.sk, ubytovanievidieku.sk) v sume 114,33 €, služby siete SANET (3000 €), certifikáty pre portál unsk.sk a certifikát pre e-mailové domény (1. etapa externého auditu) v čiastke 1034 €.

Z prostriedkov prvku programového rozpočtu bol realizovaný nákup antivirového programu , ktorý tvorí komplexnú ochranu PC zapojených do siete, e-mailových schránok (7328,88 €). Prostriedky ďalej boli použité aj na údržbu konferenčného hlasovacieho systému, ktorý slúži pre potreby zasadnutia Zastupiteľstva NSK a Rady NSK (4789,56 €). Nákup stavebného SW, ktorého uplatnenie nachádzajú vo svojej práci pracovníci odboru dopravy a majetku pri zostavovaní rozpočtu a kalkulácie nákladov a zisku stavieb, pri oceňovaní stavieb, ktorý umožňuje sledovať plánované náklady so skutočnými nákladmi, obsahuje aktuálne ceny stavebných prác, nových technológií atď., (1874,82 €) bol realizovaný z finančných prostriedkov prvku programového rozpočtu .

Cieľ:
1 Zabezpečiť plynulý chod softvérových aplikácií na ÚNSK v súlade so zákonmi SR

MÚ : Výstupu M.J : počet hodín		A Počet hodín mimo prevádzky (nemožnosť pracovať v softvérovej aplikácii)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		6	5		

Plnenie cieľa:
Cieľ priebežne plníme. Plynulý chod aplikácií sa nám darí dodržiavať. Plánované a včas nahlásené odstávky systémov nijakým spôsobom nenarušili plynulý chod prevádzky systémov, nakoľko odstávky na strane cloud-centra boli vykonávané počas víkendov.

003.08.03 - Údržba HW

Komentár k projektu/prvku:
Bežná údržba všetkej výpočtovej techniky na ÚNSK.

Zodpovedná osoba:
Ing. Peter Macko

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	2 735,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	2 735,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Nižšie čerpanie prvkov bolo spôsobené výmenou zastaralých počítačov a monitorov za nové. Okrem toho malé tlačiarne a multifunkčné zariadenia sa nahradili novými veľkokapacitnými kopírkami. Snažíme sa opravy, ak je to v našich možnostiach, realizovať vo vlastnej réžii.

Cieľ:
1 Zabezpečiť bezproblémový chod VT ÚNSK podľa príslušnej smernice a servis VT

MÚ : Výstupu M.J : počet hodín mimo prevádzky		A Počet hod. mimo prev. (nemožnosť pracovať na klientskej stanici)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	22	18	20
Skutočnosť		22	24		

Plnenie cieľa:
Prvok monitorujeme prostredníctvom oznamov používateľov hardvéru na intranetovom portáli úradu a taktiež pomocou telefonických a emailových žiadostí. V roku 2017 sme zaznamenali hardvérové výpadky v počte 24 h, napriek tomu, že sme sa snažili výpadky promptne vyriešiť. Problémy vznikali kvôli poruchám na technike, výpadkom elektrického prúdu a taktiež neopatrnosťou niektorých používateľov, ktorých sme dodatočne poučili.

003.08.04 - Informačné technológie

Komentár k projektu/prvku:
Obstaranie novej VT pre nových pracovníkov a nové technológie a postupná obmena staršej VT, ktorá sa z dôvodu pomalosti alebo poruchovosti stáva neefektívnou a sprístupnenie elektronických služieb NSK a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

Zodpovedná osoba:
Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	494 000,00	493 880,00	445 375,12
Kapitálové výdavky	45 000,00	795 542,92	395 542,92
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	539 000,00	1 289 422,92	840 918,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Finančné prostriedky v rámci prvkov boli použité na nákup výpočtovej techniky a zariadení (nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, príslušenstva k výpočtovej technike ...) v sume 28 855,79 Eur pre zamestnancov Úradu NSK z dôvodu výmeny technologicky zastaranej, často poruchovej techniky za technicky vyspelejšiu, výkonnejšiu. Pre novozvolených poslancov zastupiteľstva NSK sa zabezpečili pracovné notebooky a mobily v celkovej hodnote 54 615,38 Eur .
Z prvkov sa financovali aj výdavky spojené s údržbou SW v celkovej sume 360 000,- Eur, ktoré sú hradené na základe servisnej zmluvy v rámci udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb NSK“ a výdavky vynaložené v súvislosti s procesom elektronizácie – odber časových pečiatok (súvisí s vybavovaním elektronických podaní občanov), kvalifikovaného systémového certifikátu v celkovej čiastke 739,95 Eur a vydanie mandátnych certifikátov v sume 1164,00Eur.

Cieľ:
1 Zabezpečiť HW a SW pre nových používateľov a zefektívniť posudzovanie požiadavky na HW a SW

MÚ : Výstupu M.J : Počet sťažností		A Počet sťažností od používateľov VT			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	20	20
Skutočnosť		10	2		

Plnenie cieľa:
Cieľ priebežne plníme.

003.08.05 - Bezpečnostný audit

Komentár k projektu/prvku:

Bezpečnostný audit vyplýva zo zákona o prevádzkovaní informačných systémov a zisťuje administratívne a technické nedostatky pri správe informačných systémov.

Zodpovedná osoba:

Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	7 796,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	7 796,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bezpečnostný audit pozostával z externej analýzy potreby zmien Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Úradu NSK a jeho aktualizácie v zmysle platnej legislatívy v celkovej sume 4 856,40 Eur. Finančné prostriedky vo výške 2 940,00 Eur boli použité na vypracovanie Bezpečnostného projektu informačných systémov v zmysle Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z. z. ktorá vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Cieľ:

1 Zabezpečiť správu a riadenie informačnej bezpečnosti na ÚNSK.

MÚ : Výstupu		A Bezpečnosť informačných systémov			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Cieľ priebežne plníme.

003.08.06 - Klientský SW pre verejné obstarávanie

Komentár k projektu/prvku:

Softvér pre verejné obstarávanie, s ktorým môžu pracovať aj vyškolení pracovníci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Softvér umožňuje spracovávať kompletnú agendu pre potreby verejného obstarávania.

Zodpovedná osoba:

Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	108 000,00	108 120,00	108 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 000,00	108 120,00	108 120,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky na tomto prvku boli čerpané vo výške 108120,00 Eur na zabezpečenie licenčnej podpory pre programové vybavenie SW LOMTEC VO na rok 2017, ktorý používa NSK. Prostredníctvom SW LOMTEC VO je zabezpečovaná a realizovaná kompletná správa a evidencia VO v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Je to komplexný nástroj pre efektívny a transparentný proces realizácie VO, výrazne skracuje čas a unifikuje postupy realizácie VO, zabezpečuje komplexné mapovanie a hodnotenie obstarávacieho procesu.

Cieľ:

1 Včas a bezchybne vybaviť všetky plánované verejné obstarávania.

MÚ : Výstupu		A Počet formálnych chýb v procese agendy verejných obstarávaní.			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Cieľ priebežne plníme.

003.09 - Autodoprava

Zámer:

Hospodárna prevádzka vozidiel v správe ÚNSK

Zodpovedná osoba:

Nechala Patrik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	150 450,00	150 450,00	119 673,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 450,00	150 450,00	119 673,10

003.09.01 - Správa vozového parku

Komentár k projektu/prvku:

Financovanie olejov, paliva, mazadiel pre vozový park ,poistenie motorových vozidiel v správe oddelenia THS, nájom a prenájom motorových vozidiel. Karty, známky, poplatky. Tu nie je zahrnuté školenie vodičov a ochranné pracovné prostriedky vodičov.

Zodpovedná osoba:

Nechala Patrik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	150 450,00	150 450,00	119 673,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 450,00	150 450,00	119 673,10

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci tohto prvku sú zahrnuté výdavky na nákup olejov, paliva a mazadiel pre vozový park Úradu NSK v správe oddelenia THS, na prenájom motorových vozidiel, na karty, známky a poplatky. Nie je tu zahrnuté školenie vodičov a výdavky na ochranné pracovné pomôcky vodičov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť chod vozového parku

MU : Výstupu		A Počet disponibilných automobilov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		16	16		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní. V roku 2017 vozidlá ÚNSK pokryli všetky plánované služobné cesty.

003.10 - Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zámer:

Maximálna bezpečnosť pracovísk a priestorov Úradu NSK, pripravenosť zamestnancov Úradu na prevenciu ochrany pred vznikom požiarov a úrazov

Zodpovedná osoba:

Ivan Christov

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 550,00	21 550,00	13 288,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 550,00	21 550,00	13 288,03

003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie revízií a odborných prehliadok protipožiarnych, elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov, vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy vyplývajúce z legislatívy – vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. a ostatných všeobecne záväzných predpisov a technických noriem.

Zodpovedná osoba:

Ing. Renáta Pintérová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 100,00	6 100,00	1 320,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 100,00	6 100,00	1 320,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Realizáciou revízií a odborných prehliadok, vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy je zabezpečovaná a dodržiavaná požiarna prevencia. Revíziami elektrických zariadení (zásuvkové a svetelné obvody) , elektrospotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče) a plynových zariadení je zabezpečovaná a dodržiavaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spôsobilosť protipožiarnych, elektrických , plynových zariadení a elektrospotrebičov

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet odborných prehliadok a revízií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	5	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Najväčšia finančná položka bola určená na revízie a odborné prehliadky elektrických spotrebičov, elektrických svietidiel, elektrických zariadení informačnej techniky, prístrojov spotrebnej elektroniky a ručného elektrického náradia, ktorá má byť vykonávaná raz za 24 mesiacov. Bude vykonaná v roku 2018. Z týchto dôvodov bolo čerpanie len v uvedenej sume. Ostatné revízie boli vykonané v zmysle platných právnych predpisov.

003.10.03 - Osobné ochranné pracovné prostriedky

Komentár k projektu/prvku:

Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu NSK v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútornou smernicou.

Zodpovedná osoba:

Ing. Renáta Pintérová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	450,00	450,00	345,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	450,00	450,00	345,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Obstaranie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov Úradu NSK je v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútorným predpisom na poskytovanie OOP, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Týmto je zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Cieľ:

1 Zabezpečenie ochrany zamestnancov v závislosti na charaktere vykonávaných pracovných činností

MU : Výstupu MJ : %		A Efektívnosť využívania OOPP v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		61,25	76,82		

Plnenie cieľa:

Z dôvodu zvýšenej ochrany jednotlivých osobných ochranných prostriedkov je znížená opotrebovanosť osobných ochranných prostriedkov.

003.10.04 - Pracovná zdravotná služba

Komentár k projektu/prvku:

Z prvku "Pracovná zdravotná služba" sú zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 o BOZP výdavky na vstupné lekárske prehliadky novoprijatých zamestnancov. Služba je zabezpečovaná dodávateľsky lekárom s platným oprávnením. Z finančných prostriedkov prvku sú uhrádzané aj výdavky rehabilitačných pobytov zamestnancov úradu v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Starovičová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	11 622,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	11 622,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Merateľným ukazovateľom prvku je úhrada za poskytované služby v závislosti na aktuálnom počte novoprijatých zamestnancov ÚNSK (vstupné LP) a na počte zamestnancov využívajúcich relaxačné pobyty.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a vytvorenie vhodných pracovných podmienok

MU : Výstupu MJ : počet prehliadok		A Počet vykonaných vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		20	9		

MU : Výstupu MJ : počet pobytov		B Počet rehabilitačných pobytov zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	40	45	50
Skutočnosť		16	44		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období je plnenie cieľa prvku optimálne na základe aktuálneho počtu novoprijatých a kmeňových zamestnancov Úradu NSK.

003.11 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie propagácie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Starovičová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	20 200,00	17 833,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	20 200,00	17 833,63

003.11.01 - Voľby a referendá

Komentár k projektu/prvku:

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konajú raz za 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva. Vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa volí predseda a poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Starovičová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	20 200,00	17 833,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	20 200,00	17 833,63

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom Volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizačných útvarov. Uvedené finančné prostriedky boli použité v súlade s usmernením Ministerstva vnútra "Financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 - usmernenie".

Cieľ:

1 Zabezpečiť zákonný priebeh volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

MÚ : Výstup		A Počet volebných kôl vo voľbách do orgánov NSK			
MÚ : Počet volebných kôl					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			1		
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja boli orgánične zabezpečené v jednom kole.

005 - BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Pripravenosť Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na vykonanie opatrení smerujúcich k ochrane osôb, zdravia a majetku počas krízových situácií

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Hodoši

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	2 048,00	1 912,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	2 048,00	1 912,10

005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer:

Pripravenosť NSK riešiť úlohy v krízových situáciách a plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie kraja

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Hodoši

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	364,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	364,10

005.01.01 - Krízové riadenie
Komentár k projektu/prvku:

Samosprávne kraje sú v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii určené za subjekty hospodárskej mobilizácie s právomocou určovania svojich OvZP za subjekty HM. Časť prostriedkov je v systéme HM hradená z rozpočtu MH SR. Výdavky NSK zahŕňajú programového vybavenia, školenia a vzdelávanie práce v programovom systéme EPSIS JISHM, úhrada časti poplatku za mobilný telefón, prednostné telefónne spojenie cestovné výdavky.

Nitriansky samosprávny kraj má vytvorený Krízový štáb ktorý je poradným orgánom predsedu pre spoluprácu s orgánmi krízového riadenia kraja a riadenia OvZP NSK v krízových situáciách. Finančné prostriedky budú použité na činnosť a materiálno-technické zabezpečenie krízového štábu.

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Hodoši

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	364,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	364,10

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prostriedky boli použité na úhradu aktualizácie bezpečnostného programu BE-SOFT.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pripravenosť NSK na vykonanie opatrení, smerujúcich k ochrane obyvateľstva v systéme hospodárskej mobilizácie a v čase krízovej situácie.

MU : Výstupu		A % čerpania plánovaných výdavkov v systéme HM			
MJ : % čerpania					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		53,97	72,82		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa je priebežné počas celého roka.

005.02 - Civilná ochrana
Zámer:

Pripravenosť Nitrianskeho samosprávneho kraja a OvZP na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Hodoši

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 548,00	1 548,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 548,00	1 548,00

005.02.01 - Školenia a prednášky
Komentár k projektu/prvku:

Finančné prostriedky budú použité na odbornú prípravu zamestnancov NSK a riadiacich zamestnancov OvZP NSK v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a predpisov, ako i na vykonanie školení učebných skupín zamestnancov zodpovedných za prípravu civilnej ochrany a obrany v OvZP. Nákup elektrotechniky, elektronických nosičov a pomôcky pre zabezpečenie prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc, odbornej literatúry a publikácií Revue CO pre oddelenie KR NSK. Vypracovanie a distribúciu CD nosičov s tematikou civilnej ochrany obyvateľstva. Z prostriedkov budú zabezpečované, odborné prednášky(lektori), MTZ (prenájom priestorov, cestovné, a pod.), odborného zhromaždenia zamestnancov VÚC a rezortných ministerstiev (MV SR,MH SR, MŠ SR...), POSVP zamestnancov NSK, odborná príprava inštruktorov CO pôsobiach v NSK na úseku prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc.

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Hodoši

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 548,00	1 548,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 548,00	1 548,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Fin. prostriedky boli použité na školenie "Príprava obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc ako aj príprava na poskytovanie prvej pomoci".

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov NSK a osôb prevzatých do starostlivosti zaradených v systéme prípravy ochranných opatrení a riadenia záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti alebo po vyhlásení krízovej situácie.

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet vyškolených zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500	250	250	250
Skutočnosť		205	208		

Plnenie cieľa:

Vytýčený cieľ bol splnený, t.j. uskutočnilo sa preškolenie zamestnancov v roku 2017.

006 - KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy**Zámer:**

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie a mosty

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 001 000,00	22 564 753,24	17 877 484,10
Kapitálové výdavky	94 320,00	16 155 862,76	200 795,32
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 095 320,00	38 720 616,00	18 078 279,42

006.01 - Správa a údržba komunikácií a mostov**Zámer:**

Udržiavané a zjazdne cesty a mosty po celý rok

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 998,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 998,35

006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Nitra a.s.**Komentár k projektu/prvku:**

V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmiernovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Pilková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 998,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 998,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmiernovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť a zjazdnosť

MU : Výstupu MJ : km		A Dĺžka posypaných ciest v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		76600	60000	60000	60000
Skutočnosť		48619,7	59956		

MU : Výstupu MJ : m2		B Plocha vyspraveného povrchu ciest v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		55600	55000	60000	60000
Skutočnosť		64852	60939		
MU : Výstupu MJ : km		C Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	700	700	700
Skutočnosť		755,1	719,1		
MU : Výstupu MJ : m2		D Plocha pokosených trávnych porastov v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25000000	25000000	25000000	25000000
Skutočnosť		28892659	27222941		
MU : Výstupu MJ : hodina		E Počet hodín odstraňovania následkov havárií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1200	1000	700	700
Skutočnosť		617,5	558,5		
MU : Efektivita MJ : eur		F Priemerná výška výdavkov na 1 km údržby ciest II. a III. triedy v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4895	4900	4901,96	4901,96
Skutočnosť		4913,869597	4914,139333		
MU : Výsledku MJ : áno/nie		G Zabezpečenie údržby v letnom a zimnom období v zákonom stanovenom rozsahu na cestách II. a III. triedy v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:
Ukazovatele vychádzajú z tých, ktoré si v Podnikateľskom pláne stanovila Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. na rok 2017.
Úloha zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť a zjazdnosť bola splnená.
A) Ukazovateľ dĺžka posypaných ciest v km - k 31.12.2017 je plnenie tohto ukazovateľa na 99,93%, v porovnaní s minulým rokom je nárast, spôsobil to vývoj počasia na začiatku roku 2017.
B) Ukazovateľ Plocha vyspraveného povrchu ciest v m2 k 31.12.2017 sme splnili na 110,8 %, vykonávali sme hlavne vysprávky povrchu penetr.asfalt.emulziou.
C) Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách k 31.12.2017 predstavuje 102,73 % plánovanej dĺžky; okrem toho bolo obnovené VDZ aj v rámci zvýšenia bezpečnosti na opravených úsekoch ciest.
D) Plocha pokosených trávnych porastov k 31.12.2017 predstavuje 108,89 % plánovaných výkonov, kosba bola vykonávaná podľa potreby a požiadaviek ODI.
E) Počet hodín odstraňovania následkov havárií - pri odstraňovaní vysypaného materiálu, resp. vyliateho oleja z cestného telesa, pri odstraňovaní pretekajúcej vody, pri odstraňovaní nánosov zeminy a podobne sme k 31.12.2017 zrealizovali výkony v počte 558,5 hodín, čo je 55,85% plánovanej hodnoty. Plnenie uvedeného ukazovateľa nie je možné dopredu naplánovať, nedá sa predpokladať, koľko a akých následkov havárií v roku bude potrebné odstraňovať.
F) Priemerná výška výdavkov na 1 km údržby ciest II. a III. triedy v NSK k 31.12.2017 predstavovala sumu 4.914,14 EUR, plánovanú výšku ukazovateľa sme splnili na 100,29 %.
G) Zabezpečenie údržby v letnom a zimnom období v zákonom stanovenom rozsahu na cestách II. a III. triedy v NSK - úloha bola k 31.12.2017 splnená.

006.02 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov

Zámer:
Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie dopravného - technického stavu ciest a mostov

Zodpovedná osoba:
Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:		(v eurách)	
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000 000,00	12 500 000,00	7 876 498,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000 000,00	12 500 000,00	7 876 498,94

006.02.06 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy

Komentár k projektu/prvku:
Činnosti tohto prvku predstavujú:
- súvislé opravy na cestách II. a III. triedy
- veľkoplošné opravy ciest II. a III. triedy
- bezpečnostné opatrenia a zariadenia na cestách II. a III. triedy
- dopravné značenia (zamedzujúce pohyb tranzitnej dopravy)

Zodpovedná osoba:
Ing. Ľudmila Pilková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000 000,00	12 500 000,00	7 876 498,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000 000,00	12 500 000,00	7 876 498,94

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sú navrhnuté k monitorovaniu nasledovné činnosti:

- súvislé opravy na cestách II. a III. triedy,
- veľkoplošné opravy ciest II.a III. triedy,
- bezpečnostné opatrenia a zariadenia na cestách II. a III. triedy,
- dopravné značenia

Cieľ:

1 Zabezpečiť zvýšenie kvality a bezpečnosti na cestách II. a III. triedy.

MU : Výstupu MJ : meter		A Dĺžka bezpečnejších ciest v m			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		28190	67560	32000	32000
Skutočnosť		32344	84328		

MU : Efektivita MJ : eur		B Priemerná výška výdavkov na 1 km opravy ciest II. a III. triedy v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		125 000,00	125000	110000	110000
Skutočnosť		108184,78	93403,13		

MU : Efektivita MJ : eur		C Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy ciest II. a III. triedy v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		16,69	16,69	16	16
Skutočnosť		16,71	14,81		

MU : Efektivita MJ : eur		D Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy mostov v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		654,61	360,36	360,36	360,36
Skutočnosť		0	441,72		

MU : Výsledku MJ : áno/nie		E Realizácia bezpečnostných opatrení na cestách II. a III. triedy, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti na cestách II. a III. triedy V NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Pinenie cieľa:

Na zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy boli použité finančné prostriedky vo výške 7 876 498,94 €. V rámci schválenej sumy 3 500 000,00 € na "Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2016 - II. etapa" (verejné obstarávanie nebolo do konca roka 2016 ukončené) sa v roku 2017 zrealizovali opravy a bezpečnostné opatrenia na cestách v celkovej dĺžke 29,251 km a oprava 1 mosta v celkovej hodnote 2 099 160,79 €.

Na "Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017"- (I. a II. etapa) s celkovým schváleným rozpočtom 9 000 000,00 € bola v októbri 2017 podpísaná zmluva na realizáciu „Zvýšenia bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017“ v hodnote 8 900 664,88 €. Do konca novembra 2017 bolo zrealizovaných a dokončených 42 úsekov ciest v celkovej dĺžke 55,077 km a hodnote 5 777 338,15 €.

Vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky v decembri 2017, ktoré neumožnili realizáciu prác v zmysle platných STN, technických predpisov resp. výrobných postupov, budú zostávajúce úseky v celkovej dĺžke 30,688 km a hodnote 3 123 326,71 € zrealizované a zaplatené z rozpočtu NSK v roku 2018.

A) Dĺžka zrealizovaných úsekov ciest v NSK za rok 2017 je 84 328m, ukazovateľ bol prekročený o 24,82%.

B) Priemerná výška výdavkov na 1 km opravy ciest II. a III. triedy v NSK za rok 2017 predstavovala 93 403,13 €.

C) Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy ciest II. a III. triedy v NSK za rok 2017 predstavovala 14,81 €.

D) Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy mostov v NSK za rok 2017 predstavovala 441,72 €, z dôvodu opráv ľavej rímsy na mostnom objekte ev. č. 580-006 "Úľany".

E) Na cestách II. a III. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji bola v priebehu roku 2017 zabezpečená realizácia bezpečnostných opatrení, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v NSK.

006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov

Zámer:

Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie dopravnotechnického stavu ciest a mostov

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	63 753,24	0,00
Kapitálové výdavky	94 320,00	15 512 950,76	193 751,32
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 320,00	15 576 704,00	193 751,32

006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nitra a.s.

Komentár k projektu/prvku:

Činnosti tohto prvku predstavujú:

- vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek
- rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepád vozovky)

Zodpovedná osoba:

Ing. Ján Výboch

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	63 753,24	0,00
Kapitálové výdavky	94 320,00	15 512 950,76	193 751,32
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 320,00	15 576 704,00	193 751,32

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Činnosti v rámci prvku predstavujú rekonštrukciu a modernizáciu úsekov ciest stanovenými merateľnými ukazovateľmi nasledovne:

A Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m

B Plocha rekonštruovaných mostov v m²

1 km rekonštrukcie cesty II. a III. triedy

D Priemerná výška výdavkov na 1 m² rekonštrukcie mosta

potrebný na rekonštrukciu cesty II. a III. triedy

C Priemerná výška výdavkov na

E Priemerný čas v km/deň

Cieľ:

1 Odstrániť havarijné stavy a bodové závary ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek

MÚ : Výstupu		A Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
M.J : meter					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		108	0	94610	14354
Skutočnosť		12834	0		

MÚ : Výstupu		B Plocha rekonštruovaných mostov v m ²			
M.J : meter ²					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	4961	0
Skutočnosť		0	0		

MÚ : Efektivity		C Priemerná výška výdavkov na 1 km rekonštrukcie cesty II. a III. triedy			
M.J : eur					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	232623	249768
Skutočnosť		86618	0		

MÚ : Efektivity		D Priemerná výška výdavkov na 1 m ² rekonštrukcie mosta			
M.J : eur					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	282	0
Skutočnosť		0	0		

MÚ : Efektivity		E Priemerný čas v km/deň potrebný na rekonštrukciu cesty II. a III. triedy			
M.J : km/deň					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0,2	0,2
Skutočnosť		0,141	0		

Plnenie cieľa:

V rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 boli vypracované a zaplatené projektové dokumentácie a bezpečnostný audit pre 5 projektov predložených na základe uvedenej výzvy.

V roku 2017 bola zrealizovaná "Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála - Dolné Lefantovce" v sume 45 741,79 € bez DPH z dotácie, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu NSK pre RSÚC Nitra a.s. na uvedený účel.

V súlade so zmluvou o združení finančných prostriedkov činností, združení činností a vzájomnej spolupráci, uzatvorenej medzi NSK a Mestom Levice bola v roku 2017 vybudovaná "Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040" v celkovej hodnote 534 395,55 €. Stavebníkom bolo Mesto Levice, ktoré hradilo výstavbu križovatky v sume 273 474, 65 €. NSK sa podieľalo na financovaní uvedenej stavby sumou 260 920,90 €. Finančné prostriedky v zmysle uvedenej zmluvy poskytlo NSK v roku 2015.

006.04 - Investície do strojov a zariadení

Zámer:

Modernizácia strojového a vozového parku

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	600 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	600 000,00	0,00

006.04.03 - Investície do strojov a zariadení RSÚC Nitra a.s.**Komentár k projektu/prvku:**

Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku.

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Pilková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	600 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	600 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Predmetom je nákup 10 ks kosačkových (hydraulických) ramien a žacích hláv (cepákov), 5 ks nadstavieb sypačov (korba) a 5 ks čelných nesených snehových radlíc.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu prác pri údržbe ciest a znížiť náklady na prevádzku vozidiel a mechanizmov

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet nových strojov, mechanizmov a vozidiel			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			20		
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Uznesením ZNSK č. 158/2017 zo dňa 10.7.2017 bola schválená dotácia na dovybavenie techniky pre RSÚC Nitra a.s. Dotácia nebola poskytnutá, nakoľko RSÚC Nitra a.s. ako prijímateľ dotácie oznámil, že z časových dôvodov nie je možné verejné obstarávanie ukončiť do 31.12.2017.

006.06 - BECEP**Zámer:**

Zvýšenie bezpečnosti na cestách

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	986,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	986,81

006.06.01 - Podujatie BECEP**Komentár k projektu/prvku:**

Predmetom je realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky. V rámci podujatia sú prezentované ukážky prvej pomoci, špeciálnej dopravnej a hasičskej techniky, práca kynológov so psami, pravidlá cestnej premávky, prednášky z oblasti dopravnej výchovy.

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khür

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	986,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	986,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Predmetom prvku je realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľ:

1 Eliminovať výskyt dopravných nehôd a ich následkov dopravnou výchovou

MU : Výstupu MJ : počet podujatí		A Počet podujatí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Sledovaným merateľným ukazovateľom prvku je počet realizovaných podujatí zameraných na bezpečnosť cestnej premávky v priebehu roka. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená. V súčinnosti so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s. a Mestským úradom v Leviciach sa dňa 22.9.2017 pred Mestským úradom v Leviciach uskutočnilo podujatie zamerané na bezpečnosť na cestách a cestovanie verejnou autobusovou dopravou v samosprávnom kraji, ktorého sa zúčastnilo vyše 300 žiakov a učiteľov základných a materských škôl a ďalších účastníkov. Celkovým účinkom realizácie podujatia je pozitívny dopad najmä na deti a mládež z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky.

006.07 - Výstavba mostov a komunikácií**Zámer:**

Vybudovanie dopravného prepojenia medzi SR a MR

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Eremiášová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	42 912,00	7 044,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	42 912,00	7 044,00

006.07.03 - Výstavba mosta Chľaba - Ipolydamásd**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosti v rámci prvku predstavujú:

- vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu ""Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba (SR) - Ipolydamásd (HU)""
- získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu stavby

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Eremiášová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	42 912,00	7 044,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	42 912,00	7 044,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle ZoD č.2124/2017/ODaPK bola ku dňu 31.12.2017 vyčerpaná finančná čiastka 7 044,00 € na prepracovanie projektovej dokumentácie stavby „Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba – Ipolydamásd“, stavebný objekt SO 03 Cesta III/1515.

Finančné prostriedky schválené na prepracovanie projektovej dokumentácie na ostatné stavebné objekty a na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia v čiastke 34 140,00 € a finančné prostriedky schválené na autorský dozor vykonávaný počas realizácie stavby v čiastke 1 728,00 € neboli čerpané do konca roka 2017 z dôvodu, že nedošlo k ukončeniu verejného obstarávania a podpísaniu zmluvy o dielo. Predpoklad čerpania uvedených finančných prostriedkov je v roku 2018.

Cieľ:

1 Vybudovanie dopravného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Maďarskom - medzi obcami Chľaba (SR) a Ipolydamásd (M)

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Vypracovanie projektovej dokumentácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			áno	áno	nie
Skutočnosť			nie		

MU : Výstupu MJ : počet		B Získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			0	2	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V zmysle ZoD č.2124/2017/ODaPK bola ku dňu 31.12.2017 vyhotovená prepracovaná projektová dokumentácia stavby „Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba – Ipolydamásd“, stavebný objekt SO 03 Cesta III/1515.

Vzhľadom k tomu, že do konca roka 2017 nebolo ukončené verejné obstarávanie a podpísaná zmluva o dielo na prepracovanie projektovej dokumentácie na ostatné stavebné objekty, na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia a na výkon autorského dozoru počas realizácie stavby, plán merateľných ukazovateľov bol splnený čiastočne. Predpoklad splnenia uvedených ukazovateľov je v roku 2018.

007 - DOPRAVA

Zámer:

Optimalizácia dopravného systému na zabezpečenie verejnej dopravy na území NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Khúr

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 774 000,00	19 274 000,00	18 728 016,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 774 000,00	19 274 000,00	18 728 016,40

007.01 - Prímestská autobusová doprava**Zámer:**

Zvyšovanie kvality dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Lačný

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 774 000,00	19 274 000,00	18 728 016,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 774 000,00	19 274 000,00	18 728 016,40

007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy**Komentár k projektu/prvku:**

NSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu mal uzatvorený zmluvný vzťah do konca februára 2016 s dopravcami ARRIVA Nové Zámky akciová spoločnosť a ARRIVA Nitra a.s. Na základe ukončeného výberového konania má NSK k termínu od 01.3.2016 uzatvorený zmluvný vzťah so skupinou dodávateľov - dopravcovia ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť a ARRIVA NITRA a.s. Pravidelnou verejnou prímestskou autobusovou dopravou vo verejnom záujme je zabezpečovaná dopravná obsluha všetkých miest a obcí v regióne NSK a priľahlých častí susedných samosprávnych krajov. Pre tento účel slúžia cestovné poriadky prímestskej dopravy, ktorých obsahom je časové vedenie spojov po stanovených trasách účelovo zabezpečujúcich prepravné služby cestujúcich vo verejnom záujme t.j. do a zo zamestnania, škôl, úradov, zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Lačný

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 774 000,00	19 274 000,00	18 728 016,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 774 000,00	19 274 000,00	18 728 016,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pre účel zabezpečovania dopravnej obsluhy Nitrianskeho samosprávneho kraja slúžia schválené cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktorých obsahom je časové vedenie autobusových spojov po stanovených trasách, účelovo zabezpečujúcich prepravné služby cestujúcich vo verejnom záujme, t.j. do a zo zamestnania, škôl, úradov, zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Cieľ:

2 Optimalizovať cestovné poriadky za účelom dosahovania spokojnosti cestujúcich

MU : Výstupu MJ : tis. tkm		A Výška objednaných tarifných kilometrických výkonov / v tis. tkm /			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22579	22320	22600	22550
Skutočnosť		22626	22310		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ optimalizácie cestovných poriadkov je splnený. NSK v súlade so Zmluvou prehodnocuje za obdobie I.Q a obdobie letných prázdnin skutočné frekvencie prepravených osôb na spojov linkách prímestskej autobusovej dopravy. V roku 2017 na základe vykonanej analýzy prepravených cestujúcich na jednotlivých spojoch linkiek a opodstatnených požiadaviek starostov obcí bola objednávateľom doravných služieb realizovaná optimalizácia cestovných poriadkov v termínoch od 01.06.2017, od 01.09.2017 a od 10.12.2017 (termín celoštátnych zmien).

008 - VZDELÁVANIE**Zámer:**

Zabezpečiť pestrú, kvalitnú sieť stredných škôl a školských zariadení za účelom stredoškolského vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji

Zodpovedná osoba:

RNDr. Vladimír Gubiš

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60 487 108,07	65 038 321,28	64 480 114,34
Kapitálové výdavky	8 428 356,00	10 092 857,11	4 225 453,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 915 464,07	75 131 178,39	68 705 567,77

008.01 - Stredné školy**Zámer:**

Kvalitná a rôznorodá sieť stredných škôl v pôsobnosti NSK

Zodpovedná osoba:

RNDr. Vladimír Gubiš

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 751 957,47	55 905 593,16	55 610 010,84
Kapitálové výdavky	8 428 356,00	10 092 857,11	4 225 453,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 180 313,47	65 998 450,27	59 835 464,27

008.01.01 - Gymnázia s bežnou starostlivosťou**Komentár k projektu/prvku:**

Na gymnaziálne štúdium prijímať žiakov tak, aby na nich študovalo cca 20 % z celkového počtu študujúcich žiakov v NSK a udržať trend gymnázií ako najkvalitnejšej zložky vzdelávania v kraji s aktívnou podporou talentovaných žiakov a všestranného rozvoja.

Rozpočítované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do stavebných úprav a rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Ľubica Libová, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 530 712,70	10 181 445,44	10 167 311,55
Kapitálové výdavky	2 889 068,40	3 197 775,22	891 581,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 419 781,10	13 379 220,66	11 058 892,58

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plán prijímania žiakov na štúdium usmerňuje NSK schvaľovaním plánov výkonov VZN tak, aby bola v súlade s regionálnou koncepciou výchovy a vzdelávania v Nitrianskom kraji.

Cieľ:

1 Udržať kvalitatívnu úroveň vzdelávania žiakov na gymnáziách

MJ : Výstupu		A Počet študentov na gymnáziách so štvorročnou dĺžkou štúdia			
MJ : počet študentov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4000	5500	5500	5500
Skutočnosť		5267	5373		

Plnenie cieľa:

Udržať kvalitnú úroveň vzdelávania žiakov na gymnáziách. Cieľ splnený.

008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou**Komentár k projektu/prvku:**

V zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý vstupuje do platnosti od 1. 9. 2008 sú tieto typy stredných škôl: gymnázia, stredné odborné školy a konzervatóriá. Počet denne študujúcich ovplyvňuje demografická krivka, ktorá má klesajúci charakter. NSK bude podporovať systém celoživotného vzdelávania, ktorý rieši zákon o odbornom vzdelávaní. Rozpočítované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do stavebných úprav a rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení, ktorých súčasťou sú aj výdavky na realizáciu projektov EÚ.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Ľubica Libová, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	42 128 009,72	45 630 912,67	45 349 464,24
Kapitálové výdavky	5 539 287,60	6 895 081,89	3 333 872,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 667 297,32	52 525 994,56	48 683 336,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V danom roku sa podarilo zozbierať sieť vzdelávacích odborov na stredných školách o nové aktuálne a atraktívnejšie vzdelávacie odbory, zaviesť systém duálneho vzdelávania na

niektorých školách.

Cieľ:

1 Zabezpečiť širokú škálu odborného vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce a regiónu vo všetkých zložkách odborného vzdelávania

MU : Výstup MJ : počet študentov		A Počet študentov študujúcich na stredných odborných školách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		19000	17000	17000	17000
Skutočnosť		16432	15462		

Plnenie cieľa:

V danom roku sa podarilo zozbierať sieť vzdelávacích odborov na stredných školách o nové aktuálne a atraktívnejšie vzdelávacie odbory, zaviesť systém duálneho vzdelávania na niektorých školách, dovýbavovať COVaP, ktoré sú žiadané na trhu práce. Niektoré vzdelávacie odbory, o ktoré nebol záujem dlhodobo, sme zo zoznamu vyradili.

008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva

Komentár k projektu/prvku:

Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva OvZP NSK .

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Záhon

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	93 235,05	93 235,05	93 235,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 235,05	93 235,05	93 235,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknuté organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie.

Cieľ:

1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre dotknuté OvZP NSK

MU : Výstup MJ : dotácia v €		A Ročná (polročná) dotácia pre spoločnosť ENERGO-SK (o ktorú je znížená cena tepla pre dotknuté OvZP NSK).			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		93 235,90	93235,05	36 331,86	11 121,93
Skutočnosť		93 235,90	93235,05		

Plnenie cieľa:

Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 10 dotknutých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením ich kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie, t.j., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú.

Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že cieľ bol splnený, t.j. ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2017 fakturovala dotknutým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady. Plánovaná hodnota splnená na 100 %.

008.02 - Neštátne školské zariadenia

Zámer:

Rovnocenné financovanie neštátnych školských zariadení pre študentov nad 15 rokov z rozpočtu NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	980 000,00	846 958,00	829 551,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	980 000,00	846 958,00	829 551,65

008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa neštátne základné umelecké školy, ktoré môžu navštevovať žiaci aj nad 15 rokov .

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	224 898,00	224 898,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	224 898,00	224 898,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa cirkevné a súkromné základné umelecké školy, ktoré môžu navštevovať žiaci aj nad 15 rokov .

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MÚ : Výstupu M.J : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		590	550	500	500
Skutočnosť		521	421		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola použitá na podporu talentovaných detí nad 15 rokov v regióne NSK.

008.02.02 - Centrá voľného času**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	54 108,00	54 108,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	54 108,00	54 108,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK.

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MÚ : Výstupu M.J : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		480	500	400	410
Skutočnosť		497	376		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola použitá na vyplňanie voľného času detí nad 15 rokov rozvíjaním športových aktivít a iných krúžkových činností v cirkevnom a súkromnom centre voľného času v regióne NSK.

008.02.03 - Jazykové školy**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	5 808,00	5 808,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 808,00	5 808,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MÚ : Výstupu M.J : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		300	370	450	460
Skutočnosť		368	453		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola čerpaná na zvyšovanie jazykovej zdatnosti a ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov detí nad 15 rokov.

008.02.04 - Školské stravovanie**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa náklady na stravovanie študentov nad 15 rokov na neštátnych školách na území Nitrianskeho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	302 524,00	285 117,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	302 524,00	285 117,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa náklady na stravovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských jedálniach na území Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MÚ : Výstupu M.J : počet jedál		A Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		203000	217000	210000	212000
Skutočnosť		203 379	205328		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola čerpaná na podporu financovania školského stravovania v cirkevných a súkromných školských jedálniach , vytvorenie podmienok pre racionálne stravovanie detí nad 15 rokov.

008.02.05 - Školské internáty**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	170 500,00	170 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	170 500,00	170 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MÚ : Výstupu M.J : počet študentov		A Počet ubytovaných študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		145	150	160	160
Skutočnosť		147	155		

Plnenie cieľa:

Finačné prostriedky boli použité na skvalitnenie ubytovania v neštátnych školských internátoch pre deti nad 15 rokov.

008.02.06 - Zariadenia výchovného poradenstva**Komentár k projektu/prvku:**

Do tohto prvku zaraďujeme neštátne diagnostické centrá, pedagogicko – psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologické prevencie.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	89 120,00	89 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	89 120,00	89 120,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Do tohto prvku zaraďujeme neštátne diagnostické centrá, pedagogicko – psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickéj prevencie.

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MU : Výstup MJ : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	680	600	620
Skutočnosť		683	557		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola použitá na podporu súkromných centier pedagogicko psychologického poradenstva.

008.02.07 - Ostatné výdavky na neštátne školské zariadenia**Komentár k projektu/prvku:**

Na tomto prvku je celková suma na celý podprogram – finančné prostriedky nie sú rozdelené do jednotlivých prvkov, lebo v zmysle novej legislatívy bude vydané VZN o poskytovaní dotácií neštátnym zariadeniam.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	980 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	980 000,00	0,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rezerve je celková suma na celý podprogram .

Cieľ:

1 Zabezpečiť finančné prostriedky vo financovaní pre neštátne školské zariadenia

MU : Výstup MJ : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5432	3980	2110	2150
Skutočnosť		2216	3673		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky sa v priebehu rozpočtového roka rozdelili na základe žiadostí neštátnych organizácií a VZN č. 6/2013 v znení neskoršej zmeny VZN č. 1/2015.

008.03 - Školské zariadenia**Zámer:**

Profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení

Zodpovedná osoba:

RNDr. Vladimír Gubiš

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 692 790,60	7 783 712,00	7 584 494,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 692 790,60	7 783 712,00	7 584 494,37

008.03.01 - Školské stravovanie**Komentár k projektu/prvku:**

Cieľom NSK je zabezpečiť kvalitné stravovanie pre čo najväčší počet žiakov s vyváženými zložkami výživy s plnohodnotnou nutričnou hodnotou pripravovaného jedla.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Plačková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 749 655,60	2 881 758,99	2 881 542,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 749 655,60	2 881 758,99	2 881 542,26

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Školské stravovanie je zabezpečované podľa platnej legislatívy a noriem pre školské stravovanie podľa vekých skupín stravníkov, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní a odborní zamestnanci.

Cieľ:

1 Zvyšovať počet stravníkov v školskom stravovaní i napriek klesajúcej populačnej krivke žiakov stredných škôl v sledovanom období

MU : Výstup MJ : počet jedál		A Počet vydaných jedál			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1 850 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000
Skutočnosť		1 823 744	1 805 130		

Plnenie cieľa:

Počet stravníkov sa v priebehu školského roka mení a podľa zákonníka práce zriaďovateľ zabezpečuje v čase školského vyučovania hlavné jedlá aj pre zamestnancov školy. Stravníci majú vytvorené optimálne podmienky ku kultúrnemu stolovaniu a k správnym hygienickým návykom. Oproti plánovanému počtu bol počet vydaných jedál pre žiakov vyšší a cieľ prvku je splnený.

008.03.02 - Školské internáty**Komentár k projektu/prvku:**

Cieľom NSK je zabezpečiť dostatočnú kapacitu školských internátov so zaujímavými voľnočasovými aktivitami.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Plačková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 331 145,00	2 416 389,63	2 415 902,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 331 145,00	2 416 389,63	2 415 902,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V školských internátoch je zabezpečená dostatočná lôžková kapacita pre všetkých prihlásených žiakov na ubytovanie. Voľná lôžková kapacita je každý školský rok ponúknutá študentom vysokých škôl a na príležitostné ubytovanie v rámci podnikateľskej činnosti.

Cieľ:

1 Zefektívniť využitie školských internátov

MU : Výstup MJ : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1 600	1 700	2 000	2 000
Skutočnosť		1 971	1 910		

Plnenie cieľa:

Každý školský internát má schválený výchovný program, podľa ktorého zabezpečuje záujmové, športové a voľnočasové aktivity podľa záujmu ubytovaných žiakov a venuje pozornosť k dennej príprave žiakov na vyučovanie. Aj keď počet žiakov prvých ročníkov stredných škôl neustále klesá, žiaci majú záujem o ubytovanie v školských internátoch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Cieľ prvku je splnený.

008.03.03 - Strediská odbornej praxe**Komentár k projektu/prvku:**

Strediská odbornej praxe sú školské zariadenia, zriadené ako súčasť školy bez právnej subjektivity. Sú určené na výkon odbornej praxe žiakov pre rozmanité skupiny odborov. Ako merateľný ukazovateľ je počet odpracovaných hodín na odbornej praxi, pretože žiaci vykonávajú odbornú prax podľa jednotlivých ročníkov v stanovenom rozsahu hodín.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Václavek

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	525 990,00	525 990,00	525 989,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 990,00	525 990,00	525 989,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Strediská odbornej praxe sú školské zariadenia, zriadené ako súčasť školy bez právnej subjektivity. Sú určené na výkon odbornej praxe žiakov pre rozmanité skupiny odborov. Ako merateľný ukazovateľ je počet odpracovaných hodín na odbornej praxi, pretože žiaci vykonávajú odbornú prax podľa jednotlivých ročníkov v stanovenom rozsahu hodín.

Cieľ:

1 Výkon odbornej praxe žiakov, precvičovanie teoretických vedomostí a získavanie zručností na praktickom vyučovaní

MU : Výstup MJ : počet hodín		A Počet odpracovaných hodín na odbornej praxi žiakov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500 000	500 000	250 000	250 000
Skutočnosť		500 000	500 000		

Plnenie cieľa:

Výkon odbornej praxe žiakov, precvičovanie teoretických vedomostí a získavanie zručností na praktickom vyučovaní.

008.03.04 - Jazykové školy

Komentár k projektu/prvku:

V pôsobnosti NSK je jedna jazyková škola. Vzdelávajú študentov bez vekového obmedzenia v ich voľnom čase.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Václavek

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	86 000,00	66 099,05	66 098,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 000,00	66 099,05	66 098,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Jazyková škola je zaradená medzi školy, ktoré sú akreditované MŠVVaŠ SR a plní vzdelávaciu funkciu podľa záujmu verejnosti.

Cieľ:

1 Podporovať záujem o jazykové vzdelávanie študentov i dospelých

MU : Výstupu MJ : počet žiakov		A Počet študujúcich žiakov na jazykovej škole			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500	500	500	500
Skutočnosť		500	500		

Plnenie cieľa:

Počet frekvenciantov školy závisí od záujmu verejnosti. Cieľ je priebežne plnený.

008.03.05 - Školské stravovanie - potravinový účet

Komentár k projektu/prvku:

Sledovať vo všetkých zariadeniach školského stravovania racionálne využívanie finančných prostriedkov hradených na potraviny od stravníkov - žiakov a ich zákonných zástupcov.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Plačková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 893 474,33	1 694 962,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 893 474,33	1 694 962,63

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky určené na potraviny k príprave školského stravovania boli využívané na zabezpečenie čerstvých druhov potravín, ovocia a zeleniny podľa vekových skupín stravníkov.

Cieľ:

1 Cieľom prvku je, aby sa všetky prostriedky určené na potraviny využívali na prípravu školského stravovania so zabezpečením kvalitných druhov potravín a čerstvej zeleniny a ovocia.

MU : Výstupu MJ : EURO		A EURO			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			1 990 000	2 100 000	2 100 000
Skutočnosť			2 092 962		

Plnenie cieľa:

Merný ukazovateľ oproti plánovanému bol vyšší a cieľ prvku bol splnený.

008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované

Zámer:

Komplexne riadený vzdelávací systém v kraji

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Václavek

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 137,00	53 760,00	51 188,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 137,00	53 760,00	51 188,18

008.04.02 - Školský úrad

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa činnosť stanovenú zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 137,00	53 760,00	51 188,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 137,00	53 760,00	51 188,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

OVaK ÚNSK plní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. aj funkciu školského úradu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Výdavky tohto prvku sú v plnom rozsahu financované formou dotácie zo ŠR a čerpajú sa na mzdové výdavky, odvody, prostriedky vynaložené na nákup kancelárskych potrieb, kancelárskej techniky, odbornej literatúry a na aktivity, spojené s činnosťou školského úradu. Dočerpanie finančných prostriedkov do plnej výšky upraveného rozpočtu sa bude realizovať do 31.3.2018.

Cieľ:

1 Plniť úlohy, vyplývajúce z činnosti školského úradu

MU : Výstup		A Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
MJ : počet rozhodnutí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		180	180	170	170
Skutočnosť		175	150		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený, bolo vydaných 150 rozhodnutí.

008.04.03 - Spolufinancovanie na podporu rozvojových projektov centier odborného vzdelávania a prípravy

Komentár k projektu/prvku:

Aktivity zamerané na budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy s modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základných priestorov a základného vybavenia uvedeného v normatívne materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Václavík

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podpora a spolufinancovanie rozvojových projektov centier odborného vzdelávania a prípravy má za cieľ podporiť ich budovanie, hlavne dovybavením modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základných priestorov a základného vybavenia uvedeného v normatívne materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl.

Cieľ:

1 Skvalitnenie a zatriaktivnenie odborného vzdelávania a prípravy na stredných školách.

MU : Výstup		A počet škôl zapojených do rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		13	8	8	8
Skutočnosť		5	0		

Plnenie cieľa:

Čerpanie prostriedkov v roku 2017 bolo v celkovej sume: 0,-EUR, nakoľko MŠVVaŠ SR nevyhlásilo v roku 2017 žiadnu výzvu na podávanie rozvojových projektov centier odborného vzdelávania a prípravy.

008.06 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže

Zámer:

Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na výchovno –vzdelávací proces

Zodpovedná osoba:

Mgr. Monika Gyepesová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	569 500,00	384 848,12	377 766,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	569 500,00	384 848,12	377 766,89

008.06.02 - Projekty v rámci OPV „Premena tradičnej školy na modernú“

Komentár k projektu/prvku:

V programovom období 2014 - 2020 Operačný program ľudské zdroje nadviaže na Operačný program vzdelávanie z predchádzajúceho programového obdobia. OPLZ predstavuje spoločný programový dokument MPSVaR, MŠVVaŠ a MV SR v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Stratégiou pre oblasť vzdelávania je prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania, ako aj podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi vzdelania a zamestnávateľmi. Nosnou oblasťou vyžadujúcou zmenu je podpora odborného vzdelávania a prepojenie štúdia s praxou, zvýšenie IKT gramotnosti a zavádzanie systémov celoživotného vzdelávania. Podporené budú predovšetkým školy, ktoré majú podpísané zmluvy s priemyselnými podnikmi v oblasti strojárstva, nábytkárskeho priemyslu, marketingu a poľnohospodárstva. Prioritou bude, aby sa žiaci stredných škôl mohli pripravovať na výkon povolania v konkrétnych firmách.

Zodpovedná osoba:

Margita Kmeťová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	260 000,00	26 020,64	26 020,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	260 000,00	26 020,64	26 020,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na uvedený prvok boli z titulu spolufinancovania projektov, do ktorých bolo zapojených 6 stredných škôl. Jedná sa o projekty z Úrdov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci jednotlivých okresov kraja, ktoré sú zamerané na riešenie nezamestnanosti a zapojenia absolventov škôl do praxe.

Cieľ:

1 Získať čo najvyšší počet škôl do projektov EÚ

MÚ : Výstupu M.J : počet škôl		A Počet zapojených škôl do projektu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	25	20	10
Skutočnosť		0	6		

Plnenie cieľa:

Nízke čerpanie finančných prostriedkov z prvku bolo z dôvodu, že v rámci Operačného programu vzdelávania nebola v roku 2017 žiadna výzva na predkladanie projektov, do ktorých by sa NSK ako zriaďovateľ stredných škôl mohol uchádzať o finančné prostriedky. Finančné prostriedky z uvedeného prvku sú predovšetkým zamerané na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

008.06.03 - Ostatné grantové aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Oddelenie ekonomických činností odboru vzdelávania a kultúry prerozdeľuje finančné prostriedky na súťaže a na projekty Erasmus+.

a) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja realizujú súťaže na celom území NSK so študentmi nad 15 rokov. Náklady na tieto súťaže sú refundované cez Okresný úrad v Nitre.

b) Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)

Mládež v akcii programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Zodpovedná osoba:

Ing. Anetta Lukáčová, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	309 500,00	358 827,48	351 746,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	309 500,00	358 827,48	351 746,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie prvku k 31.12.2017 v celkovej výške 351 746,25 € predstavuje 98,026 % upraveného rozpočtu. Uvedené finančné prostriedky boli vyčerpané na refundáciu olympiád a súťaží, na zahraničný grant ERASMUS+, na spolufinancovanie zahraničného grantu ERASMUS+ a na projektový grant e-Školy pre budúcnosť. Nevyčerpané prostriedky zahraničného grantu ERASMUS+ vo výške 7 081,23 € budú rozpočtované v roku 2018.

Cieľ:

1 Skvalitniť odborné stredoškolské vzdelávanie a zvýšiť úroveň organizácií, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú.

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet organizácií, ktoré realizujú súťaže.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		21	25		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ pri naplňaní cieľa realizácií súťaží a olympiád bol splnený na 125 %. Prostredníctvom uvedeného ukazovateľa sa zvýšila aktívna činnosť a všestranné záujmy študentov čo prinieslo úspechy v predmetných olympiádach, športových a vedomostných súťažiach žiakov stredných škôl v pôsobnosti NSK.

Cieľ:

2 Skvalitniť vzdelávanie žiakov, zlepšiť a zefektívniť výchovnovzdelávací proces.

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet projektov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		16	30		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky poskytli stredným školám široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, dával príležitosť študentom, pedagogickým pracovníkom zlepšiť svoje poznatky, zručnosti a možnosť stráviť určité obdobie v zahraničí. SŠ sa zapojili do Kľúčových akcií - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov.

008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru**Zámer:**

Profesionálne zastrešenie aktivít odboru

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 290,00	32 290,00	27 102,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 290,00	32 290,00	27 102,41

008.07.01 - Deň učiteľov**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok zahŕňa nákup plakiet, diplomov pre ocenených učiteľov a náklady spojené s recepciou a kultúrnym programom.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 700,00	2 700,00	2 679,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 700,00	2 679,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK usporiadal pod záštitou predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. dňa 29.03.2017 krajské stretnutie ku "Dňu učiteľov 2017" pre školy v pôsobnosti NSK v spoločenskej miestnosti Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra. Vybraní pedagógovia prevzali "Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho procesu" a pamätnú plaketu J. A. Komenského. Finančné prostriedky boli čerpané na diplomy, obaly na diplomy, palety s kazetou a občerstvenie v rámci akcie. Finančné prostriedky k 30.06.2017 boli vyčerpané v súlade s aktuálnou ponukou materiálno – finančného zabezpečenia stretnutia.

Cieľ:

1 Morálne oceniť a uctiť si vybraných pedagógov pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov

MU : Výstupu MJ : počet ocenených zamestnancov		A Počet ocenených pedagogických zamestnancov za NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		21	23		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, ocenených bolo 23 vybraných pedagógov.

008.07.02 - Mladý tvorca**Komentár k projektu/prvku:**

Prezentácia zručností, predaj výrobkov a služieb žiakov stredných škôl návštevníkom výstavy – zviditeľnenie činnosti škôl a získanie potencionálnych študentov školy.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V apríli 2017 sa uskutočnil na výstavisku Agrokomplex, a. s. Nitra 25. ročník celoslovenskej výstavy Mladý tvorca. Zámer akcie je podpora stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu faktúr spojených s realizáciou sprievodných akcií – kultúrneho programu, prenájmu priestorov a recepcie pre účastníkov výstavy. Finančné prostriedky boli vyčerpané podľa aktuálneho počtu sprievodných akcií.

Cieľ:

1 Spoluúčasť na organizovaní celoslovenskej predajnej výstavy Mladý tvorca

MU : Výstupu		A Počet vystavovaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK			
MJ : počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		45	41		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, jednotlivé aktivity počas výstavy Mladý tvorca boli na vysokej úrovni.

008.07.03 - Konferencia o odbornom vzdelávaní**Komentár k projektu/prvku:**

Účastníkmi konferencie nie sú iba riaditelia stredných odborných škôl, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, podnikateľská sféra, zástupcovia Nitrianskych univerzít, ale aj partnerské zahraničné školy, kde je možné získať cenné informácie o zámeroch v odbornom vzdelávaní v kraji.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Ľubica Libová, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Účastníkmi konferencie nie sú iba riaditelia stredných odborných škôl, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, podnikateľská sféra, zástupcovia Nitrianskych univerzít, ale aj partnerské.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj odborného vzdelávania realizáciou konferencie s medzinárodnou účasťou

MU : Výstupu		A Počet účastníkov konferencie			
MJ : počet účastníkov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		80	150	150	150
Skutočnosť		120	0		

Plnenie cieľa:

Konferencia sa nekonala, v pláne je v roku 2018 počas výstavy Mladý tvorca. Cieľ nespĺnený.

008.07.04 - Ocenenie najlepších študentov**Komentár k projektu/prvku:**

Oceňiť študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových ako aj umeleckých súťažiach a olympiádach na celoslovenských, resp. medzinárodných kolách.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 117,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 117,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 14.06.2017 bolo v reprezentačných priestoroch koncertnej sály Župného domu v Nitre ocenených 50 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup reprezentačných knižných publikácií a USB kľúčov pre ocenených žiakov.

Cieľ:

1 Motivovať žiakov, aby sa aktívne zapájali do súťaží a olympiád

MU : Výstupu MJ : počet študentov		A Počet ocenených študentov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		55	55	50	50
Skutočnosť		50	50		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, bolo ocenených 50 študentov.

008.07.05 - Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Prípraviť poradu v kultúrnom prostredí a umožniť aj spoločensko – relaxačné vyžitie.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Ľubica Libová, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Porada riaditeľov stredných škôl sa konala v dňoch 23-24.08.2017 v Oponiciach za účasti MŠVVaŠ SR, ŠŠI, Odborového zväzu, vedúcich odborov ÚNSK, poslancov NR SR.

Cieľ:

1 Poskytnúť každoročne riaditeľom škôl a školských zariadení aktuálne informácie o stave, o výchovno – vzdelávacích výsledkoch na našich školách za účasti zástupcov MŠ SR, ŠŠI, Odborového zväzu a vedúcich odborov ÚNSK

MU : Výstupu MJ : počet účastníkov		A Počet účastníkov porady riaditeľov SŠ a školských zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		80	100	100	100
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:

Porada riaditeľov stredných škôl sa konala v dňoch 23-24.08.2017 v Oponiciach za účasti MŠVVaŠ SR, ŠŠI, Odborového zväzu, vedúcich odborov ÚNSK, poslancov NR SR. Cieľ splnený.

008.07.07 - Príručka – Študentský servis pre žiakov základných škôl**Komentár k projektu/prvku:**

Odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK vydáva brožúrku, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu na stredných školách v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 100,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	4 000,00	4 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK vydal príručku Študentský servis v náklade 500 ks, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní sa o ďalšie štúdium na stredných školách v Nitrianskom kraji. Vynaložené výdavky boli v súlade s aktuálnou ponukou materiálo-finančného zabezpečenia brožúry.

Cieľ:

1 Poskytnúť rodičovskej verejnosti, výchovným poradcem a žiakom základných škôl aktuálne informácie o možnostiach štúdia na stredných školách

MU : Výstupu MJ : počet brožúr		A Počet vytlačených brožúr Študentský servis			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		400	400	500	500
Skutočnosť		400	500		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, bolo vydaných 500 ks príručiek Študentský servis.

008.07.08 - Aktivita, súťaž a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosti sú zamerané na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, rozvoj záujmovej činnosti žiakov SŠ.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 505,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 505,17

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Do 12. ročníka medzinárodnej súťaže „Plagát a príbeh roka“ zameranej na prevenciu kriminality sa zapojilo 235 žiakov z 28 stredných škôl Nitrianskeho kraja a 3 družobné školy z Prahy a Jihlavy - Kraj Vysočina. Porota vybrala 62 prác pre expozíciu a putovnú výstavu. Výstava bola slávnostne otvorená 24. marca 2017 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Slovenské kolo súťaže „Komenský a my“ sa uskutočnilo v Nitre, v priestoroch PF UKF 4. mája 2017. Desiat stredných škôl sa zapojilo do literárnej časti súťaže na tému „Láska a jej podoba“. Súťaž podporil Nitriansky samosprávny kraj cenou NSK. Finančné prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie súťaží, občerstvenie a vecné ceny pre súťažiacich.

Cieľ:

1 Zredukovať počet prípadov užívania drog a počet sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MU : Výstupu MJ : počet žiakov		A Počet evidovaných prípadov žiakov užívajúcich drogy / celkový počet potvrdených prípadov sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		108/1547	25/1565	20/1050	20/1050
Skutočnosť		16/1568	22/1083		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

008.07.09 - Konferencia o výchove**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosti sú zamerané na hľadanie zlepšenia metód a foriem práce z cieľom odstrániť negatívne javy vo výchove a zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi a všetkými zainteresovanými. Propagácia dobrovoľníckych aktivít a dobrovoľníkov z radov žiakov a mládeže.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	600,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	600,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Konferencia sa nekonala. Finančné prostriedky boli presunuté .

Cieľ:

1 Zvýšiť úroveň správania žiakov na SŠ

MU : Výstupu MJ : počet projektov a programov		A Počet projektov a programov v oblasti výchovy na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		390	390	330	330
Skutočnosť		390	329		

Plnenie cieľa:

Cieľ nebol splnený.

008.07.13 - Gastrofestival Nitra**Komentár k projektu/prvku:**

Medzinárodná gastronomická súťaž študentov hotelových škôl zo Slovenska a z partnerských regiónov NSK sa organizuje každoročne. Súťaž prebieha 4 dni, počas ktorých sa študenti oboznámia s Nitrou, regiónmi účastníkov súťaže a formou exkurzie s Nitrianskym krajom.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Ľubica Libová, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Medzinárodná gastronomická súťaž študentov hotelových škôl zo Slovenska a z partnerských regiónov NSK prebiehala 4 dni od 21.3. - 24. 3. 2017, počas ktorých sa študenti oboznámili s Nitrou a s regiónom Nitra. Súťaž sa konala na Spojenej škole v Nitre. Z prostriedkov prvku bolo hradené ubytovanie a občerstvenie pre účastníkov, nákup cien a diplomov pre umiestnených žiakov.

Cieľ:

1 Prezentácia odborných zručností a schopností študentov hotelových škôl a vzájomné zmeranie si síl.

MU : Výstupu MJ : euro		A euro			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3000	3000	5000	5000
Skutočnosť		3000	4000		

Plnenie cieľa:

Medzinárodná gastronomická súťaž študentov hotelových škôl zo Slovenska a z partnerských regiónov NSK prebiehala 4 dni od 21.3. - 24. 3. 2017, počas ktorých sa študenti oboznámili s NSK. Cieľ splnený.

008.07.14 - Olympiáda stredných škôl NSK o Európskej únii**Komentár k projektu/prvku:**

Výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na nenásilnú formu prehlbovania vedomostí žiakov o Európskej únii.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 890,00	1 890,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 890,00	1 890,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Olympiáda stredných škôl NSK o Európskej únii sa nekonala, nakoľko organizátor súťaže nevyhlásil. Finančné prostriedky boli presunuté.

Cieľ:

1 Hlavným cieľom olympiády je prispieť k zvyšovaniu kvality života mládeže, najmä prostredníctvom rozvoja osobností mladých ľudí a ich aktívnej participácii na daniach v spoločnosti.

MU : Výstupu MJ : počet škôl		A Počet zapojených škôl do Olympiády stredných škôl v Nitrianskom kraji.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		32	30	30	30
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Cieľ nebol splnený.

008.08 - Ostatné výdavky**Zámer:**

Zmierniť finančný dopad zníženia rozpočtu v školských zariadeniach pri klesajúcom počte študentov

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 360 433,00	31 160,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 360 433,00	31 160,00	0,00

008.08.01 - Ostatné výdavky na prenesené kompetencie**Komentár k projektu/prvku:**

Týmto prvkom chceme predísť nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných udalostí, vykrytie výdavkov, spojených s legislatívnymi zmenami počas roka.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 910 433,00	31 160,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 910 433,00	31 160,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Týmto prvkom chceme predísť nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných udalostí, vykrytie výdavkov, spojených s legislatívnymi zmenami počas roka.

Cieľ:

1 Vytvoriť finančné prostriedky na nepredvídané udalosti na školách, resp. legislatívne zmeny

MÚ : Výstupu M.J : počet udalostí		A Počet udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		66	66	70	70
Skutočnosť		102	110		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy , odvody a na prevádzku. Finančné prostriedky normatívne vo výške 31 160 Eur budú vyčerpané do 31.3.2018 .

008.08.02 - Ostatné výdavky na originálne kompetencie**Komentár k projektu/prvku:**

Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	450 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	450 000,00	0,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Cieľ:

1 Odstránenie havárií, aby sa predišlo znehodnoteniu majetku NSK

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		38	28		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky na rezervu na odstránenie havárií dostali organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Boli poskytnuté na odstránenie havárií na kanalizácii, na elektrických inštaláciách, podlahy v triedach, strecha, sociálnych zariadení a na energiu, výmena okien. Práce boli financované aj z vlastných prostriedkov organizácií a preto bolo možné uvedenú rezervu efektívne rozdeliť medzi viacero organizácií.

009 - ŠPORT**Zámer:**

Športujúci kraj

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	307 600,00	797 318,60	747 942,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 600,00	797 318,60	747 942,51

009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK**Zámer:**

Zvýšiť záujem o šport mládeže v Nitrianskom kraji

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 600,00	12 100,00	10 736,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	12 100,00	10 736,71

009.01.01 - Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže SŠ

Komentár k projektu/prvku:

Športové súťaže a aktivity žiakov SŠ poriadané odborom vzdelávania a kultúry ÚNSK, zamerané na zlepšenie kondície a osvojenie si teoretických a praktických skúseností pri poskytovaní prvej pomoci a ochrany života a životného prostredia. Financovanie: materiálne - technické zabezpečenie športových obvodných a regionálnych súťaží.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	2 831,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	2 831,63

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Do 11. ročníka súťaže sa zapojilo 40 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli použité na materiálne technické zabezpečenie trate súťaže, občerstvenie pre účastníkov, diplomy, vecné ceny pre víťazov troch obvodných aj jedného krajského kola súťaže a autobusovú dopravu žiakov na krajské kolo súťaže.

Cieľ:

1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov na SŠ, naučiť žiakov zvládnuť krízové situácie, ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí ohrozujúcich život človeka, majetok a životné prostredie.

MJ: Výstup MJ: počet škôl		A Počet zapojených škôl do súťaže Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	39	40	40
Skutočnosť		40	40		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený. Do súťaže sa zapojilo 40 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

009.01.02 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK

Komentár k projektu/prvku:

Aktivita je zameraná na podporu vrcholových športovcov kraja. Financovanie: materiálne technické zabezpečenie priebehu podujatia „Ocenenie najúspešnejších športovcov NSK“.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	8 500,00	7 305,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	8 500,00	7 305,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 21. apríla 2017 konalo v Koncertnej sále Župného domu v Nitre „Oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2016“. Spolu bolo ocenených 23 športovcov, 11 kolektívov a 6 najúspešnejších trénerov. Najúspešnejším športovcom Nitrianskeho kraja sa stal karatista ĽUDOVÍT KOCSIS z TJ Slovan Duslo Šaľa. Predseda NSK udelil aj ďakovné listy a finančné odmeny trom športovcom, rodákom z Nitrianskeho kraja za výnimočné úspechy na Olympijských hrách v Riu de Janeiro v roku 2016: MATEJ TÓTH - olympijský víťaz v chôdzi na 50 km získal pre Slovensko prvú zlatú olympijskú atletickú medailu v ére samostatnosti. ERIK VLČEK a JURAJ TARR- stříborní olympionici v kategórii mužská K4. Finančné prostriedky boli použité na ocenenia športovcov a občerstvenie pre účastníkov podujatia.

Cieľ:

1 Podporiť vrcholových športovcov NSK

MJ: Výstup MJ: percento		A Počet športovcov ocenených na medzinárodných športových podujatiach v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		80%	85%	85%	85%
Skutočnosť		88%	90%		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Ocenených bolo 23 športovcov, 11 kolektívov a 6 najúspešnejších trénerov.

009.01.03 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska-festival SŠ

Komentár k projektu/prvku:

NSK pripravuje a podieľa sa na realizácii olympijských festivalov detí a mládeže na školách rôznych typov v Nitrianskom kraji. Priebežne zabezpečuje propagáciu, MTZ súťaží a ocenenia pre súťažiacich zapojených do OFS.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V spolupráci so Slovenským olympijským výborom zabezpečil ÚNSK už 10. ročník Olympijských festivalov Slovenska. Nitriansky samosprávny kraj získal v roku 2017 celkové prvenstvo na Slovensku v počte zúčastnených škôl v športovom projekte Slovenského olympijského výboru: Olympijské festivaly Slovenska. Nitriansky samosprávny kraj bol najlepší aj v hodnotení stredných škôl a získal Cenu prezidenta Slovenského olympijského výboru. Do Olympijských festivalov Slovenska sa zapojilo 102 škôl s počtom žiakov 3972. Stredné školy 46 žiakov, základné školy 20 žiakov a materské školy 36 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie medailí a tričiek s logom NSK pre účastníkov OFS.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem detí a mládeže o športovanie a podpora výchovy k olympizmu.

MU : Výstupu MJ : počet škôl		A Celkový počet zapojených škôl.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		130	90	110	110
Skutočnosť		99	102		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Zapojenosť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK splnená, zapojilo sa 102 škôl.

009.02 - Grantový program na podporu športu**Zámer:**

Podporovať a rozvíjať aktívny športový život obyvateľov kraja

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	777 218,60	729 205,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	777 218,60	729 205,80

009.02.01 - Dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Aktivita je zameraná na podporu aktívneho športovania obyvateľstva NSK. Financovanie: dotácie na podporu športu pre všetkých.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	777 218,60	729 205,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	777 218,60	729 205,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V súlade s uznesením 48/2017 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 27. marca 2017 boli poskytnuté dotácie na podporu športu z rozpočtu NSK. Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu zaevidovalo 639 žiadostí, z ktorých 638 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 1 žiadosť ich nespĺnila. Zastupiteľstvo NSK schválilo dotácie na podporu športu v celkovej sume 777 218,60 €. Nevyčerpaná čiastka v sume predstavuje schválenú dotáciu, ktorá nebola uplatnená pri vyúčtovaní a nebola žiadateľom o dotáciu poukázaná.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o aktívne športovanie obyvateľstva v NSK

MU : Výstupu MJ : percento		A Zvýšiť pomer dotovaných projektov v pomere k akceptovaným projektom (v %)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		85%	85%	90%	90%
Skutočnosť		95%	100%		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo dotácie na podporu športu pre 638 žiadateľov.

009.03 - Ostatné grantové aktivity

Zámer:

Úspešné projekty podporujúce športové súťaže a športové aktivity v NSK

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 000,00	8 000,00

009.03.02 - Cyklisti Okolo Slovenska**Komentár k projektu/prvku:**

V rámci prvku sú podporované medzinárodné športové projekty.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 000,00	8 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V dňoch 7.- 11. júna 2017 sa konal 61. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, ktorých trasa viedla aj cez Nitriansky kraj. Nitra bola cieľovým mestom druhej etapy dňa 9. júna 2017. Predseda NSK prevzal záštitu nad 2. etapou pretekov. Finančné prostriedky boli použité na propagačné účely podľa zmluvy o spolupráci a propagácii zmluva č. 1794/2017.

Cieľ:

1 Podporiť medzinárodné športové projekty a športové aktivity v Nitrianskom kraji.

MU : Výstupu		A Počet projektov.			
MJ : počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

V dňoch 7.- 11. júna 2017 sa konal 61. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Cieľ bol splnený.

010 - KULTÚRA**Zámer:**

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ – historické a kultúrne centrum Slovenska

Zodpovedná osoba:

PhDr.Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 418 051,00	11 323 255,19	11 066 320,96
Kapitálové výdavky	483 640,00	1 255 144,89	694 543,95
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 901 691,00	12 578 400,08	11 760 864,91

010.01 - Kultúrne organizácie NSK**Zámer:**

Bohatá ponuka kultúrnych podujatí a služieb v NSK

Zodpovedná osoba:

PhDr. Katarína Ťurgeová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 534 751,00	9 837 333,75	9 678 417,82
Kapitálové výdavky	353 640,00	1 136 629,88	597 966,94
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 888 391,00	10 973 963,63	10 276 384,76

010.01.01 - Divadlá

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu, naštudovanie, realizáciu a prezentáciu nových divadelných inscenácií, v prípade Jókaiho divadla v Komárne v maďarskom jazyku, účasť divadelných súborov na zájazdoch a medzinárodných divadelných festivaloch, ako aj realizáciu ďalších typov kultúrnych aktivít divadiel, edičnú a propagačnú činnosť. Zároveň prvok zahŕňa náklady na prevádzku divadiel.

Rozpočítvané kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie divadiel.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 835 949,00	3 881 360,18	3 865 882,74
Kapitálové výdavky	53 000,00	287 946,54	286 746,54
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 888 949,00	4 169 306,72	4 152 629,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu, naštudovanie, realizáciu a prezentáciu nových divadelných inscenácií, v prípade Jókaiho divadla v Komárne v maďarskom jazyku, účasť divadelných súborov na zájazdoch a medzinárodných divadelných festivaloch, ako aj realizáciu ďalších typov kultúrnych aktivít divadiel, edičnú a propagačnú činnosť.

Cieľ:

1 Zvýšiť počet návštevníkov v divadlách

MÚ : Výstupu		A Počet návštevníkov v divadlách			
M.J : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		160 000	160 000	160 000	160 000
Skutočnosť		157 707	155 713		

Plnenie cieľa:

Počet návštevníkov Starého divadla K.Spišáka v Nitre, Jókaiho divadla v Komárne a Divadla A.Bagara zaznamenal menší pokles návštevnosti, ale napriek tomu, divadlá v pôsobnosti NSK sa stále tešia záujmu návštevníkov. Návštevu divadiel podmieňujú vhodne koncipované dramaturgické plány, ktoré oslovili široké spektrum divákov a snaha divadiel o získavanie divákov i realizáciu mnohých spievodných podujatí (výstavy, literárne besedy, deň otvorených dverí). Divadlá sa venujú i zájazdovej činnosti s cieľom osloviť a predstaviť sa čo najväčšiemu počtu divákov.

010.01.02 - Knižnice

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa realizáciu odbornej činnosti knižníc, ktorou je zabezpečenie pravidelného a dostatočného dopĺňania knižničných fondov na všetkých nosičoch informácií, prípravu a realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí a vzdelávacích podujatí pre knihovníkov, ako aj prípravu a realizáciu edičnej, publikačnej činnosti a skvalitňovanie knižnično-informačných služieb. Zároveň prvok zahŕňa náklady na prevádzku knižníc .

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 184 685,00	2 248 537,68	2 217 594,36
Kapitálové výdavky	229 000,00	97 570,84	68 697,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 413 685,00	2 346 108,52	2 286 292,26

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa realizáciu odbornej činnosti knižníc, ktorou je zabezpečenie pravidelného a dostatočného dopĺňania knižničných fondov na všetkých nosičoch informácií, prípravu a realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí pre knihovníkov, ako aj prípravu a realizáciu edičnej, publikačnej činnosti a skvalitňovanie knižnično-informačných služieb.

Cieľ:

1 Rozšíriť knižnično-informačné služby v knižniciach NSK

MÚ : Výstupu		A Prírastok knižničných jednotiek			
M.J : kus					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť		16 813	14 361		

Plnenie cieľa:

Knižnica je jediné miesto, kde sa dlhodobu uchováva a koncepčne budujú fondy kultúrneho a informačného dedičstva vo forme informačných zdrojov. Prírastok knižničných jednotiek v regionálnych knižniciach NSK bol 14 361 knižničných jednotiek, čo je pokles o 2 452 knižničných jednotiek. Chýbajú predovšetkým dostatočné účelové dotácie od zriaďovateľa na nákup knižničných dokumentov. Knižnice sa snažili čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky na nákup knižničného fondu priamo od vydavateľov a knižkarpocov s využitím rabatov (10-20%) i podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Uvedený prírastok nie je však postačujúci a nespĺňa požiadavky knižničných štandardov, ktoré spracovávala Slovenská národná knižnica v Martine a nie je v súlade s požiadavkami medzinárodných odborných inštitúcií (IFLA). Nedostatočné a nepravidelné dopĺňanie knižničného fondu sa prejavuje vo všetkých oddeleniach knižníc a následne ovplyvňuje všetky hlavné ukazovatele ich činnosti. Výraznou mierou prispel na nákup knižničného fondu Fond na podporu umenia. Knižnice v roku 2017 evidovali 24 961 registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo 9 676. V porovnaní s rokom 2016 počet používateľov stúpol o 1 427, a z toho detských používateľov pribudlo o 1 119 viac, čo je veľmi pozitívny trend. Knižnice v roku 2017 navštívilo 310 463 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili 5 747 kultúrno-výchovných podujatí a vypožičali si 1 048 480 knižničných dokumentov.

010.01.03 - Múzeá

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa výskumnú, zberateľskú, ochranársku a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku piatich regionálnych múzeí, ktoré spravujú takmer 442 tisíc zbierkových predmetov. Nedostatok finančných prostriedkov vážnym spôsobom dlhodobu ovplyvňuje odbornú činnosť múzeí, čo sa prejavuje aj na klesajúcej návštevnosti. Rozpočítvané kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie múzeí.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Katarína Ťuráková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 730 795,00	1 756 949,38	1 756 228,84
Kapitálové výdavky	10 000,00	633 033,72	126 633,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 740 795,00	2 389 983,10	1 882 862,56

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je päť múzeí, ktoré spravujú 467 487 tisíc zbierkových predmetov. Múzeá v procese uchovávania a sprostredkovania kultúrnych hodnôt majú špecifické postavenie. Ich hlavným poslaním je nadobúdanie, ochrana, ošetrovanie a prezentovanie zbierkového fondu, resp. kultúrneho dedičstva nášho regiónu, čo komplexne zabezpečujú podľa každoročného plánu hlavných úloh. Múzeá získali v roku 2017 z dotačného systému Fondu pre umenie čiastku vo výške 32 400 €, ktoré použili na zakúpenie odvlhčovačov, výmenu zabezpečovacieho systému v dvoch organizáciách, výstavnú a edičnú činnosť, na nákup zbierkových predmetov. Z rozpočtu NSK sa financujú prevádzkové náklady múzeí a formou spolufinancovania získaných dotácií čiastočne aj odborné múzejné činnosti v oblasti prezentačnej, kultúrno-výchovnej, vzdelávacej, vedecko-výskumnej, metodicko-poradenskej, knižničnej, publikačnej a edičnej. Pokračovala digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK", už v režii NSK.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov kraja o kultúrne dedičstvo

MÚ : Výstupu		A Zvýšenie návštevnosti v regionálnych múzeách			
M.J : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		74 000	74 500	74 500	74 550
Skutočnosť		73 207	112 998		

Plnenie cieľa:

Vnímanie múzeí verejnosťou je determinované najmä ponukou prezentačných aktivít, prostredníctvom stálych expozícií, ktorých je 27, krátkodobých výstav, ktorých bolo zrealizovaných 112 a mnohých kultúrno-výchovných, vzdelávacích, odbornoporaďenských, prednáškových, edičných, propagačných a publikačných aktivít, ktorých bolo 497. Celkovo múzeá zaznamenali 112 998 návštevníkov. Projekty a podujatia ktoré múzeá každoročne pripravujú, sú určené pre všetky vekové skupiny, tematicky zamerané na vysoko odborné prezentácie až po populárno-zaujímavé prezentácie a aktivity pre deti, mládež i dospelých. Všetky možno hodnotiť ako aktivity na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Najväčší ohlas už tradične majú podujatia v rámci Týždňa múzeí a galérií, špeciálne Noci múzeí a galérií. Vysoká návštevnosť v múzeách svedčí o tom, že pracovníci múzeí pri rovnakom rozpočte pripravujú stále atraktívnejšie, odbornejšie podujatia, ktoré sú propagované na všetkých dostupných úrovniach. Významnú úlohu pri vytváraní imidžu múzeá, majú aj iné skutočnosti, medzi ktorými podstatnú úlohu zohráva napr. aj stavebno-technický stav objektu-sídla múzeí, výstavné a priestorové podmienky múzeá a samozrejme aj rozpočet a finančné krytie akvizičnej a odbornej činnosti múzeí.

010.01.04 - Galérie

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa výskumnú, akvizičnú, reštaurátorskú a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku dvoch regionálnych galérií, ktoré majú v správe 8 135 kusov zbierkových predmetov, zastupujúcich všetky druhy výtvarného umenia. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie kultúrnych zariadení.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Katarína Ťuráková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	652 482,00	803 143,71	691 492,70
Kapitálové výdavky	54 140,00	92 404,78	92 404,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	706 622,00	895 548,49	783 897,48

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom dvoch galérií. Hlavné poslanie plnil v zmysle plánu hlavných úloh s dôrazom na odbornú správu galérijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. Galérie majú v správe 8 550 zbierkových predmetov, reprezentujúcich všetky druhy, hlavne regionálneho výtvarného umenia. Na odbornú a akvizičnú činnosť získali galérie 158 955 € z dotačných systémov Fondu pre umenia a MK SR. Ako špecifické kultúrne organizácie prezentujúce umelecké diela domáceho, najmä regionálneho i vzácného stredoeurópskeho pôvodu, majú nezastupiteľné miesto v sieti kultúrnych inštitúcií nielen v kraji, ale aj na Slovensku. Obidve galérie spracovávajú zbierky v novom programe CEDVU pre centrálnu evidenicu diel v SNG, a zabezpečili realizáciu digitalizácie zbierkových predmetov v rámci národného projektu Digitalizácia galérijných zbierok, ktorý koordinovala Slovenská národná galéria v Bratislave. Obidve galérie prezentujú vybrané zbierkové predmety na internete, formou virtuálnej galérie v rámci projektu Google Art Project-u.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem obyvateľov kraja o diela regionálnych výtvarných umelcov

MÚ : Výstupu		A Zvýšiť návštevnosť v regionálnych galériách			
M.J : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20 800	21 000	15 000	15 200
Skutočnosť		14 828	21 156		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa v galériách sa realizuje formou zvyšovania atraktivity krátkodobých výstav, zlepšovania propagácie stálych expozícií, širším spektrom kultúrno-výchovných podujatí a v posledných rokoch aj koncertov vážnej hudby v priestoroch galérií. Všetky uvedené aktivity možno hodnotiť ako kultúrne podujatia na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Novou formou osloviť potenciálneho návštevníka galérie je aj virtuálna prezentácia na internete, v rámci projektu Google Art Project-u. Zrealizovali a sprístupnili 31 krátkodobých výstav a zorganizovali 552 kultúrno-výchovných, vzdelávacích, tvorivých a hudobných podujatí, z ktorých najväčší ohlas mali podujatia v rámci Týždňa múzeí a galérií, ktoré videlo a navštívilo 21 156 návštevníkov. Takáto návštevnosť súvisí najmä s kvalitou i kvantitou pripravovaných podujatí, ktoré sú zamerané tak, aby oslovili všetky vekové a záujmové skupiny, s využitím nových foriem a možností na zviditeľnenie galérií. Takmer všetky odborné aktivity a podujatia mohli galérie realizovať len vďaka tomu, že získali značné finančné prostriedky z dotačného systému MK SR. V rozpočte NSK im chýbali účelové finančné prostriedky na odbornú a najmä akvizičnú činnosť.

010.01.05 - Regionálne osvetové strediská a hviezdáreň

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti, rôzne aktivity v oblasti záujmového vzdelávania, realizáciu školení realizátorov kultúry, prípravu a realizáciu odborných i kultúrno-výchovných podujatí z oblasti astronómie, edičnú a publikačnú činnosť. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie osvetových stredísk.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 130 840,00	1 147 342,80	1 147 219,18
Kapitálové výdavky	7 500,00	25 674,00	23 484,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 138 340,00	1 173 016,80	1 170 703,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti, rôzne aktivity v oblasti záujmového vzdelávania, realizáciu školení realizátorov kultúry, prípravu a realizáciu odborných i kultúrno-výchovných podujatí z oblasti astronómie, edičnú a publikačnú činnosť.

Cieľ:

1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície na území NSK

MU : Výstupu MJ : počet podujatí		A Celkový počet kultúrnych podujatí realizovaný ROS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		1 965	2 206		

Plnenie cieľa:

Regionálne osvetové strediská svoju pozornosť sústredili na organizovanie prioritných podujatí postupového charakteru v rámci záujmovo-umeleckej činnosti, v rámci ktorej bola realizovaná väčšia časť postupových súťaží a tiež na množstvo podujatí z oblasti záujmového vzdelávania. Nemenej dôležitou súčasťou ich činnosti bola metodická pomoc obciam pri organizovaní kultúrnych aktivít i pomoc v oblasti edičnej práce. Regionálne osvetové strediská i Tekovská hviezdáreň v Leviciach vyvíjajú veľké úsilie o nadviazanie nových partnerstiev a spolupráce s rôznymi organizáciami na podujatiach s jediným cieľom, ponúknuť širokej verejnosti kvalitný kultúrny zážitok. Najväčším pretrvávajúcim problémom Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a Regionálneho osvetového strediska v Komárne sú absentujúce vlastné priestory, v ktorých by mohli realizovať širokú škálu kultúrnych aktivít. Regionálne osvetové strediská spolu s Tekovskou hviezdárňou uskutočnili o 241 podujatí viac ako v predchádzajúcom roku.

010.02 - Grantový program na podporu kultúry**Zámer:**

Podpora miestnej kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	737 500,00	1 392 121,44	1 300 335,44
Kapitálové výdavky	130 000,00	118 515,01	96 577,01
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	867 500,00	1 510 636,45	1 396 912,45

010.02.01 - Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK**Komentár k projektu/prvku:**

NSK poskytuje finančné príspevky na realizáciu vybraných kultúrnych projektov v zmysle VZN NSK č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu na území NSK, a to na: prezentáciu živej kultúry/festivaly, prehliadky, súťaže/, kultúrne aktivity pre deti a mládež, publikačnú činnosť a ochranu hmotného kultúrneho dedičstva.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Slávka Balážiová, PaedDr. Zuzana Rybaričová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	837 134,76	789 238,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	837 134,76	789 238,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj poskytuje každoročne finančné prostriedky na realizáciu kultúrnych projektov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č.2/2014 v znení neskorších zmien o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu na území NSK. Poskytnuté finančné prostriedky subjekty použili na rôzne kultúrne aktivity ako sú: spevácke a hudobné slávnosti, fašiangové a veľkonočné slávnosti miest a obcí, hudobné koncerty, kultúrne akcie materských a základných škôl, ale aj občianskych združení s veľkou kultúrnou aktivitou, na vydanie publikácií o obciach a publikácií vydaných pri príležitosti prvých písomných zmienkach o obciach, na kultúrnu činnosť v detských táboroch, na výstavy umeleckého charakteru a fotografické výstavy, ale aj na činné kultúrne akcie venované k šíreniu kultúrnych tradícií a kultúry národnostných menšín, na zakúpenie ľudových kostýmov, divadelných scén a rekvizít. Medzi najznámejšie patria: XXIII. Ročník Memoriál Márie Švolíkovej, prehliadka spevákov a speváčok ľudových piesní, Čilejársky jarnok - XIV. Ročník, Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXV. Pukanské remeselnícke trhy, 26. Folklórne slávnosti Tekov tancuje a spieva, 10. ročník medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA 2017, Konfrontácie - 14. ročník intermedialného festivalu hudby s výstavou súčasného výtvarného umenia, Kynecký slávik - 25. ročník, NA UJLACKEJ VEŽI 6 (6. ročník prehliadky ľudovej piesne), Pribinova Nítrava, festival včasnostredovekého života/Nitra, Medzinárodný festival sakrálnnej hudby Musica sacra 2017, VIII. Ročník Kepežských folklórnych slávností, Festival vážnej hudby - Topoľčianka hudobná jar - jeseň, Jubilejný Gorazdov Močenok, KULTÚRNE LETO 2017 - XV. ročník Zlaté Moravce, XI. ročník kaštieľskeho kultúrneho a remeselníckeho dňa, Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2017 - XXIX. ročník, XXIII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov s medzinárodnou účasťou, Krajská výtvarná súťaž "HRA S NEPOSUŠNÝMI LÍNEAMI XV" 2017, XX. Medzinárodné majstrovské kurzy komornej hudby v Komárne, 54. Jókaiho dni a letný divadelný tábor, XXI. Celoslovenské folklórne turistické slávnosti, XVIII. Ročník festivalu ľudovej kultúry na Sv. Urbana, 55. Okresné slávnosti piesní a tancov a mnoho väčších i menších akcií, ktoré uchovávajú hmotné kultúrne dedičstvo nášho kraja.

Cieľ:
1 Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umenia na území NSK a chrániť kultúrne dedičstvo

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov			
M.J : počet projektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500	600	700	700
Skutočnosť		500	663		

Plnenie cieľa:
V súlade s uznesením č. 48./2017 Zastupiteľstva NSK zo dňa 27. marca 2017 sa poskytli dotácie na podporu kultúry schváleným subjektom po jednotlivých volebných obvodoch Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci upraveného rozpočtu bežných výdavkov boli schválené dotácie na podporu kultúry z rozpočtu vo výške 837 134,26 - €. Rozpočet bol vyčerpaný spolu vo výške 789 238,70 - € k 31. 12.2017, čo zodpovedá spracovaniu agendy zmlúv - registrácie (súčasťou agendy j 663 zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmeny. Nevýčerpaná dotácia bola v celkovej výške 47 895,56 - € a to: - z dôvodu odmietnutia dotácie neuzatvorením zmluvy v sume 500, - €, - z dôvodu nevyčerpania celkovej sumy pri vyúčtovaní dotácie - 24 015,56 - €, z dôvodu neúčtovania dotácie v sume 23 380, - €.

010.02.02 - Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK

Komentár k projektu/prvku:
NSK poskytuje finančné príspevky na obnovu vybraných národných kultúrnych pamiatok na území kraja v zmysle VZN NSK č. 3/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území NSK „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ v znení neskoršej zmeny.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	53 817,00	53 797,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	15 462,31	15 462,31
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	69 279,31	69 259,31

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V roku 2017 schválilo Zastupiteľstvo NSK dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na svojom 30. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 27. marca 2017, a to uznesením č. 49/2017. Dotácie schválilo 23 žiadateľom, ktorí ich použili na obnovu najviac ohrozených historických pamiatok, predovšetkým hradov Hrušov a Oponice, kaštieľov v Huli, v Malých Vozokanoch, Župného domu v Šahách, ako aj niekoľkých významných cirkevných objektov a sôch nachádzajúcich sa na území Nitrianskeho kraja. Žiadatelia dostali dotácie po prvýkrát v sume akú žiadali, čo im nepochybne umožnilo obnoviť pamiatky vo väčšom rozsahu, čím aj vo väčšej miere zveľadili kultúrne dedičstvo NSK.

Cieľ:
1 Podporiť obnovu a ochranu národných kultúrnych pamiatok na území NSK

MÚ : Výstupu		A Počet schválených projektov			
M.J : počet projektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	25	30	32
Skutočnosť		27	23		

Plnenie cieľa:
Poskytovanie dotácií na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja z rozpočtu NSK je významným nástrojom na zachovanie a postupné zveľaďovanie nášho kultúrneho dedičstva, čo je na jednej strane svedectvom našej úcty k nemu a kultúrnosti vôbec, ako aj dôležitým nástrojom na podporu rozvoja cestovného ruchu. NSK je jediným samosprávnym krajom, ktorý takéto dotácie poskytuje, čo sa stretáva s uznaním a pozitívnym ohlasom v kultúrnych kruhoch i v radoch širokej verejnosti.

010.02.03 - Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR, Fondu na podporu umenia a fondov Európskej únie

Komentár k projektu/prvku:
Aktivity zahrnuté v tomto prvku sú zamerané na získanie dotácií z grantového programu MK SR, Fondu na podporu umenia a fondov Európskej únie, prípadne aj z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Finančného mechanizmu Nórska na celkové obohatenie kultúrnej ponuky pre občanov.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Detvayová, PhDr. Katarína Ťrgeová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	380 000,00	457 534,12	413 664,18
Kapitálové výdavky	110 000,00	103 052,70	81 114,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	490 000,00	560 586,82	494 778,88

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Finančné prostriedky v rámci rozpočtu na tomto prvku sú určené na spolufinancovanie významných projektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré sú financované z Fondu na podporu umenia a dotačného programu MK SR-podprogram Kultúra znevýhodnených skupín a podprogram Kultúrne poukazy.

Cieľ:
1 Zvyšiť aktivitu pri získavaní finančných prostriedkov z MK SR, Fondu na podporu umenia a fondov EÚ

MÚ : Výstupu		A Počet kultúrnych organizácií, ktoré získali dotácie v jednotlivých rokoch			
M.J : počet organizácií					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		21	21	21	21
Skutočnosť		21	20		

Plnenie cieľa:
V roku 2017 bolo celkovo podporených 98 projektov 20-tich kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, okrem jedného múzea, v celkovej výške cca 413 664,18 € na bežné výdavky a 81 114,70 €

na kapitálové výdavky. V galériách boli podporené projekty na realizáciu výstav, tvorivých dielní, koncertov, prednášok a besied o umení, edičnú činnosť, nákup a reštaurovanie zbierkových predmetov. V múzeách boli finančné prostriedky použité na edičnú činnosť, nákup a reštaurovanie zbierkových predmetov, nákup odvlhčovačov do novozískaných depozitárnych priestorov, výmenu zabezpečovacieho systému vo vysunutej expozícii Skalné obydlie Brhlavce.

V prípade divadiel išlo hlavne o prípravu nových inscenácií a podporenie 18. ročníka medzinárodného festivalu „Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás. Regionálne knižnice NSK využili finančné prostriedky z Fondu na podpory umenia na doplnenie knižničných fondov, nákup mobiliáru do svojich priestorov, modernizáciu knižničných služieb a technického vybavenia. Regionálne osvetové strediská a hviezdáreň použili získané finančné prostriedky na realizáciu krajských postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti, dvoch celoslovenských súťaží- Amfo a Cineama, tvorivých dielní, realizáciu sympózií, medzinárodného folklórneho festivalu, vzdelávacích aktivít a na edičnú činnosť.

010.02.04 - Ostatné grantové aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Oddelenie hospodársko-riadiacich činností odboru vzdelávania a kultúry prerozdeľuje finančné prostriedky na vybrané kultúrne projekty a na pomoc znižovania nezamestnanosti z troch grantových aktivít. a/ Príprava a realizácia postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti Hviezdoslavov Kubín sú podporované z Krajského školského úradu , b/ príprava, naštudovanie a realizácia nových divadelných inscenácií v jazyku národnostných menšín sú podporované z Úradu vlády, sekcie menšinových kultúr a c/ projekt znižovania nezamestnanosti podporuje Európsky sociálny fond.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 500,00	43 635,56	43 635,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 500,00	43 635,56	43 635,56

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok 10.02.04-ostatné grantové aktivity- je zložený z troch častí, pričom ich spoločným menovateľom sú získané finančné prostriedky prostredníctvom grantových aktivít jednotlivých organizácií.

Cieľ:

1 Prednesom poézie a prózy učiť lásku k svojej domovine, lásku k rodnej reči a ctíť si tradície.

MÚ : Výstupu		A počet postupových súťaží			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		13	15		

Plnenie cieľa:

Každý rok sa rozširujú rady súťažiacich v recitácii poézie či prózy, a tým sa potvrdzuje opodstatnenosť usporiadavania recitačných súťaží na území nášho kraja. Obsahom cieľa sú finančné prostriedky poskytnuté z Krajského školského úradu v Nitre pre Krajské osvetové stredisko v Nitre , Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch , Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, ktoré boli použité na prípravu a realizáciu postupových súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a Šalianský Matko. Osvetovým strediskám v Nitre a v Komárne boli poskytnuté finančné prostriedky na ajprojekty z Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Cieľ:

2 Podpora rozvoja kultúrneho života s osobitým zameraním na zvyšovanie kultúrnej úrovne občanov maďarskej národnosti.

MÚ : Výstupu		A počet schválených projektov			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		10	9		

Plnenie cieľa:

Dotácie z programu Kultúra národnostných menšín z rozpočtu Úradu vlády SR prispievajú k rozvoju kultúry občanov maďarskej národnosti vo všetkých odvetviach kultúrnych aktivít. Dotácie z Úradu vlády SR v celkovej sume 21 550,- Eur pre Krajské osvetové stredisko v Nitre , Regionálne osvetové stredisko v Leviciach , Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Jókaiho divadlo v Komárne. Prostriedky boli použité na podporu kultúrnych aktivít pre maďarskú národnostnú menšinu , ktoré realizovali uvedené regionálne osvetové strediská a na prípravu novej inscenácie Jókaiho divadlo v Komárne.

Dotácie z programu Kultúra národnostných menšín z rozpočtu Úradu vlády SR prispievajú k rozvoju kultúry občanov maďarskej národnosti vo všetkých odvetviach kultúrnych aktivít. Dotácie z Úradu vlády SR v celkovej sume 21 550,- Eur pre Krajské osvetové stredisko v Nitre , Regionálne osvetové stredisko v Leviciach , Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Jókaiho divadlo v Komárne. Prostriedky boli použité na podporu kultúrnych aktivít pre maďarskú národnostnú menšinu , ktoré realizovali uvedené regionálne osvetové strediská a na prípravu novej inscenácie Jókaiho divadlo v Komárne.

Cieľ:

3 Znižovanie nezamestnanosti a podpora udržania pracovných návykov.

MÚ : Výstupu		A počet zamestnancov podporovaných ESF			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	4		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ súvisí s vytvorením pracovných miest v rámci projektov ÚPSVaR SR „Šanca na zamestnanie“ a „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ v Starom divadle K. Spišáka v Nitre a v Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch v projekte ÚPSVaR „Šanca pre mladých“ .

010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja

Zámer:

Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí

Zodpovedná osoba:

PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 800,00	93 800,00	87 567,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 800,00	93 800,00	87 567,70

010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti**Komentár k projektu/prvku:**

Súčasťou cyrilo-metodských osláv sú výstavy, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia.

Zodpovedná osoba:

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	10 000,00	10 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle zmluvy o spolupráci a propagácii medzi Mestom Nitra a NSK ev.č. 1789/2017 a jej dodatkom č.1 ev.č. 1882/2017, v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení vo výške 10 000,- Eur, za účelom priblíženia osobností a udalostí veľkomoravského obdobia našich dejín s cieľom popularizovať význam cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave, sprítomniť cyrilo-metodské dedičstvo súčasnej a zvlášť mladej generácii formou výstav, koncertov, prednášok, divadelných predstavení a ďalších podujatí, ktoré sa uskutočňujú aj v rámci budovania Európskej kultúrnej cyrilo-metodskej cesty.

Cieľ:

1 Priblížiť osobností a udalostí veľkomoravského obdobia našich dejín

MU : Výstupu		A Počet návštevníkov.			
MJ : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4 000	6000	10000	10000
Skutočnosť		6 000	10000		

Plnenie cieľa:

V dňoch 3.- 5.júla sa na Nitrianskom hrade, v podhradí, na Svätoplukovom námestí a na pešej zóne uskutočnil bohatý program venovaný predovšetkým cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii. Jeho súčasťou boli konferencia Cyrilo-metodské dedičstvo, vernisáž výstavy sochárky Ľudmily Cvengrošovej, Nitriansky jarmok – Živo na korze, divadelné predstavenie Povolanie pápež, koncerty rockovej skupiny Gladiátor, Simy Martausovej a skupiny IMT Smile, ako aj zážitkové historicko-turistické putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda od Kostola sv. Michala v Dražovciach cez Zoborský kláštor, Archeopark na Martinském vrchu až na Svätoplukovo námestie, festival ranostredovekého života Pribinova Nitrawa, Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade, Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel, Gašpariáda, folklórny festival Slovanov so sprievodom, výstavou a tvorivou dielňou Slavica fest a po ňom program s týždenníkom Slovenska.Na slávnostiach sa zúčastnilo takmer 10000 tisíc návštevníkov z domova i zo zahraničia.

010.03.02 - Cyrilo-metodská národná púť**Komentár k projektu/prvku:**

NSK každoročne poskytuje finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvu Nitra na zabezpečenie národnej púte po stránke technickej: výstavba pódia, ozvučenie, inštalácia veľko-plošnej obrazovky, výzdoba areálu Nitrianskeho hradu.

Zodpovedná osoba:

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	10 000,00	10 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cyrilo-metodská národná púť sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti štátneho sviatku osláv svätého Cyrila a Metoda. Finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle zmluvy o spolupráci a propagácii medzi Biskupstvom Nitra a NSK ev.č. 1785/2017 a jej dodatkom č.1 ev.č. 1894/2017, v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení a podujatí vo výške 10 000,- Eur za účelom podpory dôstojného priebehu národnej cyrilo-metodskej púte pri znásobujúcom sa priestore a požiadavkách súvisiacich s výstavbou pódia, ozvučením, inštaláciou veľkoplošnej obrazovky a výzdobou areálu Nitrianskeho hradu.

Cieľ:

1 Podporiť dôstojný priebeh národnej cyrilo-metodskej púte

MU : Výstupu		A Počet účastníkov národnej púte			
MJ : počet účastníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4 000	5000	10000	10000
Skutočnosť		5 000	10000		

Plnenie cieľa:

Na Svätoplukovom námestí sa 5. júla 2017 uskutočnila Cyrilo-metodská národná púť. Hlavným celebrantom slávnostnej bohoslužby za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, štátnej správy, ako aj verejnej, či miestnej samosprávy bol reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer. Prítomných bolo takmer 10 tisíc pútnikov a návštevníkov z radov širokej verejnosti z domova i zo zahraničia.

010.03.03 - Medzinárodný festival Divadelná Nitra

Komentár k projektu/prvku:

Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom na Slovensku. Koná sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Je to výberová, nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a typov divadelného umenia, ktorá má ohlas doma i v zahraničí.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	25 000,00	25 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Divadelná Nitra je jedinečným festivalom európskeho rozmeru na Slovensku, svojou dramaturgiou, rozmanitosťou žánrov dáva možnosť obyvateľom Nitrianskeho kraja zorientovať sa v svetových trendoch a porovnať úroveň slovenského divadelného umenia s najlepšími divadelnými inscenáciami z celej Európy.

Cieľ:

1 Podpora pestrej ponuky dramatického umenia z domova i zo zahraničia a sprievodných festivalových podujatí

MU : Výstupu MJ : počet divákov		A Počet divákov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočnosť		8 500	3 650		

Plnenie cieľa:

Výberová nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a typov divadelného umenia, spolu s bohatým sprievodným programom výstav, pouličných eventov, filmových predstavení je tým najlepším lákadlom pre potencionálnych návštevníkov festivalu Divadelná Nitra, ktorý mal v roku 2017 už svoj 26. ročník. Diváci mali možnosť navštíviť 43 predstavení hlavného a sprievodného programu. Súčasťou programu boli i vzdelávacie podujatia, diskusie, výstavy, prezentácie.

010.03.04 - Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí

Komentár k projektu/prvku:

Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj kultúrnych inštitúcií a funguje ako katalyzátor pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu. Prelínanie kultúr a spoznávanie susedov prispieva k obohateniu života obyvateľov nášho kraja aj obyvateľov zahraničných regiónov. Rozvoj vzťahov so susednými krajinami a cezhraničná spolupráca má objektívne historické a ľudské väzby. Nitriansky samosprávny kraj deklaruje podporu cezhraničnej spolupráci zmluvami s partnerskými župami.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová, PhDr. Katarína Ťurčová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 700,00	10 700,00	10 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 700,00	10 700,00	10 700,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj kultúrnych inštitúcií a funguje ako katalyzátor pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu. Prelínanie kultúr a spoznávanie susedov prispieva k obohateniu života obyvateľov nášho kraja aj obyvateľov zahraničných regiónov. Rozvoj vzťahov so susednými krajinami a cezhraničná spolupráca má objektívne historické a ľudské väzby. Nitriansky samosprávny kraj deklaruje podporu cezhraničnej spolupráci zmluvami s partnerskými krajinami i župami a finančnou podporou cezhraničnej spolupráce kultúrnych organizácií.

Cieľ:

1 Podpora aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu, podpora kultúrnych tradícií regiónu, podpora vytvárania spoločných kultúrnych a turistických produktov, posilnenie spolupráce osvetových stredísk, galérií, múzeí a verejných knižníc.

MU : Výstupu MJ : počet projektov		A Počet schválených projektov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	12	12
Skutočnosť		16	9		

Plnenie cieľa:

NSK v roku 2017 podporilo 9 projektov týkajúcich sa spolupráce s kultúrnymi organizáciami v zahraničí. Sú to najmä organizácie, ktoré už dlhé roky uplatňujú cezhraničnú spoluprácu najmä s Maďarskom, ale bolo to aj o spolupráci s kultúrnymi organizáciami v Českej republike a Poľsku. V rámci divadiel boli podporené výmenné pohostinné divadelné predstavenia, divadelný festival STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALALKOZÁS. Okrem toho boli podporené výstavné projekty Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Podunajského múzea v Komárne, odborné kolokvium a výstavné aktivity Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, folklórne scénické programy Krajského osvetového strediska v Nitre, večer českej literatúry Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, výstavné foto projekty, medzinárodný foto festival a medzinárodný folklórny festival Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a stretnutie speváckych zborov a kultúrno-spoločenské predstavenie Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Záujem a počet vypracovaných projektov každoročne narastá a prekračuje možnosti financovania týchto aktivít, preto mnohé z nich nemôžu byť realizované.

010.03.05 - Prehliadka neprofesionálnej kultúry

Komentár k projektu/prvku:

Zámerom NSK je založiť tradíciu kvalitných a pravidelných prehliadok neprofesionálnej kultúry v našom kraji, ktoré budú kultúrnym sviatkom a ocenením najlepších súborov i jednotlivcov, ktorí získajú titul „Laureát prehliadky“ a Ďakovný list predsedu NSK.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prehliadka Srdce, duša, radosť sa stala miestom prezentácie tých najlepších jednotlivcov a súborov z Nitrianskeho kraja, ktorí úspešne reprezentovali Nitriansky samosprávny kraj na prehliadkach, súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí.

Cieľ:

1 Prezentovať a oceniť najlepších predstaviteľov neprofesionálnej kultúry v kraji

MU : Výstupu MJ : počet zúčastnených		A Počet zúčastnených súborov a sólistov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		15	8		

Plnenie cieľa:

Na 12. prehliadke Srdce, duša, radosť, ktorá sa konala v Komárne, vystúpilo 8 najlepších jednotlivcov a súborov z Nitrianskeho kraja a predseda NSK Milan Belica udelil 10 osobnostiam pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov Ďakovný list Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu za udržiavanie a rozvíjanie tradičnej kultúry.

010.03.08 - Prehliadka divadiel krajín V4 –Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre
Komentár k projektu/prvku:

Oboznámenie obyvateľov kraja s tvorbou umeleckých škôl a profesionálnych divadiel štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti dramatickej tvorby pre deti a mládež.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Nikoleta Dingová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prehliadka divadiel krajín V 4 – Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Tálalkozás, ktorá sa každoročne koná v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre oboznamuje obyvateľov kraja s tvorbou umeleckých škôl a profesionálnych divadiel štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti dramatickej tvorby pre deti a mládež. Finančné prostriedky boli vyčerpané do výšky schváleného rozpočtu, t. j. v sume 2 500,- Eur v zmysle zmluvy o spolupráci a propagácii medzi NSK a SDKS v Nitre č. 1850/2017 a v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení a podujatí.

Cieľ:

1 Naučiť deti a mládež chodiť do divadla

MU : Výstupu MJ : počet divákov		A Počet divákov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2 200	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		1 484	1 140		

Plnenie cieľa:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa už po devätnásty raz stalo dejiskom prehliadky divadelných škôl a divadiel krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Tálalkozás. Festival sa uskutočnil v dňoch od 6. do 9. júna 2017. Predstavili sa na ňom študentské i profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Chorvátska. Diváci mali možnosť vidieť predstavenia Katedry bábkarskej tvorby VŠMU z Bratislavy, Fakulty dramatických umení Akadémie umení z Banskej Bystrice, Katedry alternatívneho a bábkového divadla DAMU z Prahy, Katedry bábkarskeho PWST z Wrocławu, z Univerzity divadelného filmového umenia z Budapešti a z Akadémie umení z Osijeku. Okrem nich uviedli svoje predstavenia aj konzervatória z Nitry, Topoľčian, Divadlo Polárka z Brna, Dezorovo lútkové divadlo z Bratislavy a bábkové divadlo Vaskakas z Győru. Počas štyroch dní trvania festivalu sa odohrali nielen divadelné predstavenia, ale aj vernisáž, koncert, či premietanie bábkových filmov. Základným cieľom festivalu je stretávanie sa a komunikácia medzi účastníkmi festivalu, ich divákmi a odbornou verejnosťou. Zástupcovia vysokých škôl a akadémii, ktorí sa zúčastnili prehliadky mali možnosť nadviazať kontakty so svojimi rovesníkmi z ostatných krajín V4, mohli diskutovať o problémoch svojej umeleckej tvorby či profesionálnej prípravy a súčasne mohli svoje umelecké názory a schopnosti prezentovať pred svojimi budúci kolegami formou jednotlivých inscenácií. Predstavenie videlo 1140 divákov.

010.03.11 - Akademická Nitra
Komentár k projektu/prvku:

Jedinečná príležitosť pre obyvateľov Nitrianskeho kraja behom pár dní poznať ľudové zvyky a obyčaje celého sveta. Súbory hostujú podľa záujmu na viacerých miestach nášho kraja.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Folklórny festival Akademická Nitra dáva možnosť každé dva roky obyvateľom Nitrianskeho kraja oboznámiť sa s tvorbou všetkých slovenských vysokoškolských folklórnych

súborov a konfrontovať ich umenie s umením súborov zo zahraničia. Ide o ojedinelý typ medzinárodnej folklórnej súťaže.

Cieľ:

1 Projektom medzinárodného charakteru oboznámiť obyvateľov Nitrianskeho kraja s folklórom celého sveta v podaní vysokoškolských súborov

MÚ : Výstupu M.J : počet divákov		A Počet divákov v Nitrianskom regióne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3 000	3 000	3 000	0
Skutočnosť		3 000	0		

Plnenie cieľa:

Podujatie sa v roku 2017 v Nitre neuskutočnilo, miesto festivalu sa strieda po roku medzi Nitrou a Zvolenom.

010.03.13 - Svätý Urban

Komentár k projektu/prvku:

Predstavením najlepších vín z Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, Nitrianskej vínnej cesty, ponúknutím kvalitných, domácich výrobkov malých farmárov, tkz. predajom z dvora, chceme podporiť rozvoj agroturistiky v našom kraji.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 300,00	7 300,00	7 300,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Oslava sviatku sv. Urbana sa stala súčasťou Festivalu chutí Nitrianskeho kraja, ktorý tvorilo niekoľko podujatí. Ochutnám v Nitre: ochutnávky gastronomických špecialít a najlepších ročníkových vín, sviatok sv. Urbana a bubenícku show drumpoint Slovakia 2017.

Cieľ:

1 Predstaviť Nitriansky kraj ako vinársky región so živou vinohradníckou tradíciou

MÚ : Výstupu M.J : počet návštevníkov		A Počet návštevníkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť		1 200	1200		

Plnenie cieľa:

NSK v spolupráci s KOS v Nitre zabezpečil vystúpenia OZ Čeľadanka, hudobnej skupiny Kuštárovci, E.G.O. group a tanečnej školy Old School Brothers. Finančné prostriedky v rámci tejto akcie boli využité na zaplatenie vystúpení, propagáciu, prepravu, dohody, stany, technické služby.

010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm

Komentár k projektu/prvku:

Festival je medzinárodná i medzirezortná burza poznatkov s priamymi kontaktami medzi zainteresovanými politikmi, manažérmi, špičkovými výskumníkmi a tvorcami umeleckých hodnôt.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Nikola Dingová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

33. ročník Medzinárodného festivalu filmov a chutí – AGROFILM 2017, sa konal v dňoch 2. – 7. októbra 2017 v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre-Lužiankach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre i OC Mlyny v Nitre. Na festivale premietli 113 dokumentárnych filmov zameraných na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy a rozvoja vidieka. Hlavnú cenu medzinárodná porota udelila českému filmu z produkcie SKYFILM Prostějov Geoderma – živý plášť planéty Zem. Sprievodcom dokumentu je pôdny biológ Ladislav Miko. Na festival prispel NSK formou zmluvy o spolupráci a propagácii sumou 1000,- Eur.

Cieľ:

1 Šíriť poznatky vedy, výskumu a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, ekológie a kvality života obyvateľstva..

MÚ : Výstupu M.J : počet filmov		A Počet premietaných filmov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90	92	95	98
Skutočnosť		114	113		

Plnenie cieľa:

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostupnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúru krajiny a zvyšovanie kvality života ľudí. Súčasťou festivalu sa stali sprievodné podujatia - odborné diskusné fóra, prednášky s ukázkami výroby produktov a ich ochutnávkami, predajné farmárske trhy s ponukou jedinečných lokálnych produktov, ako aj výstavy tvorby popredných umelcov Slovenska.

010.03.15 - Ocenenie osobností NSK

Komentár k projektu/prvku:

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK (ďalej VZN) č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, najvyššie ocenenie NSK - "Cenu NSK", možno každoročne udeliť najviac trom osobám.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	4 737,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	4 737,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nositelmi prestížneho ocenenia Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 sa stali Mgr. Stanislava Blahová, výkonná riaditeľka Združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH, zaslúžilý umelec Jozef Dóczy - známy divadelný a filmový herec, a Ing. Ondrej Korpás, CSc., významný slovenský slachiteľ, vinohradník a vinár. Zastupiteľstvo NSK im Cenu NSK udelilo na svojom 32. riadnom zasadnutí, konanom 10. júla 2017, uznesením č. 149/2017. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 13. septembra 2017 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Každý z ocenených prevzal okrem diplomu a Zlatej plakety NSK aj finančný dar v sume 1000,- eur a kvety. Po skončení slávnostného aktu s kultúrnym programom boli jeho účastníci pozvaní na občerstvenie vo vestibule Župného domu.

Cieľ:

1 Morálne i finančné ocenenie vynikajúcich osobností, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta.

MÚ : Výstupu		A Počet osôb.			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Každoročné oceňovanie významných osobností NSK zohráva významnú úlohu pri formovaní pozitívneho vzťahu NSK k občanom kraja. V prvom rade je verejným a morálnym ocenením mimoriadneho prínosu týchto významných osobností k rozvoju kraja a k jeho pozitívnej propagácii doma i vo svete. V druhom rade je dôležitým stimulujúcim faktorom pre ostatných občanov, aby aj oni sami svojim osobným podielom a zvýšenou aktivitou prispeli k rozvoju NSK. Súčasne vytvára pozitívnu spoločenskú atmosféru pre podporu činnosti, tvorivosti a verejnoprospešných aktivít.

010.03.17 - Deň kultúrnych pracovníkov

Komentár k projektu/prvku:

V Nitrianskom samosprávnom kraji si hlboko vážime múdрых a vzdelaných ľudí, ktorí skromne a s pokorou vytvárajú duchovné či materiálne hodnoty pre nás všetkých a preto sme sa po ocenení učiteľov, študentov, športovcov, zdravotníkov a osobností NSK rozhodli oceniť aj odborníkov z kultúrnych inštitúcií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 747,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 747,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Za najlepších zamestnancov kultúrnych organizácií NSK boli v roku 2017 vyhlásení: Mgr. Mária Kráľová - riaditeľka Tribečskej knižnice v Topolčanoch, PhDr. Blažena Šmotlákova - riaditeľka Tribečského múzea v Topolčanoch, Mag. phil. Omar Mirza - odborníko-výskumný pracovník a kustód zbierok Nitrianskej galérie, Mgr. Viera Vičková - riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne a pani Mária Csabová Varsányi, dlhoročná herečka Jókaiho divadla v Komárne. Ocenenie NITRIANSKA LUNICA 2017 si prevzali z rúk predsedu NSK Milada Belicu v Koncertnej sále Župného domu v Nitre v stredu 24. mája 2017. Finančné prostriedky schválené v rozpočte NSK na tento účel boli použité na zabezpečenie lunic, kultúrneho programu, kytič pre ocenených a občerstvenie pre účastníkov slávnosti.

Cieľ:

1 Ocenením výnimočného umeleckého, tvorivého alebo interpretačného výkonu v oblasti umenia, či záujmovej umeleckej činnosti, za erudovanú prácu v oblasti muzeológie, knihovníctva, za tvorivé činy v oblasti výtvarného umenia, za pozoruhodné výsledky v ľudovoumeleckej tvorbe, za tvorivý prínos v kultúrnovychovnej činnosti organizátorov a osvetových pracovníkov motivovať ľudí k ešte kvalitnejšej práci.

MÚ : Výstupu		A Počet ocenených na slávnosti Dňa kultúrnych pracovníkov			
M.J : počet ocenených					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

Spoločenské a morálne ocenenie práce najlepších zamestnancov kultúrnych organizácií NSK má veľký spoločenský význam, pretože čiastočne kompenzuje nízke finančné ohodnotenie ich celoživotnej významnej práce pre spoločnosť, upevňuje ich postavenie v spoločnosti a naplňa ich novou tvorivou energiou a optimizmom do budúcnosti.

010.03.18 - Príležitostné kultúrne aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj podporuje vystúpenia umelcov, jednotlivcov i umeleckých kolektívov, vystúpenia ľudových súborov i divadelných umelcov zo spriatelnených žúp aj mimo plánovaných podujatí. Len vzájomnou konfrontáciou či už v umeleckej, pedagogickej alebo ekonomickej činnosti navzájom obohacujeme kultúrny potenciál obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja a tak prispievame k jeho celkovému rozvoju. NSK tak isto podporuje všetky aktivity prispievajúce k súdržnosti so Slovákmi trvale žijúcimi v zahraničí.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj sa v rámci svojich kompetencií venuje rozvoju kultúry na svojom území a podpore širokého spektra kultúrnych aktivít.

Cieľ:

1 Sprostredkovať a podporiť vystúpenia v Nitrianskom samosprávnom kraji.

MU : Výstupu MJ : počet divákov		A Počet divákov na príležitostných kultúrnych aktivitách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		300	300	300	300
Skutočnosť		1 400	0		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli určené na realizáciu príležitostných kultúrnych aktivít. V roku 2017 nevznikla požiadavka na realizáciu takýchto podujatí. V tejto súvislosti prvok vykazuje nulové čerpanie finančných prostriedkov.

010.03.19 - Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**Komentár k projektu/prvku:**

Medzinárodný projekt "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" organizujeme v spolupráci so Zlínskym krajom (ČR), ktorý tento projekt realizuje už niekoľko rokov. Cieľom je vytvoriť osobitnú vetvu EKC na Slovensku, respektíve v našom kraji, ktorá bude zahŕňať najvýznamnejšie historické lokality späté so sv. Cyrilom a Metodom a Veľkou Moravou : Nitra, Bojná, Kostolany pod Tribečom, Dražovce, Nitrianska Streda atď. V spolupráci s obcami chceme vytvoriť samostatnú vetvu EKS, ktorá sa v budúcnosti stane významnou turistickou trasou cestovného ruchu a predstaví návštevníkom z domova i zo zahraničia históriu nášho kraja.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	5 582,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	5 582,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj bol aj v roku 2017 veľmi aktívnym členom medzinárodného združenia "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.", o čom svedčí aj jeho aktívna práca vo Valnom zhromaždení združenia i predsedníctvo jeho zástupcu v Riadiacom výbore. Počas Cyrilo-metodských slávností 2017 zorganizoval dňa 3. júla 2017 v Nitre vedeckú konferenciu pre širokú verejnosť pod názvom "Cyrilo-metodské dedičstvo" a 4. júla 2017 "Cyrilo-metodské putovanie z Dražoviec cez Zoborský kláštor a archeoskanzen na Svätoplukovo námestie v Nitre po stopách sv. Cyrila a Metoda". Spolu s ďalšími partnermi v združení z Moravy a zo Slovenska pripravil medzinárodný projekt pod názvom "Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodské stezky v moravskoslovenském příhraničí", ktorý získal nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR. Jeho realizácia je naplánovaná na roky 2018 a 2019. Finančné prostriedky schválené v rozpočte NSK na tento účel boli použité na úhradu členského poplatku v medzinárodnom združení, nákladov na zabezpečenie podujatí a občerstvenia pre účastníkov uvedených podujatí.

Cieľ:

1 Cieľom je postupne zapájať do Európskej kultúrnej cesty ďalšie a ďalšie významné historické lokality na území kraja, vrátane vybudovania potrebnej turistickej infraštruktúry.

MU : Výstupu MJ : počet subjektov		A Počet subjektov zapojených do Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	16	17	18
Skutočnosť		15	16		

Plnenie cieľa:

Cieľom členstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o." je oživiť duchovné a kultúrne dedičstvo NSK, priblížiť ho súčasným generáciám a využiť na rozvoj kultúrneho turizmu na území Nitrianskeho kraja. Splnenie tohto náročného cieľa si vyžaduje vykonať množstvo zaujímavých aktivít pre verejnosť, realizovať viacero náročných medzinárodných projektov a cielavedome i systematicky oživovať kultúrny a duchovný odkaz vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí položili základy nášho písomníctva, kultúry, vzdelanosti, duchovného života a kresťanskej viery. Postupne, krok za krokom sa k tomuto cieľu každoročne približujeme...

010.03.20 - Nitrianske univerzitné dni**Komentár k projektu/prvku:**

Nitrianske univerzitné dni predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Nikoleta Dingová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitrianske univerzitné dni predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa konajú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitry. Uskutočnilo sa mnoho športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v dňoch 22.04. – 05.05.2017. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so Zmluvou a spolupráci a propagácii č. 253/2017.

Cieľ:

1 Cieľom je prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených subjektov. Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

MÚ : Výstup M.J : počet podujatí NUD		A Počet podujatí na Nitrianskych univerzitných dňoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		45	30	38	38
Skutočnosť		25	28		

Plnenie cieľa:

Uskutočnilo sa mnoho športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v dňoch 22.04. – 05.05.2017. Medzi športové podujatia patrili napr. nočný výstup na Zobor, jarná cyklojazda mestom, volejbalový zápas SPU – UKF, florbalový zápas medzi študentmi UKF a SPU, futbalový zápas SPU – UKF. V rámci kultúrnych podujatí si účastníci mohli prezrieť Melange - vernisáž výtvarných kresieb a fotografií študentov, Čínsky príbeh – čínsky Tibet, výstava fotografií zaviedla návštevníkov do ďalekých východných krajín – Tibetu a Číny. Medzi spoločenské aktivity patrili hlavne prezentácie, prednášky na rôzne témy, kde sa mohli účastníci zapojiť do diskusií, napr. prezentácia zahraničných dobrovoľníckych stáží, ktoré ponúka mládežnícka organizácia AIESEC, diskusia pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus, sociálna práca s ľuďmi bez domova, myšlienky môjho dvadsaťročného JA -diskusia s autormi knihy Hlava 20 Jurajom Gagom a Andrejom Krúpom o tom, ako vnímajú dnešný svet mladí ľudia, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, budúcnosť Európskej únie, dlhá cesta ku snu - prednáška a diskusia s Michalom Meškom, jedným zo zakladateľov kníhkupectva Martinus a rôzne iné.

010.05 - Ostatné výdavky na kultúru
Zámer:

Zmierniť finančný dopad zníženia rozpočtu na kultúre

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	70 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	0,00	0,00

010.05.01 - Ostatné výdavky na kultúru
Komentár k projektu/prvku:

Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	70 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	0,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Cieľ:

1 Odstránenie havárií, aby sa predišlo znehodnoteniu majetku NSK

MÚ : Výstup M.J : počet		A počet udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	7	7	7
Skutočnosť		6	7		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky na rezervu boli použité na odstránenie havárií, energie.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Účinné efektívne a transparentné zabezpečovanie sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Viera Kazimírová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 887 728,36	39 455 919,16	39 278 769,49
Kapitálové výdavky	1 510 915,63	5 141 445,17	2 661 015,04
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 398 643,99	44 597 364,33	41 939 784,53

011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK

Zámer:

Komplexné sociálne služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS

Zodpovedná osoba:

Mgr. Gabriela Ábelová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 607 699,36	34 053 190,16	33 947 397,65
Kapitálové výdavky	1 510 915,63	5 141 445,17	2 661 015,04
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 118 614,99	39 194 635,33	36 608 412,69

011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ŠZ, ZPS a DSS.

Komentár k projektu/prvku:

Kvalitné a kvalifikované poskytovanie sociálnej služby občanom na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriazniveho zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Rozpočítované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do stavebných úprav a rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.

Zodpovedná osoba:

Mária Gažová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 834 067,00	28 093 698,60	28 045 950,65
Kapitálové výdavky	1 328 515,63	4 341 708,74	2 373 120,39
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 162 582,63	32 435 407,34	30 419 071,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie výdavkov na tomto prvku zahŕňa výdavky 19 zariadení sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom. Bežné výdavky boli čerpané hlavne na mzdy a odvody zamestnancov, na energie, potraviny a ostatné výdavky spojené s prevádzkou ZSS. Upravený rozpočet výdavkov je vyčerpaný na 93,78 %. Pre zlepšenie kvality a podmienok poskytovania sociálnych služieb boli v roku 2017 pre zariadenia sociálnych služieb navýšené účelové finančné prostriedky na rozsiahlejšie opravy vnútorných priestorov ubytovacej časti zariadenia, hygienických zariadení, opravy strechy a na materiálo-technické vybavenie obytných jednotiek prijímateľov sociálnych služieb. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na 54,66 % na zateplenie budov, rekonštrukciu stravov. prevádzky a technologické vybavenie pracovní a stravovacích prevádzok. Finančné prostriedky rozpočítované na investičné akcie neboli vyčerpané v plnej výške z dôvodu, že niektoré inv. akcie neboli ukončené a ich čerpanie sa presunulo do budúceho roka.

Cieľ:

1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni predchádzajúceho roku.

MJ : Výstup MJ : euro		A Objem finančných prostriedkov na jedného klienta/mesiac.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		660	700	850	900
Skutočnosť		798	907		

Plnenie cieľa:

Cieľ prvku bol prekročený objem finančných prostriedkov vyčerpaných na jedného klienta je vyšší ako plánovaná skutočnosť, vďaka schválených vyšších bežných výdavkov na mzdy a odvody ako aj na bežnú údržbu.

011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom

Komentár k projektu/prvku:

Kvalitné poskytovanie služby v zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých, s cieľom zvýšenia kvality poskytovania starostlivosti.

Rozpočítované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.

Zodpovedná osoba:

Mária Gažová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 040 007,00	5 308 957,33	5 254 083,62
Kapitálové výdavky	77 400,00	715 551,43	203 709,65
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 117 407,00	6 024 508,76	5 457 793,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky v rámci uvedeného prvku boli čerpané na bežné výdavky ZSS pre deti s prevažne celoročnou pobytovou formou vrátane nových druhov sociálnych služieb. Výdavky boli čerpané hlavne na mzdy a odvody a prevádzku ZSS. Najvyššie čerpanie bolo na potraviny, energie a bežnú údržbu. V rámci údržby ZSS čerpali výdavky účelovo určené na opravu elektroinštalácie stravovacej prevádzky, výmenu okien, dverí a radiátorov a hygienickú maľovku ubytovacích priestorov. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na obnovenie technológie v práčovni a stravovacej prevádzke, nákup dvoch motorových vozidiel pre službu včasnej intervencie, rekonštrukciu kanalizácie a kanalizačnej prípojky.

Cieľ:

1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni predchádzajúceho roku.

MU : Výstupu MJ : euro		A Objem finančných prostriedkov na jedného klienta/mesiac.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		780	800	950	1000
Skutočnosť		910	978		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ prvku bol prekročený, objem finančných prostriedkov vyplatených na jedného klienta na mesiac je vyšší ako plánovaná skutočnosť.

011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko**Komentár k projektu/prvku:**

Kvalitné poskytovanie starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Gabriela Ábelová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	382 778,00	429 950,37	429 943,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 778,00	429 950,37	429 943,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V krízovom stredisku SOS Hurbanovo sa poskytuje starostlivosť 28-im deťom a 6-tím (spolu) matkám a ich deťom. Práca psychológa ako aj iných odborných pracovníkov je veľmi potrebná pre opätovné zaradenie detí do rodiny alebo do náhradnej starostlivosti.

Cieľ:

1 Prijatie psychológa do trvalého pracovného pomeru.

MU : Výstupu MJ : počet psychológov		A Počet psychológov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

V krízovom stredisku SOS Hurbanovo je zamestnaná jedna psychologička na plný úväzok.

011.01.04 - Pestúnska starostlivosť**Komentár k projektu/prvku:**

Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti maloletým deťom, ktorým bola štátom nariadená pestúnska starostlivosť.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Gabriela Ábelová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 700,00	10 622,04	10 622,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 700,00	10 622,04	10 622,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti maloletým deťom, ktorým bola štátom nariadená pestúnska starostlivosť v ZPS.

Cieľ:
1 Zlepšiť materiálo-technické vybavenie zariadení pestúnskej starostlivosti

MU : Výstupu MJ : počet detí		A Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	3	3
Skutočnosť		4	3		

Plnenie cieľa:
Zlepšiť materiálo-technické vybavenie zariadení pestúnskej starostlivosti, kde sa nachádzali 4 deti, momentálne už len 3. V ZPS Vinodol sa nachádza 1 dieťa a v ZPS na Brezovej v Nitre 2 deti. Dňa 17.7.2017 jedno dieťa zo ZPS na Brezovej tragicky zahynulo.

011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo

Komentár k projektu/prvku:
Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva OvZP NSK .

Zodpovedná osoba:
Ing. Róbert Záhon

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	147,36	147,36	147,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	147,36	147,36	147,36

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknutú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie.

Cieľ:
1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre dotknutú OvZP NSK

MU : Výstupu MJ : dotácia v €		A Ročná (polročná) dotácia pre spoločnosť ENERGO-SK (o ktorú je znížená cena tepla pre dotknutú OvZP NSK).			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1 526,52	150,00	147,36	147,36
Skutočnosť		147,36	147,36		

Plnenie cieľa:
Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 1 zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením jej kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie, t.j., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú.
Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že cieľ bol splnený, t.j. spoločnosť ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2017 fakturovala 1 zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady. Plánovaná hodnota splnená na 100 %.

011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie)

Komentár k projektu/prvku:
Zlepšenie podmienok života obyvateľov ZSS v pôsobnosti NSK a tým aj zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónu.

Zodpovedná osoba:
Ing. Emília Tóthová

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 000,00	87 635,00	84 558,29
Kapitálové výdavky	105 000,00	84 185,00	84 185,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 000,00	171 820,00	168 743,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. v z.n.p. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR boli schválené pre 18 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo výške 113 956,00 eur. Spoluúčasť NSK bola vo výške 54 787,29 eur, čo predstavuje 32,47 % na celkových výdavkoch, ktoré boli vo výške 168 743,29 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 84 185,00 eur pre 6 ZSS, z toho spoluúčasť NSK bola vo výške 31 635,00 eur, dotácia z MPSVR SR vo výške 52 550,00 eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 84 558,29 eur pre 14 ZSS, z toho spoluúčasť NSK bola vo výške 23 152,29 eur, dotácia z MPSVR SR bola vo výške 61 406,00 eur. Dve ZSS čerпали bežné aj kapitálové výdavky.

Cieľ:
1 Podpora rozvoja sociálnych služieb

MU : Výstupu MJ : počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		14	18		

Plnenie cieľa:
Pre rok 2017 boli schválené dotácie pre 18 ZSS. Cieľ bol splnený.

011.01.08 - Ostatné grantové aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Účelné využitie poskytnutého príspevku zo ŠR a príspevku ESF na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Zodpovedná osoba:

Mária Gažová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	305 000,00	122 179,46	122 092,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 000,00	122 179,46	122 092,45

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

ZSS na základe dohody z ÚPSVR zamestnávali znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorých mzdy sú následne refundované. V roku 2017 trinásť zariadení využilo možnosť čerpania tohto príspevku. Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy, odvody a materiálové vybavenie chránenej dielne.

Cieľ:

1 Zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zariadeniach sociálnych služieb.

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet ZSS, ktoré zamestnávajú uchádzačov o zamestnanie z úradu práce.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	14	15	15
Skutočnosť		14	13		

Plnenie cieľa:

Cieľ prvku nebol úplne dosiahnutý, len trinásť ZSS čerpalo príspevok z ÚPSVR na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS

Zámer:

Integrácia obyvateľov ZSS do života spoločnosti

Zodpovedná osoba:

Mária Gažová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 640,00	6 185,00	6 021,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 640,00	6 185,00	6 021,20

011.02.01 - Nitriansky Oskar

Komentár k projektu/prvku:

Nácvik a realizácia vystúpení prijímateľov sociálnych služieb DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na krajskej prehliadke dramatickej tvorby.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 160,00	1 154,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 160,00	1 154,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na celokrajskú prehliadku dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom "Nitriansky Oskar".

Cieľ:

1 Podpora záujmových aktivít a sebarealizácie prijímateľov sociálnych služieb

MU : Výstupu MJ : počet účastníkov		A Počet účastníkov Nitrianskeho Oskara			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		170	150	150	150
Skutočnosť		150	145		

Plnenie cieľa:

Na prehliadku dramatickej tvorby pod názvom "Nitriansky Oskar" 2017 sa prihlásilo o 5 obyvateľov zariadení sociálnych služieb menej oproti plánovanému počtu.

011.02.02 - MLOK

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie športových aktivít prijímateľov sociálnych služieb v DSS v rámci ich sociálno-pracovnej rehabilitácie s cieľom zvyšovať potenciál ich fyzickej zdatnosti.

Zodpovedná osoba:

Ing. Blanka Kondéová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 001,50	971,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 001,50	971,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Odbor sociálnych vecí NSK organizoval dňa 28. júna 2017 športové podujatie pre klientov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti pod názvom MLOK. Každý športovec bol odmenený darčekom zakúpeným z finančných prostriedkov NSK a najlepší športovci dostali medailu zakúpenú z finančných prostriedkov NSK.

Cieľ:

1 Podpora športových aktivít a sebarealizácie prijímateľov sociálnych služieb

MU : Výstupu		A Počet účastníkov MLOKu			
MJ : počet účastníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť		106	103		

Plnenie cieľa:

Športovej akcie MLOK sa zúčastnilo 103 prijímateľov sociálnych služieb zo 14 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti. Plán bol splnený na 79,23%.

011.02.03 - Domov baví domov

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrne - spoločenské aktivity v rámci mesiaca úcty k starším samotnými prijímateľmi v zariadeniach pre seniorov a ich prezentácia v rámci kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Edita Mojtoová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 928,72	1 928,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 928,72	1 928,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 5.10.2017 sa uskutočnila Celokrajská prehliadka tvorby obyvateľov zariadení pre seniorov "Domov baví domov". Podujatie sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Prenájom priestorov, nákup občerstvenia a nákup darčkových balíčkov pre účastníkov akcie bol hračený z rozpočtových finančných prostriedkov ÚNSK.

Cieľ:

1 Zapojiť prijímateľov sociálnych služieb zariadení pre seniorov do kultúrno-spoločenskej aktivity

MU : Výstupu		A Počet zúčastnených klientov			
MJ : počet klientov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		150	165		

Plnenie cieľa:

Cieľ tejto kultúrno - spoločenskej akcie bol splnený. Celkovo sa akcie zúčastnilo 165 ľudí: klienti ZSS + doprovod, moderátor, poslanci NSK, hostia, riaditelia ZSS, zamestnanci ZSS a pracovníci OSV ÚNSK.

011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečenie aktivít pre prijímateľov sociálnej služby pri príležitosti sviatkov Vianoc a Veľkej noci.

Zodpovedná osoba:

Mária Gažová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	2 094,78	1 966,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	2 094,78	1 966,39

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci tohto prvku boli realizované tri akcie: "Hľadaj svojho zajačika", "Vianoce ako doma" a "Originálne Vianoce". Zariadenia so svojimi vybranými klientami predvádzajú svoju zručnosť v zdobení veľkonočných vajčiek, medovníkov, adventných vencov. Na výstavke predstavujú svoje ručné práce a výrobky, ktoré v rámci pracovnej terapie vyrábajú obyvatelia zariadení. Za svoju šikovnosť a snaživú prácu sú odmeňovaní balíčkami a sladkým občerstvením, ktoré je financované z finančných prostriedkov schválených na tomto

prvku.

Cieľ:

1 Kultúrno-spoločenské uplatnenie prijímateľov sociálnych služieb

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet zúčastnených klientov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	130	130
Skutočnosť		120	143		

Plnenie cieľa:

Pre klientov ZSS organizovanie týchto podujatí je veľmi zaujímavé, majú radosť, že môžu ukázať svoju šikovnosť a zručnosť. Cieľ prvku bol prekročený, počet zúčastnených na týchto akciách sa každoročne zvyšuje.

011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy

Zámer:

Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v pôsobnosti miestnej samosprávy.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 110,00	85 647,29	85 647,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 110,00	85 647,29	85 647,29

011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK

Komentár k projektu/prvku:

Podporovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby mimo NSK občanom s trvalým pobytom v NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 110,00	85 647,29	85 647,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 110,00	85 647,29	85 647,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky z tohto prvku boli použité na uhradenie časti ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom v NSK, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení v zariadeniach sociálnych služieb mimo územia NSK.

Cieľ:

1 Podporiť občanov NSK odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v pôsobnosti miestnej samosprávy.

MU : Výstupu MJ : počet občanov		A Počet občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	13	14
Skutočnosť		11	13		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ bol prekročený o 1 občana, ktorý bol odkázaný na sociálnu službu a požiadal o jej zabezpečenie v zariadení sociálnych služieb, ktoré sa nachádza mimo územia NSK.

011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov

Zámer:

Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS prevádzkovaných neverejnými poskytovateľmi.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 192 779,00	5 276 241,71	5 226 068,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 192 779,00	5 276 241,71	5 226 068,50

011.04.01 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, ŠZ, ZPB, RS**Komentár k projektu/prvku:**

Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 076 030,00	4 504 465,65	4 494 215,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 076 030,00	4 504 465,65	4 494 215,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky z tohto prvku boli použité na uhradenie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby občanom NSK odkázaným na poskytovanie sociálnej služby na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Cieľ:

1 Podporiť občanov NSK, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi.

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov, ktorým je sociálna služba poskytovaná.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		570	650	660	680
Skutočnosť		623	669		

Plnenie cieľa:

Na NSK bolo doručených o 19 žiadostí prijímateľov sociálnych služieb o zabezpečenie a poskytovanie finančných príspevkov vo vybratých zariadeniach sociálnych služieb viac ako sa predpokladalo, z tohto dôvodu sa stanovený cieľ prekročil.

011.04.02 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu tľmočnická služba, útulok, ZNB a poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách**Komentár k projektu/prvku:**

Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb v útulku, ZNB, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a tľmočnickej služby.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	245 478,00	229 028,39	229 028,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 478,00	229 028,39	229 028,39

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z tohto prvku boli poskytované finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby v útulkoch, v tľmočnickej službe a sociálne poradenstvo.

Cieľ:

1 Podporiť občanov NSK, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi.

MU : Výstupu MJ : počet klientov/počet poradcov		A Počet klientov/počet poradcov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		118/6	117/8	118/8	119/9
Skutočnosť		100/7	115/7		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ nebol splnený. O zabezpečenie sociálnej služby a poskytovanie finančných príspevkov požiadal menší počet prijímateľov sociálnych služieb/poradcov ako sa predpokladalo.

011.04.03 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu resocializačné stredisko, DPC, krízové stredisko a poradenstvo v zmysle zákona o SPOD a SK**Komentár k projektu/prvku:**

Podpora kvalitného poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately – najmä výchova, vzdelávanie, bývanie, stravovanie, zaopatrenie a sociálne poradenstvo a prevencia.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	347 304,00	469 504,53	469 504,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 304,00	469 504,53	469 504,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky v tomto prvku podporujú skvalitnenie poskytovania sociálnej starostlivosti občanom, ktorým sú poskytované opatrenia na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v platnom znení.

Cieľ:

1 Podporovať poskytovanie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie.

MU : Výstup		A Počet klientov/počet poradcov			
MJ : počet klientov/počet poradcov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		77/4	77/6	85/6	87/7
Skutočnosť		75/5	91/5		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ bol prekročený. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany spolufinancované zo strany NSK boli poskytované 91 občanom, čo znamená prekročenie plánovaného cieľa o 14 občanov. Plánovaný počet poradcov poskytujúcich poradenstvo v rámci SPOD a SK nebol splnený. Poradenstvo SPOD a SK poskytovalo iba 5 poradcov, namiesto plánovaných 6 poradcov.

011.04.04 - Finančný príspevok subjektom na realizáciu sociálneho projektu
Komentár k projektu/prvku:

Podporovať subjekty, ktoré splnili podmienky výzvy na realizáciu projektov v sociálnej oblasti.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	33 320,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	33 320,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci tohto prvku boli poskytnuté finančné prostriedky na sociálne programy v zmysle Uznesenia č. 82/2017 z 31. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 15. mája 2017. Na základe tohto uznesenia poskytol NSK finančné príspevky subjektom na realizáciu projektov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v platnom znení.

Cieľ:

1 Finančná podpora subjektov, ktoré sa zapojili do projektov v sociálnej oblasti po splnení kritérií.

MU : Výstup		A Počet subjektov			
MJ : počet subjektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	7	5	6
Skutočnosť		5	4		

Plnenie cieľa:

Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na sociálne programy boli uzatvorené so štyrmi organizáciami. Ostatné žiadosti organizácií nespĺňali požadované kritériá. Plánovaný cieľ z tohto dôvodu nebol splnený.

011.04.05 - Neštátne subjekty spolu
Komentár k projektu/prvku:

Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb pre občanov s trvalým pobytom v NSK, ktorým sú poskytované sociálne služby.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 483 967,00	33 243,14	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 483 967,00	33 243,14	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok bol vytvorený ako rezerva neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Z tejto rezervy boli vyplatené finančné prostriedky prijímateľom sociálnych služieb, ktorí požiadali v priebehu roka 2017 Nitriansky samosprávny kraj o spolufinancovanie sociálnej služby u verejných a neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci NSK a mimo územia NSK.

Cieľ:

1 Poskytnutie finančného príspevku občanom s trvalým pobytom v NSK u verejných poskytovateľov sociálnych služieb mimo NSK, neverejných poskytovateľov v rámci NSK a mimo NSK.

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	50	20	30
Skutočnosť		74	61		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ bol prekročený. O zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a poskytovanie finančných príspevkov požiadalo v roku 2017 o 11 prijímateľov sociálnych služieb viac ako bolo predpokladané.

011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu**Zámer:**

Úhrada zdravotných výkonov pri posudzovaní odkázanosti občana na sociálnu službu.

Zodpovedná osoba:

Ing. Blanka Kondéová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 185,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 185,96

011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov**Komentár k projektu/prvku:**

Uhrádzať faktúry za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálne služby, ak o posúdenie odkázanosti na sociálne služby požiadal občan.

Zodpovedná osoba:

Ing. Blanka Kondéová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 185,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 185,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj podľa zákona č.448/2008 § 81 uhrádza faktúry za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálne služby.

Cieľ:

1 Úhrada zdravotných výkonov v zmysle zákona 448/2008 Z. z. , podľa § 81.

MU : Výstupu MJ : počet faktúr		A Počet uhradených faktúr			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		250	250	250	250
Skutočnosť		22	170		

Plnenie cieľa:

Nakoľko predpokladaný počet občanov nepožiadalo Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, rozpočet nebol splnený na 100% ale na 68%.

011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK**Zámer:**

Spracovanie koncepcie sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Emília Tóthová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 500,00	22 655,00	8 948,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 500,00	22 655,00	8 948,89

011.06.01 - Konferencia a partneri

Komentár k projektu/prvku:

OSV ÚNSK každoročne organizuje odbornú konferenciu týkajúcu sa problematiky v sociálnej oblasti. Na konferencii majú príspevky rôzni špecialisti v oblasti poskytovania sociálnych služieb, akademická obec a odborníci z praxe. Účastníkmi konferencie sú odborníci v sociálnej oblasti zo SR aj zo zahraničia a tiež široká verejnosť. Z finančných prostriedkov tohto prvku zabezpečujeme prípravu celej konferencie: propagačný materiál, pozvánky, menovky, príprava príspevkov prípadne poplatky prednášajúcim, prenájom priestorov... korešpondenciu, občerstvenie pre účastníkov. Okrem toho organizujeme pracovné stretnutia s partnermi zo sociálnej oblasti - hlavne s kolegami z Kraja Vysočina zo sociálneho odboru. Z prvku financujeme občerstvenie, prípravu materiálov na rokovanie a celý pracovný program

Zodpovedná osoba:

Ing. Emília Tóthová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

OSV ÚNSK spolupracoval pri organizovaní a realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie "Labor Socialis 2017" "Sociálna práca v Európe - nové výzvy a trendy" formou propagácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferenciu organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Cieľ:

1 Finančná podpora pri organizovaní a príprave odborných konferencií na témy, týkajúce sa sociálnej oblasti a finančná podpora pracovných rokovaní s partnermi – odborníkmi v sociálnej oblasti

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet konferencií, počet rokovaní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Konferenciu organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. OSV ÚNSK spolupracoval pri jej organizovaní a realizácii. Cieľ bol splnený.

011.06.03 - Vzdelávanie zamestnancov a supervízia

Komentár k projektu/prvku:

Zriadením prvku je v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zabezpečovaná supervízia. Poskytovatelia sociálnych služieb sú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (par. 9 ods. 6 - podmienky kvality a par. 9 ods. 10) povinní zabezpečovať supervíziu a vzdelávanie svojich zamestnancov. OSV ÚNSK cez verejné obstarávanie zabezpečuje dodávateľa supervíznych služieb a dodávateľa vzdelávacích služieb pre všetky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, čo je výhodnejšie, ako jednotlivé zákazky.

Zodpovedná osoba:

Ing. Emília Tóthová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 500,00	13 700,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 500,00	13 700,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a zamestnancov odboru sociálnych vecí Úradu NSK v roku 2017 nebolo realizované z dôvodu odstúpenia od zmluvy poskytovateľa vzdelávania. Medzi NSK a poskytovateľom vzdelávania bola na žiadosť poskytovateľa uzatvorená Dohoda o ukončení zmluvy o vzdelávaní č. 2319/2017/OSV zo dňa 16.11.2017.

Cieľ:

1 Zvyšovanie profesionality pracovníkov, štandardizácia postupov pri poskytovaní soc.služ., zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných soc.služ., zosúladenie požiadaviek kontroly úrovne poskytovania soc.služ. zo strany OSV na ZSS

MÚ : Výstupu M.J : počet		A počet hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		883	0		

Plnenie cieľa:

Cieľ nebol naplnený z dôvodu, že poskytovateľ vzdelávania odstúpil od zmluvy.

011.06.04 - Oceňovanie pracovníkov ZSS v NSK

Komentár k projektu/prvku:

Vyhodnotenie náročnej práce zamestnancov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb NSK a ich ocenenie.

Zodpovedná osoba:

Ing. Blanka Kondéová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	3 955,00	3 948,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 955,00	3 948,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 28. apríla 2017 sa konalo oceňovanie sociálnych pracovníkov ZSS v Zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Starostlivý anjel. Všetci ocenení dostali krištáľové misy a kytky z finančných prostriedkov z rozpočtu NSK. Taktiež bolo zabezpečené pohostenie a občerstvenie pre 150 osôb z prostriedkov NSK.

Cieľ:

1 Oceniť a motivovať zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb

MÚ: Výstupu M.J: počet		A počet ocenených			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	12	12	12
Skutočnosť		9	12		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci boli nominovaní v 4 kategóriách - manažment, zdravotnícky úsek, sociálny úsek a ostatní pracovníci. Odborné komisie vybrali 12 ocenených, čo je naplnenie plánu počtu ocenených.

011.07 - Sociálna pomoc pre občanov v núdzi**Zámer:**

Osloviť sponzorov ako aj širokú verejnosť na naplnenie cieľov nadácie.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Viera Kazimírová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	10 000,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	3 500,00

011.07.01 - Nadácia "Pomoc"**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok Nadácia „POMOC“ bol zaradený z dôvodu zriadenia nadácie v r. 2016, ktorej jediným zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Viera Kazimírová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	10 000,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	3 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK poskytol Nadácii "POMOC" dotáciu vo výške 10 000,00 eur, ktorá bola vyčerpaná na 35 %, t.j. vo výške 3 500,00 eur. Iné zdroje nadácia nemala.

Cieľ:

1 Cieľom nadácie je poskytovať finančnú podporu chorým, bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži odkázaným na zdravotnú rehabilitáciu a ďalej organizáciám zabezpečujúcim podporu starých, chorých a bezmocných občanov v núdzi.

MÚ: Výstupu M.J: suma vyplatených sponzorských príspevkov v EUR žiadateľom podľa kritérií Nadácie „POMOC“		A suma získaných sponzorských príspevkov Nadáciou „POMOC“ v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10000	10000	0	0
Skutočnosť		0	3500		

Plnenie cieľa:

Nadáciu "POMOC" bolo rozdelených 3 500,00 eur pre 4 žiadateľov, ktorí požiadali o finančný príspevok. Trom žiadateľom bol poskytnutý finančný príspevok á 1000,00 eur na klienta na rehabilitačný pobyt v ADEL Medical Centre v Piešťanoch a jednému žiadateľovi bol poskytnutý finančný príspevok 500,00 eur na opravu požiarom zničeného domu.

013 - ZDRAVOTNÍCTVO**Zámer:**

Zabezpečovanie kvalitnej a zákonnej zdravotnej starostlivosti občanov – pacientov na území NSK

Zodpovedná osoba:

Mgr. Eva Schmidtová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 202 750,00	1 581 917,28	1 497 288,44
Kapitálové výdavky	1 772 071,20	2 426 320,18	506 924,37
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 974 821,20	4 008 237,46	2 004 212,81

013.01 - Zdravotnícke zariadenia**Zámer:**

Zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom NSK

Zodpovedná osoba:

Mgr. Eva Schmidtová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 018 000,00	1 396 717,28	1 329 009,93
Kapitálové výdavky	890 890,00	1 545 138,98	506 924,37
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 908 890,00	2 941 856,26	1 835 934,30

013.01.01 - Poliklinika NSK Štúrovo**Komentár k projektu/prvku:**

Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste.

Zodpovedná osoba:

Ing. Iveta Čuchranová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	686 000,00	727 880,00	726 356,95
Kapitálové výdavky	0,00	46 260,00	45 840,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	686 000,00	774 140,00	772 196,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pôvodne schválený rozpočet 686 000,00 € Polikliniky NSK Štúrovo na bežné výdavky, upravený na 727 880,00 € bol plnený k 31.12.2017 sumou 726 356,95 €. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 46 260,00 € bol vyčerpaný k 31.12.2017 sumou 45 840,00 €.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK

MU : Výstupu		A Počet ambulancií			
MJ : počet ambulancií					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

Poliklinika NSK Štúrovo zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre cca 300 000 obyvateľov. Ročne navštívi PK NSK Štúrovo cca 270 000 obyvateľov.

013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP**Komentár k projektu/prvku:**

SZaP bola zrušená k 30.09.2011. Všetky záväzky po zrušení nemocníc vzhľadom na súdne konania a exekúcie neboli uhradené.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky tohto prvku zabezpečujú úhradu delimitovaných záväzkov po SZaP.

Cieľ:
1 Zabezpečiť úhradu všetkých istín záväzkov za zrušené príspevkové zdravotnícke zariadenia aj po skončení činnosti RO SZaP

MU : Výstupu MJ : percento		A Výška uhradených istín záväzkov v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
V priebehu roka 2017 neboli ukončené žiadne súdne spory, nevznikla potreba úhrady záväzkov za zrušené príspevkové organizácie.

013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o.

Komentár k projektu/prvku:
Rozpočítaná suma predstavuje najmä investície do modernizácie a rekonštrukcie prevádzok Nemocnice s poliklinikami n.o.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Ján Veteráni

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	242 050,00	870 223,70	94 815,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	242 050,00	870 223,70	94 815,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Kapitálové výdavky sa čerpali na investičnú akciu "Rekonštrukcia parkovacích plôch v NsP Levice" schválenú uznesením ZNSK č. 31/2017 a na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia oplotenia areálu NsP Levice" (zmluva o dielo č. 87/2017). V rámci týchto investičných akcií sa finančné prostriedky čerpali na projektovú dokumentáciu, autorský dozor, stavebný dozor, na projekt pre EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie a hydrogeologický prieskum s vypracovaním HG posudku.

Cieľ:
1 Zabezpečenie modernizácie technického a prístrojového vybavenia objektov.

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet zrekonštruovaných objektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	0	0
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:
Investičná akcia "Rekonštrukcia oplotenia areálu NsP Levice" bola ukončená. Investičná akcia "Rekonštrukcia parkovacích plôch v NsP Levice" stále trvá. Boli realizované prípravné práce od vypracovania projektovej dokumentácie, hydrogeologického prieskumu s HG posudkom a samotná realizácia parkovacích miest sa uskutoční v r. 2018.

013.01.04 - Nemocnica Šaľa

Komentár k projektu/prvku:
V Nemocnici Šaľa sa nachádzajú nájomcovia poskytujúci zdravotnú a ne zdravotnú starostlivosť. Všetky oddelenia vrátane prevádzky kuchyne a jedálne boli zrušené. Zabezpečuje sa dodávka el. energie, plynu, vody, odvoz a likvidáciu komunálneho, biologického odpadu, realizujú sa opravy, údržba a revízie vyhradených technických zariadení. NSK má záujem objekty nemocnice v nadchádzajúcich rokoch predať.

Zodpovedná osoba:
Ing. Marián Ment

Rozpočet za rok 2017: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	312 000,00	193 601,78	149 841,16
Kapitálové výdavky	648 840,00	573 983,28	311 596,75
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	960 840,00	767 585,06	461 437,91

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Čerpané finančné prostriedky predstavovali výdavky za energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu budov, odvoz a likvidáciu komunálneho a biologického odpadu, revízie, údržbu zelene a služieb spojených s prevádzkou kotolne a ochrany objektov nemocnice. Boli realizované opravy ambulancií pre nových nájomcov a nákup interiérového vybavenia. Kapitálové finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu polikliniky (zateplenie, výmenu okien, oprava strechy) a rekonštrukciu parkovacích plôch, a budú dočerpané v roku 2018. Dňa 1.7.2017 vznikla nová rozpočtová organizácia Nemocnica s poliklinikou NSK Šaľa, čím bolo ukončené čerpanie z tohto prvku z bežných výdavkov.

Cieľ:
1 Zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu ako v predošlých rokoch.

MU : Výstupu MJ : počet nájomcov		A Nájomcovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		52	46	0	0
Skutočnosť		46	0		

Plnenie cieľa:
Plánovaná hodnota nebola splnená.

013.01.06 - Správne poplatky

Komentár k projektu/prvku:

V aktuálnom kalendárnom roku boli v prospech NSK zaplatené správne poplatky od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedná osoba:

Ing. Iveta Čuchranová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	1 500,00	1 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 500,00	1 300,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Upravený rozpočet bežných výdavkov na správne poplatky vo výške 1500,00 € bol čerpaný vo výške 1 300,00 €.

Cieľ:

1 Vrátenie správnych poplatkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

MU : Výstupu		A EURO			
MJ : EURO					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			1500	1500	1500
Skutočnosť			1300		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 boli v prospech NSK zaplatené správne poplatky od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí požiadali o vydanie nového povolenia na činnosť, alebo o vyznačenie zmeny v povolení. Nakoľko tieto povolenia neboli vydané, boli im správne poplatky vrátené sumou 1 300,00 €.

013.01.07 - Poliklinika NSK Šaľa

Komentár k projektu/prvku:

Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste.

Zodpovedná osoba:

Ing. Iveta Čuchranová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	453 735,50	451 511,82
Kapitálové výdavky	0,00	54 672,00	54 672,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	508 407,50	506 183,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Poliklinika NSK Šaľa bola zriadená k 15.5.2017 a hospodári s upraveným rozpočtom bežných výdavkov v sume 453 735,50 € pri čerpaní 451 511,82 €. Rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 54 672,00 € bol k 31.12.2017 vyčerpaný v rovnakej sume.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK.

MU : Výstupu		A počet ambulancií			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			1	2	2
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Poliklinika NSK Šaľa poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 53 000 obyvateľov okresu.

013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení

Zámer:

Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme

Zodpovedná osoba:

Ing. Radovan Goga

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 500,00	31 500,00	16 352,47
Kapitálové výdavky	881 181,20	881 181,20	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	912 681,20	912 681,20	16 352,47

013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení

Komentár k projektu/prvku:

Bežné výdavky sú na opravy a údržbu majetku v nájme zdravotníckych zariadení, kapitálové výdavky zahŕňajú investície do technického zhodnotenia majetku NSK - stavieb, ako aj vybavenia zdravotníckych zariadení.

Zodpovedná osoba:

Ing. Radovan Goga

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 500,00	31 500,00	16 352,47
Kapitálové výdavky	881 181,20	881 181,20	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	912 681,20	912 681,20	16 352,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpané bežné výdavky boli použité na materiálne – technické zhodnotenie prenajatého prístrojového vybavenia a budov (boli realizované opravy gynekologického oddelenia, opravy chirurgického oddelenia a opravy izieb pre pacientov. Kapitálové výdavky sú určené na úhradu za rekonštrukciu interného pavilónu (po ukončení nájomnej zmluvy) vo Všeobecnej nemocnici Komárno, ktorú realizuje FORLIFE n.o. z vlastných finančných prostriedkov.

Cieľ:

1 Efektívna údržba a opravy majetku v nájme zdravotníckych zariadení

MÚ : Výstupu M.J : počet opráv		A Počet opráv majetku v nájme zdravotníckych zariadení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	6	6	6
Skutočnosť		8	6		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota bola splnená.

013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti

Zámer:

Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme

Zodpovedná osoba:

MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	33 250,00	33 700,00	31 926,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 250,00	33 700,00	31 926,04

013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti

Komentár k projektu/prvku:

Odbor zdravotníctva založil novú tradíciu oceňovania kvality práce zdravotníkov v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach, na základe určených kritérií.

Zodpovedná osoba:

Ing. Iveta Čuchranová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 346,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	3 346,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 17.5.2017 sa konala v koncertnej sále Župného domu akcia " Zdravotník roka 2016 " pod záštitou predsedu NSK. Čerpanie finančných prostriedkov prestavuje 3 346,57 €.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK

MÚ : Výstupu M.J : počet ocenených		A Počet ocenených poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

Plnenie cieľa:

V rámci oceňovania poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti boli vyhlásené štyri kategórie a v rámci každej kategórie boli traja ocenení.

013.03.02 - Činnosť etickej komisie

Komentár k projektu/prvku:

Etická komisia NSK posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Martin Benček

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 250,00	29 700,00	28 579,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 250,00	29 700,00	28 579,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Etická komisia NSK posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

Cieľ:

1 Posúdenie etickej prijateľnosti biomedicínskeho výskumu

MU : Výstupu		A počet komisií			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		9	11		

Plnenie cieľa:

Plánovaný ukazovateľ bol naplnený na 110 %. Komisia zasadala v roku 2017 11 - krát na základe prijatých požiadaviek/projektov zadávateľov klinických skúšaní.

013.04 - Dotácie v oblasti zdravotníctva

Zámer:

Poskytovanie dotácií v oblasti zdravotníctva

Zodpovedná osoba:

Mgr. Eva Schmidtová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	120 000,00	120 000,00

013.04.01 - Dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle VZN NSK

Komentár k projektu/prvku:

Zdravotné poisťovne zazmluvňujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na nákup zdravotných výkonov, tzv. limity, sumou, ktorá nepokrýva priemerné náklady na všetky výkony, ktoré boli reálne poskytnuté občanom NSK, čo má za následok každoročné stratové hospodárenie vyššie uvedených zariadení s vplyvom na kvalitu zdravotnej respektíve ošetrovateľskej starostlivosti.

Zodpovedná osoba:

Ing. Iveta Čuchranová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Odbor zdravotníctva NSK touto formou podporil dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov. Upravený rozpočet v sume 120 000,00 € bol rovnako aj čerpaný.

Cieľ:

1 Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

MU : Výstupu		A Výška poskytnutej dotácie			
MJ : dotácia v EUR					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100000	120 000	150 000	180 000
Skutočnosť		100000	120000		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 OZ NSK uzatvoril zmluvu so šiestimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania hospicovej a ošetrovateľskej starostlivosti na základe uznesenia Zastupiteľstva NSK a Všeobecného záväzného nariadenia. Plánovaná hodnota splnená na 100%.

014 - ADMINISTRATÍVA

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba:

Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 341 286,15	7 177 604,27	6 354 937,86
Kapitálové výdavky	20,00	915 433,27	0,00
Výdavkové finančné operácie	2 467 673,20	2 756 673,20	3 330 674,02
Spolu	9 808 979,35	10 849 710,74	9 685 611,88

014.01 - Správa Úradu NSK

Zámer:

Maximálne funkčný chod úradu

Zodpovedná osoba:

Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 341 286,15	7 177 604,27	6 354 937,86
Kapitálové výdavky	20,00	915 433,27	0,00
Výdavkové finančné operácie	2 467 673,20	2 756 673,20	3 330 674,02
Spolu	9 808 979,35	10 849 710,74	9 685 611,88

014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania

Komentár k projektu/prvku:

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizácia, odmeny zamestnancov, nadčasy, náhrady dovolení, náhrady príjmu, náhrady za pohotovosť, životné jubileá, odstupné, odchodné, platové postupy, ostatné osobné vyrovnania, nie sú tu zarátané mzdové prostriedky vrátane odmien na predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marcela Lievajová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 313 300,00	4 168 536,80	4 063 622,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 313 300,00	4 168 536,80	4 063 622,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok v sebe zahŕňa finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizáciu, odmeny zamestnancov, nadčasy, náhrady dovolení, náhrady príjmu, životné jubileá, odstupné, odchodné, platové postupy, ostatné osobné vyrovnania. Nie sú tu zarátané mzdové prostriedky pre predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra NSK.

Cieľ:

1 Včasné vyplácanie miezd zamestnancom NSK v súlade s platnou legislatívou

MÚ : Výstupu M.J : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3 262 300	4 193 300	4 953 300	4 703 300
Skutočnosť		3 608 155,10	4 063 622,14		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ je splnený. Finančné prostriedky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli vyplatené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle kolektívnej zmluvy na rok 2017.

014.01.02 - Poistné do poisťovní

Komentár k projektu/prvku:

Odvody poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne mimo odvodov za predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, poslancov Z NSK a členov komisií, ktorí nie sú poslancami Z NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marcela Lievajová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 480 000,00	1 427 003,66	1 387 147,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 480 000,00	1 427 003,66	1 387 147,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Predmetom prvku sú odvody poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne mimo odvodov za predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra NSK, poslancov Z NSK a členov komisií, ktorí nie sú poslancami Z NSK.

Cieľ:

1 Včasné odvody poistného do príslušných poisťovní v súlade s platnou legislatívou

MU : Výstup MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1 211 000	1 440 000	1 716 000	1 756 000
Skutočnosť		1 224 021,71	1 387 147,29		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ je splnený. Odvody do príslušných poisťovní boli vyplatené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností**Komentár k projektu/prvku:**

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na DDS zamestnancom v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na DDS pre zamestnancov NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marcela Lievajová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	54 900,00	75 560,00	71 985,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 900,00	75 560,00	71 985,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov NSK a v súlade s Kolektívnou zmluvou NSK.

Cieľ:

1 Včasné vyplácanie príspevkov do doplnkových dôchodkových spoločností v súlade s platným vnútorným predpisom NSK

MU : Výstup MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40 080	54 900	82 000	87 000
Skutočnosť		49 000	71 985		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ je splnený, nakoľko príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie boli vyplatené mesačne vo výplatnom termíne organizácie zamestnancom, ktorí uzavreli zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Príspevky boli vyplatené v súlade so schválenou výškou príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie v Kolektívnej zmluve na rok 2017 a v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov NSK.

014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru**Komentár k projektu/prvku:**

Vyplácanie odmien zamestnancom, ktorí uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marcela Lievajová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	16 600,00	13 140,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	16 600,00	13 140,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Predmetom prvku je vyplácanie odmien zamestnancom, ktorí uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti.

Cieľ:

1 Včasný výplácanie odmien v súlade s platnou legislatívou

MU : Výstupu MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť		3 371,75	13 140,50		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ je splnený, nakoľko odmeny boli vyplatené v súlade s uzatvorenými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK**Komentár k projektu/prvku:**

Komentár obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie chodu úradu NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Renáta Pintérová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	672 951,00	717 189,68	592 542,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	672 951,00	717 189,68	592 542,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Skutočné bežné výdavky na zabezpečenie chodu Úradu NSK boli čerpané v súlade s rozpočtom a počtom zamestnancov NSK.

Cieľ:

1 Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov ÚNSK

MU : Výstupu MJ : €/zam./rok		A Dodržiavanie plánovaných výdavkov na materiálno - technické zabezpečenie Úradu NSK.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		252	252	255	258
Skutočnosť		214,05	202,37		

Plnenie cieľa:

Dodržiavaním plánovaných výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie Úradu NSK je zefektívnená administratíva podporujúca plnenie výsledkov ÚNSK. Plánované výdavky pre všetkých zamestnancov boli 252 €. Skutočné výdavky na jedného zamestnanca predstavujú 202,37 €. Úspora výdavkov bola dosiahnutá efektívnejším hospodárením so všetkými druhmi energií, materiálom a službami.

014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov**Komentár k projektu/prvku:**

Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania splácania úrokov zo zmlúv o úveroch s bankami.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Schenková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	421 561,60	374 561,60	226 500,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	421 561,60	374 561,60	226 500,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výšku splácaných úrokov z prijatých investičných úverov v roku 2017 ovplyvňoval priaznivý vývoj základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorý ovplyvňoval aj 3 mesačný EURIBOR.

Cieľ:

1 Dodržať zmluvné podmienky splácania úrokov.

MU : Výstupu MJ : percento		A 100% plnenie zmlúv o úveroch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočnosť		65,98 %	60,47%		

Plnenie cieľa:

Splácanie úrokov k investičným úverom v roku 2017 sa uskutočňovalo pravidelne v súlade s podpísanými úverovými zmluvami.

014.01.08 - Ostatné bežné výdavky**Komentár k projektu/prvku:**

Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na nepredvídané okolnosti počas roka, prípadné vykrytie výdavkov, ktoré môžu spôsobiť legislatívne zmeny.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	388 573,55	398 152,53	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	388 573,55	398 152,53	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prostredníctvom tohto prvku mali byť zabezpečené tie výdavky, ktoré z rôznych dôvodov neboli zohľadnené v schválenom rozpočte NSK na rok 2017.

Cieľ:

1 Vytvoriť dostatočné finančné zdroje na nepredvídané okolnosti a prípadné legislatívne zmeny

MJ : Výstupu		A Počet návrhov rozpočtových zmien			
MJ : počet návrhov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		8	6		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, zdroje boli vytvorené v dostatočnej výške. Zastupiteľstvu NSK bolo predložených 6 zmien rozpočtu NSK na rok 2017.

014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov**Komentár k projektu/prvku:**

Na tomto prvku sú vyčlenené finančné prostriedky na splácanie prijatých úverov z komerčných bánk podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	2 466 673,20	2 466 673,20	2 466 673,20
Spolu	2 466 673,20	2 466 673,20	2 466 673,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prostredníctvom tohto prvku boli splácané istiny úverov v súlade s platnými úverovými zmluvami.

Cieľ:

1 Bezproblémové splácanie istín

MJ : Výstupu		A Počet realizovaných zmluvných splátok istín úverov			
MJ : počet splátok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		16	16		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, všetky splátky istín boli realizované v zmluvne stanovených termínoch a výške.

014.01.18 - Odkúpenie stavieb dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy**Komentár k projektu/prvku:**

Vytvorením finančných prostriedkov na tomto prvku chceme zabezpečiť zdroje na odkúpenie stavieb realizovaných miestnymi samosprávami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlastníctve miestnych samospráv pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy v cene do 1 € za stavbu a do 1 € za pozemok.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2017 nebolo potrebné použiť finančné zdroje tohto prvku na odkúpenie pozemkov pod stavbami.

Cieľ:
1 Vytvoriť dostatočné fin. zdroje pre RSÚC

MU : Výstupu MJ : počet návrhov		A Počet návrhov rozpočtových zmien			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	20	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:
Finančné zdroje boli vytvorené, v priebehu roka 2017 nevznikla potreba odkúpenia pozemkov.

014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady

Komentár k projektu/prvku:

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na financovanie neinvestičných potrieb spoločnosti Energo - SK, a.s.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	289 000,00	0,00
Spolu	0,00	289 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bola uzatvorená zmluva o poskytnutí návratného finančného príspevku, NSK nebol požiadaný o poskytnutie výpomoci.

Cieľ:
1 Zabezpečenie vykurovacej sezóny.

MU : Výstupu MJ : počet		A počet zmlúv			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:
Vykurovacia sezóna bola zabezpečená aj bez poskytnutia návratnej finančnej výpomoci do 31.12.2017.

014.01.20 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD

Komentár k projektu/prvku:

Prvok vznikol ako dôsledok zmeny rozpočtových pravidiel NSK v roku 2010. Na tomto prvku sa sústreďujú všetky rozdiely, ktoré vznikajú medzi schváleným rozpočtom jednotlivých investičných akcií kapitálového rozpočtu a skutočne uzatvorenými ZoD na príslušnú investičnú akciu.

Zodpovedná osoba:

Ing. Monika Brathová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	915 413,27	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	915 413,27	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok vznikol ako dôsledok zmeny rozpočtových pravidiel NSK v roku 2010. Na tomto prvku sa sústreďujú všetky rozdiely, ktoré vznikajú medzi schváleným rozpočtom jednotlivých investičných akcií kapitálového rozpočtu a skutočne uzatvorenými ZoD na príslušnú investičnú akciu.

Cieľ:
1 Zosúladiť cenu podľa ZoD s rozpočtom pre každú investičnú akciu kapitálového rozpočtu.

MU : Výstupu MJ : euro		A EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		940 409,02	915 413,27		

Plnenie cieľa:
Na základe schváleného dodatku k rozpočtovým pravidlám NSK bolo možné upraviť rozpočet prvku do výšky 940 409,02 €. Suma znamená rozdiel medzi schváleným rozpočtom jednotlivých investičných akcií a skutočne vysúťaženými cenami podľa ZoD, ktorý je znížený o prerozdelenie týchto prostriedkov v zmysle uznesení ZNSK. Nakoľko použitie prostriedkov prvku sa uskutočňuje prerozdelením podľa potrieb rozpočtu, jeho čerpanie bude vždy nulové.

014.01.22 - Kurzové rozdiely

Komentár k projektu/prvku:

Vznik prvku súvisí so zmenou ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Schenková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	1 000,00	1 000,00	121,82
Spolu	1 000,00	1 000,00	121,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prepočet na inú menu voči mene euro sa uskutočňuje v súlade s kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Cieľ:

1 Zabezpečiť sledovanie kurzových rozdielov v súlade s legislatívou.

MU : Výstupu		A Euro			
MJ : Euro					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1000	1000	1000	1000
Skutočnosť		142,56	121,82		

Plnenie cieľa:

Ekonomický odbor pravidelne sleduje kurzy vyhlásené Európskou centrálnou bankou.

014.01.23 - Zábezpeky**Komentár k projektu/prvku:**

Predmetom prvku je sledovanie finančných zábezpek podľa zákona č.25/2006 Z.z.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Andrea Horniaková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	863 879,00
Spolu	0,00	0,00	863 879,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok nám poskytuje prehľad o vrátených finančných zábezpekách z VOS podľa zákona č.25/2006 Z.z.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prehľad o vrátených finančných zábezpekách.

MU : Výstupu		A EUR			
MJ : EUR					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150000	150000	500000	500000
Skutočnosť		546004,05	863879		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 bolo čepanie na prvku v sume 863 879,00 EUR. Zábezpeky boli vrátené uchádzačom späť.

