



Hodnotiaca správa NSK za rok 2018

(Hodnotenie plnenia programov NSK za rok 2018)

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
001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov	6
001.06 - Strategické plánovanie	7
001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK	7
001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER	7
001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít	8
001.06.04 - Energetika	8
001.06.06 - Strategické dokumenty dopravy	9
001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie	9
001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji	9
001.07.02 - Euroregionálne združenia	10
001.07.03 - Členský príspevok do SK-8	10
001.10 - Manažment ekonomiky	11
001.10.01 - Audit	11
001.10.03 - Daň z nehnuteľností	11
001.10.05 - Ostatné dane a poplatky	12
001.14 - SO pre IROP v NSK	12
001.14.01 - SO pre IROP v NSK	12
001.14.02 - IPC pre EŠIF	13
001.14.03 - Rada partnerstva pre RIÚS	14
002 - Marketing a propagácia	14
002.01 - Propagácia NSK	15
002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva	15
002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu	15
002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetových portálov pre CR v NSK	16
002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít	16
002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples	17
002.01.09 - Podpora Stratégie zahraničných vzťahov NSK	17
002.01.10 - Mediálna spolupráca	18
002.02 - Cestovný ruch	18
002.02.01 - Podpora Strategického a marketingového plánu rozvoja CR NSK	18
002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí	19
002.02.03 - Cyklotrasy	19
002.02.04 - Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK	20
002.02.05 - Podpora cestovného ruchu v NSK	20
002.02.06 - Kultúrne - turistické ciele "KTC"	21
002.02.07 - Rozhľadne	21
002.03 - Zahraničné vzťahy	22
002.03.01 - Zahraničné vzťahy	22
002.03.02 - Poistenie	22
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	23
002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie	24
002.05.01 - Preklady a tlmočenie	24
003 - INTERNÉ SLUŽBY	24
003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok	25
003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok	25

003.02 - Zasadnutia orgánov NSK	25
003.02.01 - Orgány samosprávy	25
003.04 - Správa hnutel'ného a nehnuteľného majetku NSK	26
003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky	26
003.04.02 - Zaradenie a správa majetku	27
003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebitelnosť majetku	27
003.04.04 - Inžiniersko-technická pomoc a práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou	28
003.04.05 - Stavebno-technická pomoc pri údržbe objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK	28
003.05 - Poistenie majetku NSK	28
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
003.09.02 - Obnova vozového parku	34
003.10 - Ochrana pred požiarimi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	34
003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov	35
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	37
005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia	37
005.01.01 - Krízové riadenie	37
005.02 - Civilná ochrana	38
005.02.01 - Školenia a prednášky	38
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.	39
006.01.06 - Prevádzka kompy Vlčany	40
006.02 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov	40
006.02.06 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy	40
006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov	41
006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nitra a.s.	41
006.06 - BECEP	42
006.06.01 - Podujatie BECEP	43
006.07 - Výstavba mostov a komunikácií	43
006.07.03 - Výstavba mosta Chľaba - Ipolydamásd	43
006.08 - Odkúpenie stavieb a pozemkov pod stavbami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy	44
006.08.01 - Odkúpenie stavieb dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov pod stavbami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy	44
007 - DOPRAVA	45
007.01 - Prímestská autobusová doprava	45
007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy	45
008 - VZDELÁVANIE	45
008.01 - Stredné školy	46
008.01.01 - Gymnázia s bežnou starostlivosťou	46
008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou	46
008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo	47
008.02 - Neštátne školské zariadenia	47
008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	47
008.02.02 - Centrá voľného času	48
008.02.03 - Jazykové školy	48

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

010.03.13 - Svätý Urban	74
010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm	75
010.03.15 - Ocenenie osobností NSK	75
010.03.17 - Deň kultúrnych pracovníkov	76
010.03.18 - Príležitostné kultúrne aktivity	76
010.03.19 - Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda	77
010.03.20 - Nitrianske univerzitné dni	77
010.05 - Ostatné výdavky na kultúru	77
010.05.01 - Ostatné výdavky na kultúru	78
011 - SOCIÁLNE SLUŽBY	78
011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK	78
011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ŠZ, ZPS a DSS.	79
011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom	79
011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko	79
011.01.04 - Pestúnska starostlivosť	80
011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo	80
011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie)	81
011.01.08 - Ostatné grantové aktivity	81
011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS	81
011.02.01 - Nitriansky Oskar	82
011.02.02 - MLOK	82
011.02.03 - Domov baví domov	82
011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov	83
011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy	83
011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK	84
011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov	84
011.04.01 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, ŠZ, ZPB, RS	84
011.04.02 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu tlmočnícka služba, DPC, útulok, ZNB a poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách	85
011.04.03 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom poskytujúcim poradenstvo v zmysle zákona o SPOD a SK	85
011.04.04 - Finančný príspevok subjektom na realizáciu sociálneho projektu	85
011.04.05 - Ostatné výdavky pre účely sociálnych služieb	86
011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu	86
011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov	86
011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK	87
011.06.01 - Konferencia a partneri	87
011.06.03 - Vzdelávanie zamestnancov a supervízia	87
011.06.04 - Oceňovanie pracovníkov ZSS v NSK	88
012 - MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	88
012.01 - Ochrana životného prostredia	89
012.01.01 - Podpora a ochrana životného prostredia na území Nitrianskeho kraja v zmysle VZN NSK	89
012.01.02 - Strategické dokumenty v oblasti životného prostredia	89
013 - ZDRAVOTNÍCTVO	90
013.01 - Zdravotnícke zariadenia	90
013.01.01 - Poliklinika NSK Štúrovo	90
013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP	90
013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o.	91
013.01.04 - Nemocnica Šaľa	91
013.01.06 - Správne poplatky	92
013.01.07 - Poliklinika NSK Šaľa	92
013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení	92
013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení	93
013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti	93
013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti	93
013.03.02 - Činnosť etickej komisie	94
013.03.03 - Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti	94
013.04 - Dotácie v oblasti zdravotníctva	94
013.04.01 - Dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle VZN NSK	95
014 - ADMINISTRATÍVA	95
014.01 - Správa Úradu NSK	95
014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania	96
014.01.02 - Poistné do poisťovní	96
014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností	96
014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	97

014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK	97
014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov	98
014.01.08 - Ostatné bežné výdavky	98
014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov	98
014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady	99
014.01.20 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD	99
014.01.22 - Kurzové rozdiely	100
014.01.23 - Zábezpeky	100
014.01.24 - Spolufinancovanie projektov EÚ	100

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 018 324,00	2 401 031,38	948 629,36
Kapitálové výdavky	547 357,74	737 664,63	446 070,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 565 681,74	3 138 696,01	1 394 700,26

001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK

Zámer:

Transparentný manažment NSK

Zodpovedná osoba:

Soňa Valušková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 968,00	21 968,00	18 374,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 968,00	21 968,00	18 374,05

001.01.01 - Monitoring médií

Komentár k projektu/prvku:

Monitoring médií zabezpečuje prehľad mediálnych výstupov predstaviteľov NSK a medializovaných informácií o NSK, jeho predstaviteľoch, orgánoch a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Ide o objednanú službu monitoringu médií, blogov a diskusií.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Oľga Prekopová

Rozpočet za rok 2018:

(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:

Monitoring médií, blogov a diskusií je služba, ktorú pre NSK na základe zmluvnej spolupráce v roku 2018 zabezpečuje spoločnosť Slovakia Online.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prehľad vystúpení predsedu NSK v médiách a medializovaných informácií

MJ : Výstupu		A Počet vystúpení predstaviteľov NSK v médiách a počet medializovaných informácií o NSK, jeho predstaviteľoch, orgánoch a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.			
MJ : Počet vystúpení					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		180	150	150	150
Skutočnosť		227	165		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa zodpovedá čerpaniu finančných prostriedkov z tohto rozpočtového prvku k 31.12. 2018 v súlade s podmienkami zmluvy.

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 návštevmi, prijatia zahraničných i domácich diplomatov, koordináciu aktivít samosprávy a štátnej správy i prípravu účasti na spomienkových, výstavných a veľtržných akciách.

Zodpovedná osoba:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 000,00	17 000,00	13 406,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	17 000,00	13 406,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľom aktivít na úrovni predsedu NSK aj naďalej zostáva 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 2018 sa predseda NSK zúčastnil na rokovaní predsedníctva a plenárnych zasadnutí Európskeho výboru regiónov, komisií SEDEC a ECON. V porovnaní s rokom 2017 prijal predseda NSK približne rovnaký počet diplomatov a delegácií aj v roku 2018.

Cieľ:

1 Zabezpečiť protokolárnu činnosť predsedu NSK

MU : Výstupu MJ : Počet stretnutí		A Počet stretnutí s domácimi a zahraničnými partnermi a diplomatmi.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	20	20	20
Skutočnosť		28	26		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa v rozpočtovom roku 2018 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 800,00	10 418,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 800,00	10 418,49

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 800,00	10 418,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 800,00	10 418,49

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

MU : Výstupu MJ : Percento		A Splnené úlohy zo všetkých prijatých uznesení Zastupiteľstva NSK v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		96	96	96	96
Skutočnosť		95	95		

Plnenie cieľa:

Efektívne plnenie uznesení Zastupiteľstva NSK bolo zabezpečované všetkými odbormi Úradu NSK. Uznesenia Zastupiteľstva NSK boli v roku 2018 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		36	41		

Plnenie cieľa:
Riadenie Úradu NSK zabezpečoval riaditeľ Úradu NSK prostredníctvom porád vedenia Úradu NSK. V roku 2018 sa uskutočnilo 41 porád vedenia Úradu NSK.

001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK

Zámer:
Ústretový a spravodlivý prístup voči obyvateľom NSK

Zodpovedná osoba:
Mgr. Ján Vozár

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	8 000,00	4 242,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	8 000,00	4 242,62

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:
Mgr. Ján Vozár

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	8 000,00	4 242,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	8 000,00	4 242,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Podpredsedovia NSK sa v sledovanom období zúčastňovali na stretnutiach s občanmi a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, v celom nitrianskom kraji.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		270	270	280	280
Skutočnosť		275	300		

Plnenie cieľa:
Podpredsedovia NSK sa pravidelne zúčastňujú na podujatiach, aktivitách organizovaných inštitúciami a obcami, ktoré sú finančne podporované 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	25	30	30
Skutočnosť		26	35		

Plnenie cieľa:
Podpredsedovia NSK priebežne počas celého funkčného obdobia reprezentujú a prezentujú kompetencie a aktivity NSK obyvateľom a inštitúciami.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		20	20	25	25
Skutočnosť		22	30		

Plnenie cieľa:

Podpredsedovia NSK sa zúčastnili rôznych tlačových konferencií súvisiacich s informovanosťou obyvateľov, s ich kompetenciami a právami.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		220	220	250	250
Skutočnosť		230	250		

Plnenie cieľa:

NSK v zastúpení podpredsedov kraja organizuje pravidelne pre svojich obyvateľov a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti rôzne kultúrno-spoločenské, športové a pamätné podujatia.

001.04 - Územné plánovanie

Zámer:

Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Veteráni

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 807,59
Kapitálové výdavky	70 000,00	67 039,00	67 039,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 000,00	69 039,00	68 846,59

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 obstarat' 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	28 499,00	28 499,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	28 499,00	28 499,00

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Merný ukazovateľ bol splnený. Vypracovaný bol územnoplánovací podklad - Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja - aktualizácia údajov.

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

Komentár k projektu/prvku:

Odbor strategických činností má rozpracovanú účasť na medzinárodných projektoch v rámci výziev Európskej Únie ako partner projektov s možnosťou podieľať sa na vypracovaní materiálov v podobe usmerňovania a pripomienkovania projektových zámerov na odbornej úrovni s posilnením spolupráce s partnermi Európskej únie.

Zodpovedná osoba:

Ing. Tatiana Beláková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 807,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 807,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektu, ktorý sa pripravuje v rámci programu Európskej únie „Interreg 2014-2020“ z Operačného programu Dunajský nadnárodný program alebo Operačného programu Centrálna Európa 2020. Zástupcovia Odboru strategických činností sa v novembri 2018 zúčastnili medzinárodného pracovného stretnutia (workshopu) v Rumunsku v Bukurešti. Organizoval ho Národný inštitút pre výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, urbanizmu a trvalo udržateľného územného rozvoja - URBAN-INCERC INCDC Bukurešť, Rumunsko. Predmetom rokovania bola príprava projektu v intenciách tretej výzvy programu INTERREG 2014-2020 Dunajského nadnárodného programu. Boli zverejnené oblasti, ktoré budú podporené v rámci 3-tej výzvy. Na medzinárodnom pracovnom stretnutí bol predpripravený projekt a schválený názov projektu PAMELA - „Participatory monitoring and evaluation of Danube (Regions) settlement environment quality“. Slovenský názov „Participatívne monitorovanie a hodnotenie kvality sídelného prostredia Dunajských regiónov“.

Cieľ:

1 Implementácia podrobnej stratégie a spolupráca pri rozvoji metodológie.

MÚ : Výstupu MÚ : Počet realizovaných workshopov		A Počet realizovaných workshopov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	0	0
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol naplnený, počet realizovaných workshopov dosiahol plánovaný ukazovateľ.

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 papierná 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	38 540,00	38 540,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	38 540,00	38 540,00

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 MÚ : počet		A Počet transformovaných územných plánov obcí alebo iných územnoplánovacích podkladov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		10	30		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Celkovo bolo transformovaných 14 územných plánov sídiel Nitrianskeho kraja s počtom obyvateľov od 3000 do 5000 a 16 územných plánov sídiel Nitrianskeho kraja s počtom obyvateľov od 2000 do 3000.

001.05 - Príprava rozvojových projektov**Zámer:**

Kraj úspešný v čerpaní štrukturálnych fondov EÚ

Zodpovedná osoba:

Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 027 150,00	978 170,29	6 984,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 027 150,00	978 170,29	6 984,00

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	557 150,00	541 430,00	6 984,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	557 150,00	541 430,00	6 984,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa plánujú bežné 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. V súvislosti s implementáciou 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, Cesta II/511 Vráble - Tesárske Mlyňany, Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja, Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa, boli použité finančné prostriedky na úhradu služieb za výrobu a umiestnenie reklamných tabúl v súvislosti s plnením povinnej publicity týchto projektov.

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP			
MJ : počet podaných žiadostí					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		12	9	6	4
Skutočnosť		22	2		

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 2018 celkom 2 projekty v rámci IROP:

- IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, zverejnená 22-12-2016 - spracovaný 1 projekt pre modernizáciu vybavenia odborných učební Strednej odbornej školy stavebnej, Nábřeží mládeže 1, Nitra - je v procese odborného hodnotenia

- IROP-PO2-SC212-2018-33 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - spracovaný 1 projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali - je v procese prijatia.

Pri plánovaní cieľov sme predpokladali spracovanie ďalších žiadostí v oblasti dopravy a tiež v oblasti sociálnych vecí, kde boli stále v platnosti výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému a IROP-PO2-SC211-2017-17 - Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

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. Baltazar Morvay

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	470 000,00	436 740,29	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	470 000,00	436 740,29	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP			
MJ : počet podaných žiadostí					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Sú schválené 3 projekty. Projekt "Partnerství a aktivní inštitucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí", ktorý bude realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ a dva projekty "Objavte Malý a Mošonský Dunaj" a "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Nitre" ktorý sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU. Cieľ bol plnený na 100%.

001.06 - Strategické plánovanie

Zámer:

Koncepcné a systematické plánovanie regionálneho rozvoja

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Veteráni

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	644 316,00	499 069,27	268 559,97
Kapitálové výdavky	477 357,74	664 087,79	372 494,06
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 121 673,74	1 163 157,06	641 054,03

001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK

Komentár k projektu/prvku:

Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 (Program), v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov podľa § 7 bod 1 – VÚC vypracúva PHSR v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a je vypracovaný podľa záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie regiónu. Z dôvodu prípravy na nové programové obdobie EÚ 2021-2030 a novej integrovanej stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá bude plniť úlohu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenska je nevyhnutná aktualizácia Programu NSK (30 000,- Eur). Výročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022 za rok 2018 (Program) v súlade s Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č.236/2012 zo dňa 8. októbra 2012 a v súlade so Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja každoročne zabezpečuje vypracovanie výročnej správy PHSR NSK (5 000,- Eur). Monitoring stratégie rozvoja vidieka za rok 2018, v súlade s Uznesením č. 114/2016 ZNSK, kedy bola schválená Stratégia rozvoja vidieka NSK, OSČ každoročne zabezpečuje monitoring, ktorý je súčasťou dokumentov, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach. Monitoring preukazuje efektivitu doposiaľ vynaložených zdrojov na stanovené zábery a ciele (4 000,- Eur). Odvetvová štruktúra ekonomiky Nitrianskeho kraja do úrovne okresov, v súlade so Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov §11 písm. i) VÚC vedie elektronickú evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Pre zistenie efektivity doposiaľ vynaložených zdrojov na stanovené zábery a ciele v rámci rozvoja kraja je potrebné vyhodnotenie prínosu monitoringov PHSR obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja v podpore napĺňania priorit Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK za obdobie rokov 2016 – 2018, ako aj odvetvovú štruktúru ekonomiky Nitrianskeho kraja (12 000,- Eur). Analýza inštitucionálneho prehľadu mikroregiónov a organizácií v NSK. Na základe požiadavky členov komisie RR a ÚP NSK zabezpečíme vypracovanie analýzy jednotlivých inštitúcií v Nitrianskom kraji v členení po okresoch, s určením zamerania, systém financovania, územná pôsobnosť (RRA, MAS, OO CR..... a pod..) (3 500,- Eur).

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marta Horníková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	46 068,00	46 054,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	46 068,00	46 054,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vypracoval "Výročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012–2018 (PHSR) za rok 2017", v súlade so Zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien a v súlade s Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č.236/2012 zo dňa 8. októbra 2012.

V prvom polroku 2018 bol vypracovaný "Monitoring stratégie rozvoja vidieka za rok 2017". V súvislosti s prípravou novej "Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030", ktorá bude plniť úlohu novej Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR, bolo nutné aktualizovať dokument "Akčný plán PHSR NSK na obdobie rokov 2018 - 2020". V mesiaci november 2017 bola Úradom vlády SR schválená dotácia pre NSK na podporu regionálneho rozvoja na projekt „Podpora miestnych výrobcov pri efektívnom zhodnotení miestneho regionálneho potenciálu na vidieku NSK“. Jedným z výstupov projektu bola publikácia "Modelové riešenia a príklady na podporu rozvoja poľnohospodárstva a zvyšovania kvality života na nitrianskom vidieku". Finančné prostriedky sa čerpali aj na úhradu audiovizuálneho diela „Nitriansky samosprávny kraj – kraj príležitostí“ v maďarskom jazyku, v zmysle požiadavky, ktorá vznikla v mesiaci marec 2018.

Cieľ:

1 Monitorovanie a hodnotenie strategických dokumentov

MJ : Výstupu		A Počet spracovaných dokumentov /PHSR, monitoring a hodnotenie, posúdenie SEA PHSR/			
MJ : počet spracovaných dokumentov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	4	5	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol v zmysle merateľného ukazovateľa za sledované obdobie splnený na 100%.

001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER

Komentár k projektu/prvku:

V súlade so zákonom č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. je podpora regionálneho rozvoja zameraná aj na rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku. Program LEADER NSK predstavuje systém poskytovania dotácií miestnym akčným skupinám (so Štatútom MAS / bez Štatútu MAS) na podporu implementácie Stratégií CLLD prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení za účelom financovania projektov konečných užívateľov z územia MAS. Súčasťou tohto prvku je aj marketing a propagácia programu LEADER NSK doma i v zahraničí.

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Králik

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400 000,00	233 385,27	221 744,37
Kapitálové výdavky	0,00	178 597,45	175 469,46
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400 000,00	411 982,72	397 213,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK boli v roku 2018 v zmysle VZN NSK č. 3/2016 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK a výberová komisia pre výber žiadostí schválila poskytnutie dotácií pre 1 MAS. V rámci Nástroja 1 LEADER NSK bola v roku 2018 v zmysle VZN NSK č. 2/2017 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK a výberová komisia pre výber žiadostí schválila poskytnutie dotácií pre 11 MAS, s ktorými boli následne podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie. Koneční prijímatelia resp. koneční užívatelia z územia MAS v súlade s podporovanými opatreniami a aktivitami Programového manuálu zrealizovali schválené rozvojové projekty.

Cieľ:

1 Podpora implementácie stratégií miestneho rozvoja územia MAS

MU : Výstupu MJ : počet podporených MAS		A počet podporených MAS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		16	17	17	17
Skutočnosť		15	12		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol v zmysle merateľného ukazovateľa za sledované obdobie splnený na 70,58 %.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 500,00	800,00	761,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	800,00	761,40

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. Čerpanie bežných výdavkov bolo v roku 2018 v sume 761,40 Eur. Prostriedky boli vynaložené na zorganizovanie workshopu „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja“ pod záštitou predsedu NSK, ktorý sa uskutočnil dňa 8.11.2018.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet aktivít		A Počet aktivít na podporu malého a stredného podnikania			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	2	1
Skutočnosť		1	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 dotácie na bežné výdavky pre ENERGO-SK a. s. za účelom energetického zhodnotenia vybraných zariadení v pôsobnosti NSK. Dotácia na kapitálové výdavky je povinná rezerva 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov ukončeného projektu „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK“. NSK je v zmysle podmienok stanovených poskytovateľom NFP povinný každoročne vyčleniť rezervu v rozpočte a previesť ju na projektový účet na financovanie výdavkov súvisiacich s udržiavaním výsledkov projektu v priebehu 10 rokov (do roku 2021) po schválení Správy o ukončení projektu.

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslav Beňo

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200 000,00	200 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 194,74	24 327,34	8 132,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 194,74	224 327,34	8 132,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 200 000 Eur sú účelovo určené na riešenie prípadných nepredvídateľných havarijných opráv tepelného hospodárstva, ktoré môžu neočakávane vzniknúť u zariadení v pôsobnosti NSK. Schválené kapitálové výdavky vo výške 16 194,74 €/rok predstavujú povinnú rezervu 2% zo sumy celkových

oprávnených výdavkov ukončeného projektu „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK“. Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 8 132,60 € predstavovali finančné prostriedky na odkúpenie technologického zariadenia kotolne nachádzajúcej sa v areáli zariadenia „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov, so sídlom Lontov č. 48, 935 75 Ipľský Sokolec.

Cieľ:
1 Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

MÚ : Výstupu M.J : €		A Suma poukázanej dotácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		752194,74	216 194,74	216 194,74	216 194,74
Skutočnosť		1 049 396,17	8 132,60		

Plnenie cieľa:
Spoločnosť ENERGO-SK a. s. doposiaľ nepredložila žiadosť na refinancovanie nákladov vynaložených na odstraňovanie havarijných opráv, ktoré by svojím rozsahom nemohli byť uhradené z finančných prostriedkov spoločnosti ENERGO-SK a. s., kalkulovaných v cene tepla. Z vyššie uvedeného dôvodu sa zatiaľ nečerpali bežné výdavky. Odkúpenie tech. zariadenia kotolne "PLATAN", ZSS Lontov od spoločnosti ENERGO-SK, a.s. bolo 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. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 816,00	18 816,00	0,00
Kapitálové výdavky	461 163,00	461 163,00	188 892,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	479 979,00	479 979,00	188 892,00

Komentár k monitorovaniu 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.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	nie
Skutočnosť		nie	áno		

Plnenie cieľa:
V novembri 2018 bola zhotoviteľom zrealizovaná 1. etapa spracovania Plánu udržateľnej mobility - prieskumy a zber dát vrátane podrobných manuálov k prieskumom a spôsobu zberu dát z dôvodu následných aktualizácií PUM NSK v celkovej hodnote 188 892,00 eur.

001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie

Zámer:
Podpora komplexného servisu pre realizáciu projektových činností

Zodpovedná osoba:
Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	81 050,00	80 250,00	75 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 050,00	80 250,00	75 250,00

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 2018:

(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 v rámci rozpočtu bežných výdavkov v celkovej sume 66 400,- Eur boli určené na poskytnutie členského príspevku 8 regionálnym rozvojovým agentúram v Nitrianskom samosprávnom kraji. Členský príspevok pre jednu RRA schválený Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 246/2014 predstavuje čiastku 8.300,- Eur. RRA Ipel'-Hron nepredložila NSK požadované podklady na čerpanie členského príspevku, z toho dôvodu predstavovalo čerpanie prvku k 31.12 2018 výšku 58 100,- Eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť regionálny rozvoj v ekonomickej a sociálnej oblasti

MU : Výstupu MJ : počet podporených RRA v NSK		A počet podporených RRA v NSK (členské príspevky)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 87,50%, RRA Ipel'-Hron nepredložila požadované podklady a z toho dôvodu nemohol byť vyplatený členský príspevok na rok 2018.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 650,00	17 150,00	17 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 650,00	17 150,00	17 150,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli čerpané na poskytnutie členského príspevku pre Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipel' 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. Ďalej boli finančné prostriedky použité na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku pre EZÚS PONTIBUS s ručením obmedzeným na spolufinancovanie akčného plánu zamestnanosti s názvom RE-START, ktorý bude realizovať v rámci Programu Interreg V-A SK-HU, v súlade s Uznesením č. 161/2018 zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, ktoré sa konalo dňa 4.9.2018.

"

Cieľ:

1 Zabezpečiť regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu NSK

MU : Výstupu MJ : počet podporených Euroregiónov v NSK		A počet podporených Euroregiónov v NSK (členský príspevok)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	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:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2018:

(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:

V roku 2018 opätovne združenie SK-8 oživilo svoju činnosť. Stanovy združenia boli novelizované a v decembri aj schválená výška členského príspevku pre rok 2019.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plnenie záväzkov zo zmluvy SK -8

MU : Výstup MJ : €		A Včasná úhrada členského príspevku v SK - 8			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		500	5000	12150	12150
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Nakoľko v roku 2018 sa schvaľovali stanovy združenia a výška členského príspevku, členský príspevok je platný až od roku 2019.

001.10 - Manažment ekonomiky**Zámer:**

Komplexné a transparentné financovanie zámerov NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Schenková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	151 240,00	159 240,00	156 383,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 240,00	159 240,00	156 383,65

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 2018:

(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. 2018 sa uskutočnilo 9 stretnutí s nezávislou audítorkou Ing. Urbanovou. Na pracovných stretnutiach audítorka kontrolovala hospodárenie NSK a zamestnanci ekonomického odboru aj iných odborov s ňou konzultovali problematiku súvisiacu s hospodárením. Audítorka skontrolovala čerpanie finančných prostriedkov vo výkaze FIN 1-12, programový rozpočet, evidenciu rezervného fondu a jeho použitie, majetkový okruh, účtovné súvzťažnosti, nakladanie s majetkom a pohľadávkami, odsúhlasenie vlastných príjmov s rozpočtovými organizáciami a evidenciu majetku s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami. S audítorkou boli konzultované zmeny v rozpočtových pravidlách a v postupoch účtovania a ich aplikácia v podmienkach NSK.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia NSK

MU : Výstup MJ : počet kontrol		A Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		9	9		

Plnenie cieľa:

Nezávislá kontrola hospodárenia NSK bola v priebehu roka 2018 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	125 000,00	133 000,00	132 323,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 000,00	133 000,00	132 323,40

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 platbách miestnych daní z nehnuteľností

MÚ : Výstupu M.J : výška miestnych daní v €		A Dodržať lehotu splatnosti na 100 % u rozhodnutí na dane z nehnuteľností			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150000	125000	135000	140000
Skutočnosť		121030,61	132 323,40		

Plnenie cieľa:

Uhrady rozhodnutí pri platbách 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	6 300,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	6 300,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Cieľom je zabezpečiť dostatočné zdroje na splnenie daňových povinností.

MÚ : Výstupu M.J : Eur		A Zrážková daň z príjmu PO zo zinkasovaných úrokov termínových vkladov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7400	8000	8000	8000
Skutočnosť		4697,59	6300,25		

Plnenie cieľa:

Boli vytvorené dostatočné zdroje, daňové povinnosti boli splnené.

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

PhDr. Daniela Frajková, CSc.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79 600,00	641 533,82	406 608,99
Kapitálové výdavky	0,00	6 537,84	6 537,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 600,00	648 071,66	413 146,83

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 600,00	540 600,24	361 373,28
Kapitálové výdavky	0,00	6 537,84	6 537,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 600,00	547 138,08	367 911,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výkon delegovaných úloh SO pre IROP zabezpečujú dve oddelenia (oddelenie riadenia a koordinácie, oddelenie implementácie projektov). V monitorovanom období zamestnanci SO pokračovali v implementácii IROP cez odborné hodnotenie 89 žiadostí o NFP, schvaľovanie a kontrahovanie projektov predložených vo výzvach v roku 2017. Na úrovni SO pre IROP sa od jeho vzniku do 31.12.2018 vyhodnotilo spolu 117 žiadostí o NFP. V roku 2018 boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie projektových zámerov, v rámci ktorých SO pre IROP overoval a posudzoval 57 projektových zámerov (poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach na komunitnej úrovni, deťské jasle, materské školy). SO pripravil 56 zmlúv o poskytnutí NFP, ktoré uzatvoril NSK v zastúpení Poskytovateľa (MPRV SR) s prijímateľmi v objeme 23 310 619 EUR. Od vzniku SO pre IROP bolo uzatvorených celkovo 75 zmlúv o poskytnutí NFP v objeme 28 027 968 EUR. V roku 2018 SO ukončil 126 kontrol dokumentácie verejného obstarávania v rámci 55 zazmluvnených projektov, riešil 55 žiadostí o platbu v objeme 3 157 317 EUR a vykonal 13 kontrol na mieste v implementovaných projektoch. SO pre IROP plnil úlohy v oblasti informovanosti a publicity IROP, spolupracoval s RO pre IROP pri príprave výziev a monitorovaní stavu implementácie, poskytoval súčinnosť kontrolným orgánom pri výkone kontroly a auditorskej skupine Úradu vládneho auditu v rámci systémového vládneho auditu č. A811. 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.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : počet projektov		A Počet prijatých projektových zámerov (ks) /projektov (ks)/projektov v realizácii (ks)/ monitorovaných projektov po realizácii (ks)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		20/0/23/101	20/30/80/44	0/13/87/34	0/0/33/82
Skutočnosť		122/133/20/53	57/4/75/49		

MÚ : Výstupu M.J : počet zmlúv/dodatkov		B Počet uzatvorených zmlúv (ks)/počet uzatvorených dodatkov k zmluvám o NFP(ks)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		18/15	30/80	17/64	0/0
Skutočnosť		20/0	56/18		

MÚ : Výstupu M.J : tis. EUR		C Výška čerpania podpory (v tis. EUR)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10000	30500	15 500	5 000
Skutočnosť		0	3157		

Plnenie cieľa:

SO pre IROP plnil cieľ a merateľné ukazovatele v súlade s riadením implementácie IROP a jednotlivých procesov na úrovni RO pre IROP. Merateľný ukazovateľ A: V monitorovanom období boli predkladané projektové zábery v troch uzatvorených výzvach vyhlásených v roku 2018 a žiadostí o NFP v rámci hodnotiacich kôl v otvorených výzvach z rokov 2016 - 2017. Aktuálne výzvy na území kraja boli zamerané na 8 špecifických cieľov v 3 prioritných osiach IROP (verejná osobná doprava, cyklokomunikácie, sociálne služby na komunitnej úrovni, materské školy, základné školy, pitná voda a kanalizácie, zelená infraštruktúra a vnútroblokly sídlisk). Na SO pre IROP bolo v monitorovanom období predložených 57 projektových zámerov, 4 žiadostí o NFP. 75 projektov IROP je aktuálne v realizácii a 49 projektov podporených z ROP 2007 - 2013 je v procese následného monitorovania. Merateľný ukazovateľ B: V roku 2018 vyhodnotili externí odborní hodnotitelia 89 žiadostí o NFP, ku ktorým bolo v monitorovanom období vydaných 62 rozhodnutí o schválení. V súlade so súčinnosťou prijímateľa SO zabezpečil uzatvorenie 56 nových zmlúv o poskytnutí NFP a po kontrole dokumentácie z procesu VO bolo vydaných 19 dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP v písomnej forme. V priebehu roka 2018 sa znížil počet písomne uzatváraných dodatkov, nakoľko sa pristúpilo k elektronickému evidovaniu zmeny rozpočtu projektu po VO v systéme ITMS2014+ bez nutnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v tlačenej forme za podmienky, že nedochádza k zmenám v počte položiek schváleného rozpočtu. Merateľný ukazovateľ C: Od júna 2018 SO pre IROP v dvojtyždennom intervale pravidelne vyhodnocoval a prijímal opatrenia k akcelerácii čerpania zdrojov IROP na úrovni kraja, vykonal 13 finančných kontrol na mieste a realizoval financovanie projektov na svojej úrovni v objeme 3 157 317 EUR prostredníctvom 55 žiadostí o platbu. Finančná čiastka predstavuje zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja uhradené na účty prijímateľov do konca roka 2018. (merateľný ukazovateľ 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	41 000,00	85 933,58	41 358,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 000,00	85 933,58	41 358,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výkon činnosti Informačno-poradenského centra pre EŠIF NSK zabezpečujú 2 manažéri pre informovanie a komunikáciu, z toho jeden zároveň koordinuje činnosť IPC. V sledovanom období boli realizované aktivity IPC v rozsahu metodického pokynu Centrálného koordinačného centra ("CKO") č. 25 K integrovanej sieti informačno-poradenských centier a v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou sa refundujú personálne výdavky a výdavky na výkon činnosti IPC. V novembri 2018 počas pracovného rokovania podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zástupcov CKO v NSK k vyhodnoteniu výsledkov IPC bolo potvrdené pokračovanie projektu informačno-poradenského centra v rokoch 2019 - 2021. Bežné výdavky za sledované obdobie tvorili výdavky spojené s organizačným zabezpečením vzdelávacích a informačných aktivít IPC a účasťou na služobných cestách.

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.

MÚ : Výstupu M.J : počet záujemcov o informácie o EŠIF		A Počet subjektov - záujemcov o informácie o EŠIF v databáze			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		140	200	210	220
Skutočnosť		113	480		

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1600	1800	1900	2000
Skutočnosť		4041	6452		

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	26	28	30
Skutočnosť		66	105		

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		50	52	53	54
Skutočnosť		256	226		

Plnenie cieľa:

V priebehu sledovaného obdobia IPC pre EŠIF navýšilo počet záujemcov o informácie o EŠIF v databáze na 480. Hromadné maily s aktuálnymi informáciami o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP, vzdelávacích aktivitách a o zmenách riadiacich dokumentov boli zaslané 6452 subjektom. Na informačných seminároch organizovaných IPC alebo v spolupráci s Riadiacimi orgánmi operačných programov sa v sledovanom období zúčastnilo 561 potenciálnych žiadateľov/prijímateľov pomoci. Aktuálne informácie o EŠIF v počte 105 boli za sledované obdobie zverejňované na web stránke NSK a Facebooku. V rámci propagácie podpory z fondov EÚ "Úspešné projekty inšpirujú" boli zverejnené informácie o výskumnom centre SPU Nitra - Agrobiotech. V sledovanom období poskytl IPC pre EŠIF NSK poradenstvo k 226 projektovým zámerom/žiadostiam o NFP - formou: 1/ osobných konzultácií v počte 62, 2/ telefonických konzultácií v počte 82 a 3/ e-mailových konzultácií v počte 82. IPC nadviazalo užšiu spoluprácu s nitrianskymi univerzitami - UKF a SPU v rámci nožnej praxe pre študentov v IPC resp. účasti zástupcu IPC na prednáškach, seminároch či iných vzdelávacích aktivitách.

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 partnertsva vykonáva NSK zastúpený svojím 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	3 876,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	3 876,72

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 pôdohodpodárstva 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 inštitúcioanlizovanou 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). Zloženie Rady partnerstva v štyroch komorách pozostáva z členov reprezentujúcich regionálnu územnú samosprávu, členov reprezentujúcich miestnu územnú samosprávu, členov reprezentujúcich sektor sociálno-ekonomických partnerov a členov reprezentujúcich štátnu správu. V monitorovanom období sa vykonali zmeny v menovaní niektorých nových členov reprezentujúcich štátnu správu a sekretariát Rady partnerstva riešil aktualizáciu v nominovaní zástupcov miestnej územnej samosprávy po komuinálnych voľbách do orgánov samosprávy v novembrii 2018.

Cieľ:

1 Koordinácia partnerstva v NSK pri impelementácii IROP/RIÚS

MU : Výstupu MJ : počet aktivít		A Počet aktivít v koordinácii partnerstva pri implementácii IROP/RIÚS.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

Rada partnerstva pre RIÚS na svojom druhom riadnom rokovaní dňa 13.12.2017 schválila zmeny v Regionálnej integrovanej územnej stratégii Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1. Sekretariát Rady partnerstva vykonal v mesiacoch január - marec 2018 zisťovacie konanie na zmeny strategického dokumentu v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2018/014101-77 dňa 20.03.2018, na základe čoho predložil sekretariát Rady partnerstva dokument na schválenie v zmysle zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytnutom z EŠIF, §15 bod (1). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP schválilo RIÚS NK vo verzii 1.1 dňa 3.4.2018. V monitorovanom období SO pre IROP ako sekretariát Rady partnerstva poskytoval súčinnosť RO pre IROP pri príprave výziev IROP k zabezpečeniu implementácie RIÚS z pohľadu súladu cieľov, merateľných ukazovateľov a finančnej alokácie vo výzvach určených pre územie Nitrianskeho kraja a pri aktualizácii výšky nezazmluvnených zdrojov IROP z alokácie pre územie v súlade s finančným plánom RIÚS. Zároveň priebežne aktualizoval informácie na web stránke ÚNSK v sekcii Rada Partnerstva pre RIÚS a informoval členov o nových výzvach a stave implementácie IROP/RIÚS aj hormadnou e-mailovou korešpondenciou. V závere roka 2018 sa na úrovni NSK konalo stretnutie zástupcov NSK a Rady partnerstva pre RIÚS s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu a zástupcami jeho úradu z Centrálného koordináčneho orgánu. Plánované tretie riadne rokovanie Rady partnerstva dňa 7.12.2018 sa stornovalo z dôvodu personálnych zmien v komore miestnej územnej samosprávy po komunálnych voľbách a potreby zabezpečiť nomináciu nových zástupcov regionálnych združení miest a obcí a ich menovanie podpredsedníčkou vlády SR a ministerskou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

002 - Marketing a propagácia

Zámer:

Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Vančo

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 049 600,94	1 133 136,42	933 547,13
Kapitálové výdavky	916 817,95	1 275 259,41	893 049,45
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 966 418,89	2 408 395,83	1 826 596,58

002.01 - Propagácia NSK**Zámer:**

Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Vančo

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	299 500,00	340 571,24	289 196,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	299 500,00	340 571,24	289 196,34

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 000,00	19 700,00	19 687,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	19 700,00	19 687,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Všetky rozdane 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		A Počet kusov rozdanych prezentačných predmetov			
MJ : Počet prezentačných predmetov (ks)					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4600	4650	4700	4750
Skutočnosť		6000	6000		

Plnenie cieľa:

Propagačné a reprezentačné predmety boli v priebehu roka 2018 rozdávané na zlepšenie informovanosti a propagácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

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:

Ing. Aneta Hrivňáková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	23 005,20	23 005,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	23 005,20	23 005,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet druhov vyrobených propagačných a prezentačných predmetov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		40	30	20	20
Skutočnosť		50	30		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, plánovaný merateľný ukazovateľ splnený na 100%.

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 dopĺňať 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	2 021,89	2 021,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 021,89	2 021,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet certifikovaných zariadení bol zvýšený o desať. Aktuálne je počet certifikovaných zariadení 45. Zariadenia sú uvedené na webe ubytovanie na vidieku, kde si turista vie jednoducho vybrať podľa svojho záujmu.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet návštevníkov portálu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		35000	37000	40000	42000
Skutočnosť		46000	37000		

MÚ : Výstupu M.J : počet		B Počet certifikovaných ubytovacích zariadení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		35	45		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa priebežne darí naplňovať.

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 potencionalným návštevníkom regiónu a turistom. Ďalej sú súčasťou prvku výdavky na plánovaný projekt EÚ "Cyklistický chodník Nitra - Vráble".

Zodpovedná osoba:

Mgr. Martin Záruba

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 000,00	146 193,20	121 731,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	146 193,20	121 731,67

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Predmetom prvku je podpora podujatí Cyklomaratón Región Nitra, Barokový deň, 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10000	10000	10000	10000
Skutočnosť		11000	12000		

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	12	14	16
Skutočnosť		14	10		

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 2018:

(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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť		350	350		

Plnenie cieľa:

Reprezentačný župný a divadelný ples sa uskutočnil 2. februára 2018. 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 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:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	4 150,95	4 150,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	4 150,95	4 150,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na plnenie cieľov 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	3	2	2
Skutočnosť		3	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2018 predseda NSK, podpredsedovia, poslanci a zamestnanci NSK v snahe podporiť úspešnú a efektívnu zahraničnú spoluprácu NSK absolvovali zahraničné pracovné cesty do rôznych krajín (Česká republika, Slovinsko, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina). Plánovaný ukazovateľ bol prekročený, teda plnený až na 233%.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	134 500,00	134 500,00	107 599,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 500,00	134 500,00	107 599,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky v celkovej sume 107 599,35 eura boli v roku 2018 použité na grafickú úpravu, tlač a distribúciu mesačníka NSK Župné ozveny, 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, Televízia Nové Zámky a Západoslovenská televízia, rozhlasovú publicistiku Rádia Max Nitra, publicistiku týždenníka MY – Nitrianske noviny, dvojtyždenníka Slovenská brána, mesačníka Šaliansko-Galantský žurnál, Žurnál obcí Novozámockého okresu a externého webového portálu nasemesta.sk.

Cieľ:

1 Informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK

MU : Výstupu MJ : Počet vystúpení		A Počet vystúpení predstaviteľov NSK v rádiách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		12	12	20	20
Skutočnosť		18	12		

MU : Výstupu MJ : počet vystúpení		B Počet vystúpení predstaviteľov NSK v TV			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	15	25	25
Skutočnosť		32	20		

MU : Výstupu MJ : počet vystúpení		C Počet vystúpení predstaviteľov NSK v mesačníku NSK ŽUPNÉ OZVENY a v ďalších printových médiách a na webových portáloch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		12	12	162	162
Skutočnosť		36	58		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa je primerané zmluvným podmienkam vydávania mesačníka NSK Župné ozveny a objednaným službám regionálnych médií na propagovanie NSK, jeho orgánov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

002.02 - Cestovný ruch

Zámer:

NSK – kraj termálnych prameňov a kúpeľníctva

Zodpovedná osoba:

Ing. Karol Jurica

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	645 800,94	671 308,49	595 435,60
Kapitálové výdavky	916 817,95	1 275 259,41	893 049,45
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 562 618,89	1 946 567,90	1 488 485,05

002.02.01 - Podpora Strategického a marketingového plánu rozvoja CR NSK

Komentár k projektu/prvku:

Strategický a marketingový plán rozvoja CR NSK je dokument strednodobého plánovania, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom NSK. Analyzuje 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. Každoročne sa vykonáva externou formou monitorovanie aktivít tejto stratégie. Monitoring posledného roku 2020 bude vykonaný v roku 2021. V roku 2020 sa bude spracovávať nová Stratégia rozvoja CR NSK na roky 2021 - 2026.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dominika Králiková

Rozpočet za rok 2018:

(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:

Monitorovacia správa „Monitoring Strategického a marketingového plánu rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020 za rok 2017 sa realizovala v roku 2018. Monitoring bol vypracovaný a odovzdaný v novembri 2018.

Cieľ:

1 Zabezpečiť koncepčný a plánovitý rozvoj cestovného ruchu v NSK

MU : Výstupu MJ : počet štúdií		A Počet aktualizovaných alebo nových vypracovaných štúdií, koncepcií, monitorovacích správ a metodických príručiek			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	2
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 000,00	136 635,18	136 502,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	136 635,18	136 502,64

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 Nitra.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet absolvovaných veľtrhov a výstav		A počet absolvovaných veľtrhov a výstav			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. NSK propagoval región Nitrianskeho kraja na 5 výstavách.

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 príchod ďalších návštevníkov regiónu.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dominika Králiková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	83 800,94	77 512,51	54 968,81
Kapitálové výdavky	916 817,95	868 077,81	485 867,85
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 618,89	945 590,32	540 836,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 NSK pokračoval v značení a obnove značenia cyklotrás, v rámci ktorého sa vyznačili nové cykloturistické trasy v celkovej dĺžke 136,7 km a obnovilo sa 160,8 km. V roku 2018 bolo vybudovaných cca 6 km spevnených cyklochodníkov. Finančné prostriedky na značenie a obnovu cyklotrás boli vyčerpané v celkovej sume 54 968,81 Eur a na budovanie cyklochodníkov boli vyčerpané v sume 485 867,85 Eur. Napriek tomu, že neboli vyčerpané všetky prostriedky, ciele boli splnené. Nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky z roku 2018 boli presunuté do rozpočtu na rok 2019. Týka sa to projektov „Cyklistický chodník Nitra –Vráble III. etapa“ a projektu a Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa 1. časť.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu MÚJ : km		A Počet km novovyznačených a obnovených cyklotrás v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	200	250
Skutočnosť		129	297,5		

MÚ : Výstupu MÚJ : km		B Počet km vybudovaných spevnených cyklochodníkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	4	8	10
Skutočnosť		0	6		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	42 500,00	38 121,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	42 500,00	38 121,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

S pribúdajúcim počtom certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku a akvizičnej činnosti je predpoklad o zvyšovaní záujmu o dotácie, čo sa nám potvrdilo oproti minulému roku a to podaním 25 žiadostí o dotáciu, ktoré boli schválené (2 žiadatelia nepodpísali zmluvu o dotáciách). Nižšie čerpanie sumy určenej na dotáciu je z dôvodu nevyčerpaných vyúčtovaných dotácií, nezrealizovania jedného projektu a stornovania jednej žiadosti. 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.

MÚ : Výstupu MÚJ : počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	10	25	30
Skutočnosť		8	25		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Počet schválených projektov bol vyšší ako predpoklad.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	357 000,00	361 850,00	313 031,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	357 000,00	361 850,00	313 031,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nižšie čerpanie je spôsobené tým, že 11 žiadateľov nevyúčtovalo schválené dotácie a 17 žiadateľov vyúčtovalo nižšiu sumu, akú mali pridelenú. Rozpočet prvku bol navýšený o čiastku 4 850 Eur, ktorá bola použitá na úhradu nákladov spojených s tromi workshopmi určenými pre žiadateľov o dotácie, ktoré odbor cestovného ruchu v roku 2018 organizoval.

Cieľ:

1 Zvýšenie kvality služieb v oblasti cestovného ruchu na území NSK

MU : Výstupu MJ : Počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		60	100	150	200
Skutočnosť		142	198		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, počet podporených projektov prevýšil plán takmer dvojnásobne.

002.02.06 - Kultúrno - 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 Uhríková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	38 320,80	38 320,80
Kapitálové výdavky	0,00	407 181,60	407 181,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	445 502,40	445 502,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Projekt bol ukončený v roku 2019 osadením všetkých tabúl Kultúrno-turistických cieľov a ich úhradou realizačnej firme.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet osadených tabúl " KTC" - bežné výdavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		270	0	0	0
Skutočnosť		252	156		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet osadených tabúl " KTC" - kapitálové výdavky			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		125	30	0	0
Skutočnosť		0	132		

Plnenie cieľa:

K 31.12. 2018 bol cieľ splnený.

002.02.07 - Rozhľadne

Komentár k projektu/prvku:

Rozhľadne alebo vyhliadkové veže sú prvkom v krajine s nemalým vplyvom na rozvoj cestovného ruchu. Budú vybudované na miestach s atraktívnym rozhľadom v blízkosti cyklotrás, čím sa zabezpečí ich prístupnosť pre turistov vrátane cykloturistov. Turisti si tak oddýchnu na mieste s estetickým vyhliadkovým priestorom, čo bude viesť k zatraktívneniu územia nitrianskeho regiónu. Typy rozhľadní budú vyberané podľa miest ich výstavby, ktoré budú závisieť nielen od atraktivity lokality, ale aj od majetkoprávného vysporiadania pozemkov. Ku každej rozhľadni bude vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jela Uhríková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	9 540,00	9 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 540,00	9 540,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie štúdie "Turistické rozhľadne na cyklotrasách v Nitrianskom samosprávnom kraji".

Cieľ:

1 Výstavba rozhľadní v NSK

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet vybudovaných rozhľadní			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			0	1	2
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Cieľ zatiaľ nie je splnený, je v štádiu realizácie štúdie.

002.03 - Zahraničné vzťahy

Zámer:

NSK – pripravený k partnerskej spolupráci

Zodpovedná osoba:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 250,00	23 750,00	22 098,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 250,00	23 750,00	22 098,51

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:

Ing. Martin Čaja

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	22 500,00	21 645,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	22 500,00	21 645,01

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

MÚ : Výstupu		A Počet zahraničných pracovných ciest			
M.J : Počet zahraničných pracovných ciest					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		110	120	130	130
Skutočnosť		98	103		

Plnenie cieľa:

Za rok 2018 bolo uskutočnených 103 zahraničných pracovných ciest do štátov: Česká republika, Slovinsko, Poľsko, Belgicko, Grécko, Ukrajina, Rakúsko, Nemecko, Bulharsko, Maďarsko, t.z., že sa plán plnil na 85,83%.

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:

Ing. Zuzana Paučírová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	1 250,00	453,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	1 250,00	453,50

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

MÚ : Výstupu		A Počet poistení			
M.J : Počet poistení					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		410	420	440	450
Skutočnosť		303	331		

Plnenie cieľa:

Za rok 2018 bolo poistených 331 pracovníkov (zamestnancov a poslancov), ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest do štátov: Česko, Maďarsko, Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Belgicko, Chorvátsko, Grécko, Rumunsko a Ukrajina. Plán, ktorého cieľom je zaisťovať bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest, je splnený na 78 %.

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

Rozvojom medzinárodných partnerstiev k realizácii spoločných aktivít

Zodpovedná osoba:

Mgr. Roman Vančo

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	74 050,00	89 506,69	18 879,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 050,00	89 506,69	18 879,07

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 550,00	19 006,69	15 629,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 550,00	19 006,69	15 629,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie sa týkalo hlavne 75% -nej refundácie platu projektového manažéra a výdavkov spojených s organizovaním informačného dňa pre úspešných žiadateľov v Programe spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.

Cieľ:

1 Službiť 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	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		12	12	10	10
Skutočnosť		23	17		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa nám darí plniť. Konzultovali sme s úspešnými žiadateľmi 1. výzvy a žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov.

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, prírodne hodnotné územia s prvkami eko-výchovy, a jeho záujmové územia budú dostupné 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	70 500,00	70 500,00	3 249,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 500,00	70 500,00	3 249,88

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pracovného workshopu pre projektových partnerov v Nitre. Zároveň bol zakúpený laptop s príslušenstvom pre projektový tím.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet návštevníkov		A Návštevnosť			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7000	9000	9000	9000
Skutočnosť		0	12 000		

Plnenie cieľa:

Z dôvodu nedodržania termínov na strane hlavného partnera projektu neboli plánované finančné prostriedky určené na tvorbu webovej stránky, facebookového profilu a mobilnej aplikácie vyčerpané v roku 2018 a ich čerpanie sa presúva do roka nasledujúceho. Cieľ sa napriek tomu darí plniť - návštevnosť sa zvýšila a prekročila aj plánovanú návštevnosť.

002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie

Zámer:

Zabezpečenie informovanosti a komunikácie

Zodpovedná osoba:

JUDr. Vojtech Markovič

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	8 000,00	7 937,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	8 000,00	7 937,61

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	8 000,00	7 937,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	8 000,00	7 937,61

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpané prostriedky v rámci prvku 2.5.1 : Preklady a tlmočenie, predstavovali výdavky uhradené za prekladateľské a tlmočnické služby pre potreby ÚNSK, v písomnom a hovorovom styku z rôznych cudzích jazykov podľa požiadaviek NSK.

Cieľ:

1 Zlepšiť komunikáciu a zrozumiteľnosť medzi partnermi

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet preložených normostrán			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		350	300	350	350
Skutočnosť		433	317		

MU : Výstupu MJ : počet hodín		B Počet pretlmočených hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		80	60	50	50
Skutočnosť		117	30		

Plnenie cieľa:

Realizovali sa preklady propagačných materiálov Regiónu Nitra . Bolo preložených 317 normostrán, čo je o niečo viac ako bolo naplánované na rok 2018, t.j. ukazovateľ A bol splnený na 106% . Bolo pretlmočených 30 hodín pri rôznych školeniach, projektových zámeroch a zahraničných delegáciách, t.j ukazovateľ B bol plnený na 50%.

003 - INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Zodpovedná osoba:

Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 472 110,00	2 599 323,54	2 051 463,75
Kapitálové výdavky	1 620 031,21	2 389 764,76	1 830 442,44
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 092 141,21	4 989 088,30	3 881 906,19

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

Odborný právny servis a zastupovania NSK navonok

Zodpovedná osoba:

Mgr. Kučerová Eva

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	225 000,00	157 880,57	35 284,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 000,00	157 880,57	35 284,59

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	225 000,00	157 880,57	35 284,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 000,00	157 880,57	35 284,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľom tohto prvku bolo zvýšenie odborne kvalifikovaného zastúpenia NSK. Tento cieľ bol splnený prostredníctvom zamestnancov a externého právneho zástupcu.

Cieľ:

1 Zvýšiť odborne kvalifikované zastúpenie NSK

MU : Výstupu		A Percento úspešných súdnych sporov z celkových uzavretých sporov			
MJ : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		97	97	97	97
Skutočnosť		97	97		

Plnenie cieľa:

Pre rok 2018 bol plánovaný 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	975 640,00	978 440,00	887 933,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	975 640,00	978 440,00	887 933,84

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	975 640,00	978 440,00	887 933,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	975 640,00	978 440,00	887 933,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Financie boli použité na zabezpečenie materiálno-technických potrieb v rámci 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		6	8		

MU : Výstupu MJ : Počet zasadnutí Rady NSK		B Počet zasadnutí Rady NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		6	6		

MU : Výstupu MJ : Počet zasadnutí		C Počet zasadnutí Odborných komisií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		110	70	90	90
Skutočnosť		70	88		

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 Nitrianskeho samosprávneho kraja a komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. V roku 2018 bolo plánovaných 7 zasadnutí Zastupiteľstva NSK, 7 zasadnutí Rady NSK a 70 zasadnutí komisií Zastupiteľstva NSK. V priebehu roku 2018 sa uskutočnilo 7 riadnych a 1 mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK, 6 riadnych zasadnutí Rady NSK a 85 zasadnutí komisií Zastupiteľstva NSK. Merný ukazovateľ pri zasadnutiach Zastupiteľstva NSK bol splnený na 114,29%, pri Rade NSK bol plnený na 85,71% a pri komisiách bol plnený na 125,71%.

003.04 - Správa hnuiteľného a nehnuteľného majetku NSK

Zámer:

Kraj efektívne nakladajúci s majetkom

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Duchovič

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	207 000,00	193 570,97	74 622,35
Kapitálové výdavky	844 031,21	1 615 842,16	1 056 519,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 051 031,21	1 809 413,13	1 131 142,19

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 hnuiteľného a nehnuteľného majetku NSK. Týmto bude zabezpečená objektívnosť pri zhodnocovaní prebytočného a neupotrebitelného majetku NSK. Výdavky sú v nasledovnej štruktúre: znalecké posudky, poplatky notárske, súdne a správne.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Ment

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	92 000,00	72 450,00	24 677,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 000,00	72 450,00	24 677,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Znalecké posudky sa dávajú vypracovať vždy pred vyhlásením obchodných verejných súťaží, pri predaji, alebo nadobudnutí nehnuteľného a hnuteľného majetku zmysle zákonných ustanovení. Uvedené hodnoty slúžia ako minimálne ceny pri realizácii ponukových konaní pri odpredaji hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK. Týmto je zabezpečená objektivnosť pri zhodnocovaní prebytočného a neupotrebitelného majetku NSK. Viditeľné zníženie čerpania výdavkov na tejto položke je spôsobené tým, že od augusta 2017 NSK nevyhlásil ani jednu obchodnú verejnú súťaž, kde ku každej súťaži je potrebné dať oceniť predávaný nehnuteľný majetok.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK, odborným – zákonom stanoveným znalcom

MU : Výstupu		A Počet dní, za ktoré bol ocenený všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok NSK určený na predaj.			
MJ : počet dní					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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. Stanovená lehota do 60 dní sa doteraz podarila splniť.

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, zaradi 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:

Ing. Marek Mesároš

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	2 370,97	0,00
Kapitálové výdavky	794 031,21	1 613 680,16	1 056 519,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	794 031,21	1 616 051,13	1 056 519,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky na odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva NSK od Mesta Nitra týkajúce sa stavieb v areáli SOŠ GaCR,Levická 40, Nitra a pozemkov v areáli ZSS Viničky v Nitre. Tieto odkúpenia boli zrealizované v roku 2018. Ďalej sa v tomto prvku nachádzajú finančné prostriedky vyčlenené na investičnú akciu "Rekonštrukcia Župného domu", ktorá bola začatá v jesenných mesiacoch roku 2018 a preto neprebehlo čerpanie v takom rozsahu ako bolo plánované.

Cieľ:

1 Zabezpečiť včasnú zaradenie a správu hnuteľného 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		30	30		

Plnenie cieľa:

Majetok nadobudnutý kúpou bol zaradený do majetku NSK v časovom limite do 30 dní odo dňa nadobudnutia tohto 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	103 750,00	38 967,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	103 750,00	38 967,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpané finančné prostriedky na tomto prvku boli použité na likvidáciu neupotrebitelného majetku v RSÚC Nitra, a.s., na strediskách správy a údržby: Topoľčany, Levice, Nitra a Komárno, na likvidáciu neupotrebitelného majetku v nájme Svet Zdravia Nemocnica Topoľčany a.s., Nemocnica Komárno, s.r.o. a majetku v správe ÚNSK (slobodárne v Topoľčanoch).Nevyčerpané finančné prostriedky boli určené na odstránenie stavby bývalej kuchyne v Nemocnici Komárno, a neboli čerpané z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vyradenie prebytočného a neupotrebitelného majetku

MU : Výstupu MJ : počet dní		A Počet dní, v priebehu ktorých bol vyradený prebytočný a neupotrebitelný majetok NSK od rozhodnutia o prebytočnosti a neupotrebitelnosti.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 rozpočtované finančné prostriedky určené na vypracovávanie projektových štúdií a posudkov za účelom stanovenia predbežných cien investičných akcií.

Zodpovedná osoba:

Ing. Silvia Lavová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	2 162,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	2 162,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z finančných prostriedkov boli vypracované architektonické štúdie, stavebné zámery, statické posudky a 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 MJ : počet		A Počet štúdií a posudkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		26	39		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní. Vypracované štúdie, stavebné zámery a posudky stanovili podmienky a predpokladanú výšku finančných prostriedkov potrebných na realizáciu investičných akcií a prekročili plánovaný počet roka 2018 v súvislosti s pripravovanými a plánovanými investičnými akciami, t.j. plánovaný ukazovateľ bol splnený na 130%.

003.04.05 - Stavebno-technická pomoc pri údržbe objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Komentár k projektu/prvku:

Predmetom prvku je stavebno-technická pomoc pri údržbe objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Zodpovedná osoba:

Ing. Kollárová Jana

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	10 978,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	10 978,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky prvku sú určené v prevažnej miere na vypracovanie rozpočtov a zadání pre zariadenia UNSK pri riešení odvlhčenia a sanácií objektov, pre potreby posúdenia rozsahu nevyhnutných prác k oprave a údržbe objektu, ako aj ďalšie formy technickej pomoci.

Cieľ:

1 Vypracovanie návrhov potrebných na opravu a údržbu objektov.

MU : Výstupu MJ : Počet		A Počet návrhov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			15	15	15
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

Plán bol splnený na 33,3%. Z plánovaných 15 návrhov bolo ukončených len 5 návrhov, nakoľko skutočná cena za návrh vo viacerých prípadoch prekročila predpokladanú cenu(plánovaná priemerná cena bola 1 000,- EUR a priemerná cena za návrh bola 2 195,6,-EUR), v dôsledku čoho bolo vyčerpaných 73,2% finančných prostriedkov plánovaných pre tento prvok v roku 2018.

003.05 - Poistenie majetku NSK

Zámer:

Poistením majetku k ochrane a minimalizácii škôd na majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Juraj Duchovič

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	57 288,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	75 000,00	57 288,94

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

Finančné prostriedky určené na poistenie majetku NSK budú čerpané v súlade s uzatvorenými poistnými zmluvami. Priebežne podľa požiadaviek a potrieb NSK bude majetok pripoistňovaný resp. odpoistňovaný. 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 poistných sadzieb pri realizovaní verejného obstarávania pre poistenie majetku.

Zodpovedná osoba:

Ing. Vladimír Mazúch

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	57 288,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	75 000,00	57 288,94

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky na poistenie majetku v správe Úradu NSK boli vo výške 57 288,94 Eur, z toho predstavovali:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy financované z eurofondov 22 159,80 Eur
 Rekonštrukcie budov financované z eurofondov 890,42 Eur
 Výstavné plochy na veľtrhoch a výstavách 1 534,50 Eur
 Ostatný majetok v správe Úradu NSK 51 462,98 Eur
 SPOLU zaplatené poistné 76 047,70 Eur
 Refundácia poistenia prenajatého majetku -18 758,76 Eur
 Skutočné čerpanie rozpočtu 57 288,94 Eur

Skutočné čerpanie rozpočtu vo výške 76,39 % bolo spôsobené refundáciou poistného získaného od spoločností (Nemocnica Levice s.r.o., Nemocnica Komárno s.r.o., DSA a.s.), ktoré majú v nájme majetok NSK.

Cieľ:

1 Zabezpečiť úhrady poistného v zmysle platných poistných zmlúv

MÚ : Výstupu M.J : €		A Čerpanie prostriedkov na poistenie majetku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		80000	75000	90000	90000
Skutočnosť		67489,93	57 288,94		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní. Úhrady poistného v zmysle platných poistných zmlúv boli vo výške 57 288,94 Eur, čo je 76,39% z plánu.

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

Kraj so systémovo udržiavaným majetkom

Zodpovedná osoba:

Ing. Marián Ment

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	107 700,00	263 000,00	199 009,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 700,00	263 000,00	199 009,91

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 300,00	83 600,00	81 290,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 300,00	83 600,00	81 290,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky tohto prvku sú určené na rutinnú a štandardnú údržbu administratívnej budovy ÚNSK na Kupeckej ulici č.3 v Nitre. V roku 2018 sa realizovali opravy kancelárskych priestorov, opravy svietidiel, stropov, opravy a maľovanie vnútorných omietok.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol splnený.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 400,00	179 400,00	117 719,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 400,00	179 400,00	117 719,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Od 1.1.2018 sa realizuje správa troch slobodární v Topoľčanoch, kde sa zabezpečujú bežné opravy a údržba, dodávka vody, tepla, TÚV, elektrickej energie, vývoz komunálneho odpadu a úprava pozemkov. Ku dňu 30.9.2018 bola zrušená SOŠ, Ul. Mieru 23, Kalná nad Hronom, čiže dňom 1.10.2018 prešla správa budov tejto školy na ÚNSK. V rámci tohto prvku neboli finančné prostriedky čerpané v plnej výške z dôvodu, že nebolo možné presne stanoviť náklady potrebné na prevádzku slobodární a zrušenej SOŠ.

Cieľ:

1 Zabezpečiť obnovu a udržiavanie budov v prevádzkyschopnom a spôsobilom stave

MU : Výstupu MJ : hodina		A Odstrániť havárie do:			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		120	120	120	120
Skutočnosť		120	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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	9 007,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	9 007,05

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	9 007,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	9 007,05

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		A Dosiahnuť na 1 zamestnanca priemerne jeden absolvovaný seminár v roku			
MJ : V % na počet zamestnancov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		26,4	39,2		

MU : Výstupu		B Dosiahnuť 60%-ný podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním			
MJ : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		74,79	81,96		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ 1 je splnený na 39,2 % z dôvodu obmedzenej ponuky školení od vzdelávacích agentúr a finančných prostriedkov. Ukazovateľ 2 je splnený, nakoľko k 31.12.2018 sme zamestnávali 81,96 % 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	699 920,00	743 448,00	627 262,78
Kapitálové výdavky	776 000,00	748 932,60	748 932,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 475 920,00	1 492 380,60	1 376 195,38

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

Zazmluvnený softvér - údržba a obstaranie licencií.

Zodpovedná osoba:

Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	96 800,00	76 234,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	96 800,00	76 234,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli čerpané na zazmluvnený SW a licencie programovej aplikácie WinIBEU, na systémovú údržbu programu WinIBEU-zálohovanie, obnova databáz..., právny informačný systém a na servis a licencie dochádzkového systému a na údržbu virtuálnej privátnej siete v zmysle Rámcovej dohody.

Z rozpočtu prvku boli ďalej hradené služby spojené s webhostingom a poplatkami za domény unsk.sk, regionnitra.sk, ubytovanie.navidieku.sk, leaderunsk.sk, služby siete SANET, poplatky za SSL certifikát bezpečnosti a dôveryhodnosti webových stránok, pre zabezpečenie dátovej komunikácie medzi našou stránkou a návštevníkmi.

Prostriedky boli ďalej použité aj na údržbu konferenčného hlasovacieho systému, ktorý slúži pre potreby zasadnutia Zastupiteľstva NSK a Rady NSK, nákup grafického SW CorelDRAW a na rozšírenie EXCHANGE licencií.

Nakúpil sa stavebný 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 a nových technológií.

Na základe požiadavky ekonomického odboru bol zakúpený aj SW na spracovanie ekonomickej a dopravnej agendy.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		5	10		

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 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 446,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	3 446,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Výmenou zastaralých počítačov a monitorov za nové a takisto aj výmenou malých tlačiarň a multifunkčných zariadení za nové veľkokapacitné bolo v roku 2018 potrebných menej odborných servisných zásahov do počítačovej aj tlačiarenskej techniky, čím sa ušetrili finančné prostriedky na údržbu. Okrem toho sa snažíme 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		22	18	22	22
Skutočnosť		24	21		

Plnenie cieľa:
Prvok monitorujeme prostredníctvom oznamov používateľov hardvéru na intranetovom portáli úradu a taktiež pomocou telefonických a emailových žiadostí. V roku 2018 sme zaznamenali hardvérové výpadky v počte 21 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 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	490 000,00	536 728,00	479 362,12
Kapitálové výdavky	776 000,00	748 932,60	748 932,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 266 000,00	1 285 660,60	1 228 294,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Finančné prostriedky sme použili na nákup VT pre zamestnancov Úradu NSK, prípadne pre nových zamestnancov NSK. Obmena VT prebieha na základe monitorovania stavu VT a odporúčania pracovníkov informatiky, prípadne na základe písomných požiadaviek používateľov na výmenu techniky, prípadne dokúpenie požadovanej techniky. Po vyhodnotení požiadaviek pristupujeme k nákupu VT . Realizoval sa nákup výpočtovej techniky a zariadení (nákup počítačov, notebookov, tlačiarň, príslušenstva k výpočtovej technike) pre zamestnancov Úradu NSK z dôvodu výmeny technologicky zastaranej, často poruchovej techniky za technicky vyspelejšiu, výkonnejšiu. Obstarali sa aj projektory. Finančné prostriedky sa čerpali aj na činnosti spojené s údržbou softvéru, ktoré sú hradené na základe servisnej zmluvy v rámci udržateľnosti projektu „Elektronizácia služieb NSK“. Ďalej sa čerpali finančné prostriedky na aktualizáciu elektronických formulárov, ktorá súvisela so zmenou dotačných VZN NSK, aby tieto boli kompatibilné a aby neboli ohrozené dotačné schémy NSK na nasledujúce roky. K zmene došlo taktiež z dôvodu unifikácie a zvýšenia prehľadnosti jednotlivých formulárov, k zvýšeniu prístupnosti elektronických služieb pre občanov kraja. Z formulárov sa odstránili aj také informácie, ktoré si vie Nitriansky samosprávny kraj zabezpečiť či už zo svojich alebo z iných verejných registrov. Finančné prostriedky boli vynaložené aj na činnosti súvisiace s procesom elektronizácie, ako je odber časových pečiatok (súvisí s elektronickými podaniami), kvalifikovaného systémového certifikátu a úhrada za služby poskytované prostredníctvom T-COM.

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

MU : Výstupu MJ : Počet sťažností		A Počet sťažností od používateľov VT			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	20	20	20
Skutočnosť		2	5		

Plnenie cieľa:

Cieľ plníme priebežne.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	5 858,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	5 858,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bezpečnostný audit pozostáva z externej kontroly Bezpečnostného projektu ÚNSK a jeho aktualizácie v zmysle platnej legislatívy a zmien v informačných systémoch ÚNSK, vykonáva sa na základe požiadavky zo strany NSK. Finančné prostriedky v rámci prvku vo výške 5 858,20 € boli určené na poskytnutie služieb k Bezpečnostnému projektu IS v oblasti ochrany osobných údajov a posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť správu a riadenie informačnej bezpečnosti na ÚNSK.

MU : Výstupu MJ : %		A Bezpečnosť informačných systémov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 spracovať kompletnú agendu pre potreby verejného obstarávania.

Zodpovedná osoba:

Ing. Agnesa Čechová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	95 920,00	95 920,00	62 361,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 920,00	95 920,00	62 361,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky na tomto prvku sú alokované na zabezpečenie licenčnej podpory pre programové vybavenie SW LOMTEC VO, ktorý používa NSK, na jeho údržbu a rozšírenie funkcionality. Prostredníctvom SW LOMTEC VO je zabezpečovaná a realizovaná kompletná správa a evidencia VO v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Finančné prostriedky vo výške 4 761,60 € boli čerpané na zabezpečenie licenčnej podpory pre programové vybavenie IS ActiveProcurement (SW LOMTEC), ktoré spočíva v legislatívnej a používateľskej podpore dodaného softwaru. Na rozšírenie funkčnosti SW na správu a evidenciu verejných obstarávaní bola vynaložená čiastka 57 600 €.

Cieľ:

1 Včas a bezchybne vybaviť všetky plánované verejné obstarávania.

MU : Výstupu MJ : počet chýb		A Počet formálnych chýb v procese agendy verejných obstarávaní.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	150 450,00	156 170,00	140 856,05
Kapitálové výdavky	0,00	24 990,00	24 990,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 450,00	181 160,00	165 846,05

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	150 450,00	156 170,00	140 856,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 450,00	156 170,00	140 856,05

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 MJ : počet		A Počet disponibilných automobilov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		16	16	21	21
Skutočnosť		16	17		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní. V roku 2018 vozidlá ÚNSK pokryli všetky plánované služobné cesty.

003.09.02 - Obnova vozového parku**Komentár k projektu/prvku:**

Nákup automobilov v rámci výmeny opotrebovaných vozidiel ÚNSK.

Zodpovedná osoba:

Nechala Patrik

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	24 990,00	24 990,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	24 990,00	24 990,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Kúpou nových vozidiel sa zabezpečuje komfort a bezpečnosť prepravovaných osôb a tým sa zlepšuje chod Úradu NSK. V roku 2018 sa navýšil počet disponibilných automobilov o 1 automobil.

Cieľ:

1 Zabezpečiť obnovu opotrebovaných vozidiel ÚNSK s ohľadom na bezpečnosť a komfort prepravovaných osôb.

MU : Výstupu MJ : počet vozidiel		A Počet nakúpených nových vozidiel			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	1	5	0
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní, počet nakúpených nových vozidiel dosiahol plán.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 400,00	21 800,00	20 184,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 400,00	21 800,00	20 184,24

003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarňých , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečenie revízií a odborných prehliadok protipožiarňých, 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	5 994,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	5 994,94

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Vykonaním revízií a odborných prehliadok protipožiarňých, elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov, vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy je zabezpečovaná a dodržiavaná požiarňa prevencia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spôsobilosť protipožiarňých, elektrických , plynových zariadení a elektrospotrebičov

MU : Výstupu		A Počet odborných prehliadok a revízií			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	5	4	5
Skutočnosť		4	5		

Plnenie cieľa:

Vykonané odborné prehliadky a revízie zabezpečujú funkčnosť protipožiarňých elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov, vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy . V roku 2018 v zmysle platných právnych predpisov a noriem boli vykonané všetky revízie a odborné prehliadky vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400,00	800,00	748,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	800,00	748,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečenie ochrany zamestnancov v závislosti na charaktere vykonávaných pracovných činností

MU : Výstupu		A Efektívnosť využívania OOPP v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		76,82	93,61		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne. Efektívnosť využívania OOPP dosiahla v roku 2018 93,61%.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	13 440,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	13 440,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa sleduje 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		9	16		

MU : Výstupu MJ : počet pobytov		B Počet rehabilitačných pobytov zamestnancov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		40	45	45	45
Skutočnosť		44	49		

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 2018:

(v eurách)

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

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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpaná suma predstavuje vrátenie rozdielu vo vyúčtovaní finančných prostriedkov za Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2017 Ministerstvu vnútra SR.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zákonný priebeh volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

MU : Výstupu MJ : Počet volebných kôl		A Počet volebných kôl vo voľbách do orgánov NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	0	0	0
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:

Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konali raz za 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva. Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konali v roku 2017.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 100,00	2 286,00	487,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	2 286,00	487,66

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	686,00	487,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	686,00	487,66

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	686,00	487,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	686,00	487,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu internetovej aktualizácie bezpečnostného systému BE-SOFT, na úhradu SC - koordinačnej porady MH SR ako aj na úhrady telekomunikačných služieb.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : % čerpania		A % čerpania plánovaných výdavkov v systéme HM			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		72,82	97,53		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa je priebežné počas celého roka, cieľ bol splnený na 97,53%.

005.02 - Civilná ochrana**Zámer:**

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

Zodpovedná osoba:

Ing. Róbert Hodoši

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plánované odborné zhromaždenie zamestnancov krízového riadenia VÚC sa neuskutočnilo z dôvodu vyťaženia požadovaných školiteľov pre program EPSIS JISHM. Školenie POSVP zamestnancov NSK prebehlo v mesiaci máj 2018.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		250	250	250	250
Skutočnosť		208	212		

Plnenie cieľa:

Preškolených zamestnancov bolo 212 čo predstavuje 84,8% zamestnancov NSK.

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

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie a mosty

Zodpovedná osoba:

Ing. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 598 809,66	19 507 340,26	16 598 488,46
Kapitálové výdavky	24 256 935,32	23 788 070,13	3 493 660,78
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 855 744,98	43 295 410,39	20 092 149,24

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

Udržiavané a zjazdne cesty a mosty po celý rok

Zodpovedná osoba:

Ing. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 300 000,00	10 300 000,00	10 299 785,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 300 000,00	10 300 000,00	10 299 785,87

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 jazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Pilková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 120 000,00	10 120 000,00	10 119 788,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 120 000,00	10 120 000,00	10 119 788,40

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 jazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : km		A Dĺžka posypaných ciest v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		60000	60000	60000	60000
Skutočnosť		59956	73240		

MU : Výstupu MJ : m2		B Plocha vyspraveného povrchu ciest v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		55000	60000	60000	60000
Skutočnosť		60939	57513,5		

MU : Výstupu MJ : km		C Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		700	700	700	700
Skutočnosť		719,1	737,9		

MU : Výstupu MJ : m2		D Plocha pokosených trávnych porastov v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25000000	25000000	25000000	25000000
Skutočnosť		27222941	29641856		

MU : Výstupu MJ : hodina		E Počet hodín odstraňovania následkov havárií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1000	700	700	700
Skutočnosť		558,5	669,5		

MU : Efektivity MJ : eur		F Priemerná výška výdavkov na 1 km údržby ciest II. a III. triedy v NSK			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4900	4901,96	4960,78	5058,82
Skutočnosť		4914,139333	4973,13		

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018.

Úloha zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť a zjazdnosť bola splnená.

A) Ukazovateľ dĺžka posypaných ciest v km - k 31.12.2018 bola plánovaná hodnota tohto ukazovateľa prekročená o 22%, oproti plánu 60 tis. kilometrov bolo posypaných 73 tis. kilometrov ciest, čo je nárast v porovnaní s minulým rokom, spôsobil to vývoj počasia na začiatku roka 2018.

B) Ukazovateľ Plocha vyspraveného povrchu ciest v m² - plnenie k 31.12.2018 je na 95,86 %, hlavne penetr. asfaltovou emulziou a obalovanou zmesou za tepla.

C) Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách k 31.12.2018 bola 737,9 km, čo predstavuje 105,41 % plánovanej dĺžky. Z toho takmer 665 km boli deliace čiary. Okrem toho bolo obnovené VDŽ aj v rámci zvýšenia bezpečnosti na opravených úsekoch ciest.

D) Plocha pokosených trávnych porastov k 31.12.2018 predstavuje 118,57 % 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 zemin a podobne sme k 31.12.2018 zrealizovali výkony v počte 669,5 hodín, čo je 95,64% 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 31.12.2018 predstavovala sumu 4.955,24 EUR, plánovanú výšku ukazovateľa sme splnili na 101,1 %.

G) Zabezpečenie údržby v letnom a zimnom období v zákonom stanovenom rozsahu na cestách II. a III. triedy v NSK - úloha bola k 31.12.2018 splnená.

006.01.06 - Prevádzka kompy Vičany

Komentár k projektu/prvku:

V rámci prvku sa realizuje prevádzka kompy.

Zodpovedná osoba:

Bc. Milan Pavlovič

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	180 000,00	180 000,00	179 997,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	180 000,00	179 997,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sa realizuje preprava osôb kompou zamestnancami RSÚC Nitra a.s. na úseku cesty III/1370 vzhľadom na chýbajúce cestné prepojenie medzi obcami Vičany a Selice.

Cieľ:

1 Zabezpečiť v čo najväčšom rozsahu prepravu účastníkov cestnej premávky na ceste III. triedy

MU : Výstupu MJ : počet hodín		A Odpracované hodiny pri zabezpečovaní prevádzky kompy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			13500	13500	13500
Skutočnosť			13 652		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ odpracovaných hodín pri zabezpečovaní kompy na ceste III. triedy bol plnený na 101,13 %.

006.02 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov

Zámer:

Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie dopravného - technického stavu ciest a mostov

Zodpovedná osoba:

Ing. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 200 000,00	9 109 085,00	6 295 887,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200 000,00	9 109 085,00	6 295 887,07

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	6 200 000,00	9 109 085,00	6 295 887,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200 000,00	9 109 085,00	6 295 887,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci uvedeného rozpočtu boli zabezpečované 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		A Dĺžka bezpečnejších ciest v m			
MJ: meter					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		67560	32000	64000	32000
Skutočnosť		84328	58 143		

MU : Efektivita		B Priemerná výška výdavkov na 1 km opravy ciest II. a III. triedy v NSK			
MJ: eur					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		125000	110000	110000	110000
Skutočnosť		93403,13	106044,41		

MU : Efektivita		C Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy ciest II. a III. triedy v NSK			
MJ: eur					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		16,69	16	17	17
Skutočnosť		14,81	16,95		

MU : Efektivita		D Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy mostov v NSK			
MJ: eur					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		360,36	360,36	360,36	360,36
Skutočnosť		441,72	845,11		

MU : Výsledku		E Realizácia bezpečnostných opatrení na cestách II. a III. triedy, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti na cestách II. a III. triedy V NSK			
MJ: áno/nie					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

"Na zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy boli použité finančné prostriedky vo výške 6 295 887,07 €. V rámci ""Zvýšenia bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017"" sa v roku 2018 dokončili a zrealizovali opravy a bezpečnostné opatrenia na 15 úsekoch ciest v celkovej dĺžke 30,688 km v celkovej hodnote 3 118 971,66 €. V Na "Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018" a "Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa" boli v októbri 2018 podpísané zmluvy na realizáciu v celkovej hodnote 5 914 441,85 €. Do konca novembra 2018 bolo zrealizovaných a dokončených 15 úsekov ciest v celkovej dĺžke 27,455 km v hodnote 3 046 768,35 € a oprava 2 mostov v hodnote 130 147,06 €. Vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky v decembri 2018, ktoré neumožnili realizáciu prác v zmysle platných STN, technických predpisov resp. výrobných postupov zabudovaných materiálov, budú zostávajúce úseky v celkovej dĺžke 22,731 km a oprava 2 mostov v celkovej hodnote 2 735 322,75 € zrealizované a zaplatené z rozpočtu NSK v roku 2019.

A) Dĺžka zrealizovaných úsekov ciest v NSK za rok 2018 je 58 143 m, ukazovateľ bol prekročený o 81,70 %.

B) Priemerná výška výdavkov na 1 km opravy ciest II. a III. triedy v NSK za rok 2018 predstavovala 106 044,41 €.

C) Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy ciest II. a III. triedy v NSK za rok 2018 predstavovala 16,95 €.

D) Priemerná výška výdavkov na 1 m2 opravy mostov v NSK za rok 2018 predstavovala 845,11 €, kde sa realizovala nielen výmena krytu vozovky mosta, ale aj výmena izolácie, oprava ríms, zábradlia a kompletná sanácia spodnej časti mosta (krídla, opory a nosná konštrukcia) t.z., že z uvedeného dôvodu prišlo k navýšeniu ceny.

E) Na cestách II. a III. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji bola v priebehu roku 2018 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. Ján Výboch

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 809,66	97 255,26	1 830,24
Kapitálové výdavky	24 256 915,32	23 634 819,13	3 471 520,75
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 354 724,98	23 732 074,39	3 473 350,99

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	97 809,66	97 255,26	1 830,24
Kapitálové výdavky	24 256 915,32	23 634 819,13	3 471 520,75
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 354 724,98	23 732 074,39	3 473 350,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Činnosti tohto prvku predstavujú rekonštrukciu a modernizáciu úsekov ciest a mostov:
A Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m - hodnotený údaj predstavuje čiastkové plnenie realizovaných prác - reálny ukazovateľ bude vyhodnotený až po ukončení stavby.
B Plocha zrekonštruovaných mostov v m2
C Priemerná výška výdavkov na 1 km rekonštrukcie cesty II. a III. triedy - hodnotený údaj predstavuje čiastkové plnenie realizovaných prác - reálny ukazovateľ bude vyhodnotený až po ukončení stavby.
D Priemerná výška výdavkov na 1 m2 rekonštrukcie mosta
E Priemerný čas v km/deň potrebný na rekonštrukciu cesty II. a III. triedy - vyhodnotený údaj predstavuje ukazovateľ z čiastkových realizovaných prác, ktoré boli zamerané v tomto období hlavne na rekonštrukciu krytu vozovky - neobsahovali všetky súvisiace práce na projekte, ktoré budú realizované do celkového ukončenia investičnej akcie. Z uvedeného dôvodu bude reálny ukazovateľ vyhodnotený až po ukončení stavieb

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : meter		A Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	94610	94610	43794
Skutočnosť		0	0		

MÚ : Výstupu M.J : meter2		B Plocha zrekonštruovaných mostov v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	4961	0	220
Skutočnosť		0	4961		

MÚ : Efektivity M.J : eur		C Priemerná výška výdavkov na 1 km rekonštrukcie cesty II. a III. triedy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	232623	232623	240000
Skutočnosť		0	0		

MÚ : Efektivity M.J : eur		D Priemerná výška výdavkov na 1 m2 rekonštrukcie mosta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	282	0	3521
Skutočnosť		0	161,05		

MÚ : Efektivity M.J : km/deň		E Priemerný čas v km/deň potrebný na rekonštrukciu cesty II. a III. triedy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	0,2	0,2	0,2
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Investičná akcia Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov je v realizácii od 18.09.2018 - podľa harmonogramu stavebných prác je predpoklad ukončenia apríl 2019. Finančné prostriedky 2 479 662,28 € predstavujú úhradu faktúry za zrealizované práce v mesiaci september - november 2018. ,
Investičné akcie Cesta II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom, Cesta II/562 Šafa - Nitra, Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja a Cesta II/511 Vrábľe - Tesárske Mlyňany - sú v realizácii od 10/2018. V zmysle zmluvy o dielo a platobných podmienok nedošlo v roku 2018 k čerpaniu finančných prostriedkov.

Stavba "Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev. č. 499-058" bola ukončená v auguste 2018. Celkové náklady na stavbu 798 959,49 predstavujú čerpanie finančných prostriedkov na stavebný dozor, autorský dozor a stavebné náklady na zrealizované práce.

Stavba "Úprava križovatky ciest II/511, III/1626 a miestnej komunikácie ul. 1. mája Zlaté Moravce" - na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a Nitrianskym samosprávnym krajom v roku 2018 sa Nitriansky samosprávny kraj podieľal na financovaní Úpravy križovatky ciest II/511, III/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce v čiastke 186 994,98 €. Stavebníkom predmetnej úpravy bolo Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa podieľalo na financovaní sumou 209 995,89 € a Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. čiastkou 76 872,73 €. Celková hodnota úpravy križovatky predstavuje 473 863,60 €.

"Dopravno inžiniersky prieskum, križovatka ciest Hlohovecká a Trnavská v Nitre" - na uvedenú križovatku bol zrealizovaný dopravný inžiniersky prieskum v hodnote 5 904,00 € v mesiaci júl 2018.

006.06 - BECEP

Zámer:

Zvýšenie bezpečnosti na cestách

Zodpovedná osoba:

Ing. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	985,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	985,28

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. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	985,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	985,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Predmetom je realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľ:

1 Eliminovať výskyt dopravných nehôd a ich následkov dopravnou výchovou

MU : Výstupu		A Počet podujatí			
MJ : počet podujatí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 spolupráci so spoločnosťou ARRIVA NITRA a.s. sa dňa 8.9.2018 v areáli spoločnosti uskutočnilo podujatie zamerané na bezpečnosť na cestách a cestovanie verejnou autobusovou dopravou v samosprávnom kraji, ktorého sa zúčastnilo vyše 2 000 účastníkov, prevažne detí a ich rodičov. Celkovým účinkom realizácie podujatia je pozitívny dopad najmä na deti a mládež z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky.

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

Výbudovanie dopravného prepojenia medzi SR a MR

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Eremiášová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	153 231,00	22 140,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	153 231,00	22 140,00

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) - Ipolydamasd (HU)""
- získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu stavby

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Eremiášová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	153 231,00	22 140,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	153 231,00	22 140,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle bodu 3.1.1 a 3.1.2 Zmluvy o dielo č.1100/2018/ODaPK bola ku dňu 31.12.2018 vyčerpaná finančná čiastka 22 140,00 € na prepracovanie projektovej dokumentácie stavby „Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba – Ipolydamásd“ na stavebné objekty, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 241/2018, ktorá je účelovo určená na zabezpečenie spolufinancovania projektu slovenskej strany cestného prepojenia a mosta cez rieku Ipeľ vo výške 117 651 €, ako i finančné prostriedky schválené na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia v čiastke 12 000,00 € a finančné prostriedky schválené na autorský dozor vykonávaný počas realizácie stavby v čiastke 1 440,00 € neboli ku dňu 31.12.2018 čerpané. V súčasnosti NSK zabezpečuje pre vedúceho partnera projektu (NIF Zrt.) v zmysle "Dohody o realizácii Ipeľského mosta a výstavbe príjazdových komunikácií" uzatvorenej medzi oboma partnermi projektu podklady k uskutočneniu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a na zabezpečenie výkonu stavebného dozora. Predpoklad čerpania poskytnutej dotácie, finančných prostriedkov na inžiniersku činnosť a na autorský dozor je v rokoch 2019-2020.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	nie	nie
Skutočnosť		nie	áno		

MU : Výstupu MJ : počet		B Získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	2	0	0
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

V zmysle ZoD č.2124/2017/ODaPK a ZoD č. 1100/2018/ODaPK bola vyhotovená prepracovaná projektová dokumentácia na všetky stavebné objekty súvisiace s realizáciou stavby „Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba – Ipolydamásd“. Merateľný ukazovateľ "A" bol splnený. "Rozhodnutie" o umiestnení stavby „Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba – Ipolydamásd“, č.j. 380-4/2011 vydané dňa 21.10.2011 Obcou Chľaba zostalo v platnosti, nebolo preto potrebné jeho obnovenie a zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe splnomocnenia NSK požiadal Okresný úrad Nové Zámky o vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo vydané 26.07.2018. Merateľný ukazovateľ "B" bol splnený.

006.08 - Odkúpenie stavieb a pozemkov pod stavbami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy

Zámer:

Zabezpečenie zdrojov na odkúpenie stavieb a pozemkov pod stavbami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy

Zodpovedná osoba:

Ing. Ludmila Pilková

Rozpočet za rok 2018:

(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	0,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20,00	20,00	0,03

006.08.01 - Odkúpenie stavieb dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov pod stavbami dotýkajúcich 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 dotýkajúcich 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. Ludmila Pilková

Rozpočet za rok 2018:

(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	0,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20,00	20,00	0,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Návrhy rozpočtových zmien na čerpanie finančných prostriedkov v rámci prvku sú predkladané v súvislosti s uzatváranými kúpnyimi zmluvami alebo zmluvami o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie stavieb dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a pozemkov pod nimi, schvaľovanými v Zastupiteľstve NSK.

Cieľ:

1 Vytvoriť dostatočné fin. zdroje na odkúpenie stavieb realizovaných miestnymi samosprávami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlastníctve miestnych samospráv pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy.

MU : Výstupu MJ : počet návrhov		A Počet návrhov rozpočtových zmien			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			10	10	10
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

V rámci uvedeného prvku bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2018/NSK na odkúpenie dvoch odbočovacích pruhov k dvom autobusovým zastávkam od Obce Topoľčianky v sume 0,01 € a odkúpenie pozemkov pod dvomi odbočovacími pruhmi k dvom autobusovým zastávkam od Obce Topoľčianky v sume 0,02 €.

007 - DOPRAVA

Zámer:

Optimalizácia dopravného systému na zabezpečenie verejnej dopravy na území NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Mgr. Jozef Balkó

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 400 000,00	20 400 000,00	19 919 602,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 400 000,00	20 400 000,00	19 919 602,32

007.01 - Prímestská autobusová doprava

Zámer:

Zvyšovanie kvality dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Lačný

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 400 000,00	20 400 000,00	19 919 602,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 400 000,00	20 400 000,00	19 919 602,32

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 priliehlych 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 400 000,00	20 400 000,00	19 919 602,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 400 000,00	20 400 000,00	19 919 602,32

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK v súlade s uzatvorenou zmluvou prehodnocuje za obdobie I. štvrťroka a obdobie letných prázdnin (júl, august) príslušného roka frekvencie prepravovaných cestujúcich na jednotlivých spojoch prímestských liniek. Výstupom vyhodnocovania je optimalizácia cestovných poriadkov k vybraným termínom v priebehu roka - zrealizovanie ponuky prepravných kapacít k potrebách cestujúcich využívajúcich dopravné služby vo verejnom záujme kraja.

Cieľ:

2 Optimalizovať cestovné poriadky za účelom dosahovania spokojnosti cestujúcich

MÚ : Výstupu M.J : tis. tkm		A Výška objednaných tarifných kilometrických výkonov / v tis. tkm /			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		22320	22600	22450	22500
Skutočnosť		22310	22 395		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ optimalizácie cestovných poriadkov sa plní. V roku 2018 bola optimalizácia cestovných poriadkov realizovaná v termínoch k 09.04.2018, k 01.06.2018, k 01.07.2018 a k 09.12.2018 (termín celoštátnych zmien cestovných poriadkov pravidelnej verejnej dopravy).

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	65 495 074,38	66 297 067,82	65 409 149,33
Kapitálové výdavky	16 350 340,75	17 148 009,26	4 986 240,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 845 415,13	83 445 077,08	70 395 389,82

008.01 - Stredné školy**Zámer:**

Kvalitná a rôznorodá sieť stredných škôl v pôsobnosti NSK

Zodpovedná osoba:

RNDr. Vladimír Gubiš

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 118 558,48	55 566 622,91	55 324 688,29
Kapitálové výdavky	16 350 340,75	17 148 009,26	4 986 240,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 468 899,23	72 714 632,17	60 310 928,78

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:

PaedDr. Jana Holečková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 999 549,06	10 497 007,91	10 352 295,29
Kapitálové výdavky	3 102 880,40	3 865 993,13	1 546 127,56
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 102 429,46	14 363 001,04	11 898 422,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plán prijímania žiakov na štúdium usmerňuje NSK schvaľovaním plánov výkonov VZN tak, aby bol 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5500	5500	5500	5500
Skutočnosť		5373	4745		

Plnenie cieľa:

Udržať a zvyšovať 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 082 677,56	45 033 283,14	44 936 061,14
Kapitálové výdavky	13 247 460,35	13 282 016,13	3 440 112,93
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 330 137,91	58 315 299,27	48 376 174,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

niektorých školách, dovybavovať COVaP ktoré sú žiadané na trhu práce.
Niektoré vzdelávacie odbory, o ktoré nebol záujem dlhodobo, sme zo zoznamu vyradili a nové potrebné pre trh práce sme zaradili.

Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : počet študentov		A Počet študentov študujúcich na stredných odborných školách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		17000	17000	17000	17000
Skutočnosť		15462	15545		

Plnenie cieľa:

Napriek klesajúcemu demografickému vývoju sa cieľ podarilo splniť, zabezpečili sme vzdelávacie služby v širokej ponuke vzdelávacích odborov, v systéme duálneho vzdelávania a v COVaP na stredných odborných školách.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 331,86	36 331,86	36 331,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 331,86	36 331,86	36 331,86

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 : Výstupu 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		93235,05	36 331,86	7 951,05	7 697,04
Skutočnosť		93235,05	36 331,86		

Plnenie cieľa:

Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 8 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.z., 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 2018 fakturovala dotknutým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	980 000,00	848 344,14	827 654,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	980 000,00	848 344,14	827 654,76

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	220 248,00	220 248,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	220 248,00	220 248,00

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		550	500	450	450
Skutočnosť		421	384		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola použitá na podporu vzdelávania talentovaných detí nad 15 rokov v ZUŠ 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	4 301,00	4 301,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 301,00	4 301,00

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		500	400	200	200
Skutočnosť		376	20		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola použitá na vyplňovanie voľného času detí nad 15 rokov rozvíjaním športových aktivít a iných krúžkových činností v cirkevných centrách 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	5 599,00	5 599,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 599,00	5 599,00

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		370	450	460	460
Skutočnosť		453	447		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	332 264,14	311 574,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	332 264,14	311 574,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MJ : Výstupu MJ : počet jedál		A Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		217000	210000	220000	210000
Skutočnosť		205328	217731		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola čerpaná na podporu financovania školského stravovania v cirkevných a súkromných školských jedálňach, 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	175 712,00	175 712,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	175 712,00	175 712,00

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

MJ : Výstupu MJ : počet študentov		A Počet ubytovaných študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150	160	160	150
Skutočnosť		155	160		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	110 220,00	110 220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	110 220,00	110 220,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka

MÚ : Výstupu MÚ : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		680	600	700	720
Skutočnosť		557	660		

Plnenie cieľa:

Dotácia bola použitá na podporu súkromných centier pedagogicko psychologického poradenstva v Nitrianskom kraji.

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 2018:

(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

MÚ : Výstupu MÚ : počet študentov a počet jedál		A Počet študentov nad 15 rokov a počet vydaných jedál študentom nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3980	2110	221970	211980
Skutočnosť		3673	2688		

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. 9/2017.

008.03 - Školské zariadenia**Zámer:**

Profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení

Zodpovedná osoba:

RNDr. Vladimír Gubiš

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 781 630,90	8 177 767,86	7 950 370,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 781 630,90	8 177 767,86	7 950 370,71

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 935 178,90	3 101 921,51	3 099 174,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 935 178,90	3 101 921,51	3 099 174,58

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zabezpečiť školské stravovanie pre všetkých prihlásených žiakov podľa noriem pre školské stravovanie s vyváženými zložkami výživy, kvalitnými druhmi potravín a čerstvej zeleniny.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1 800 000	1 850 000	1 550 000	1 500 000
Skutočnosť		1 805 130	1 811 425		

Plnenie cieľa:

I napriek klesajúcej populačnej krivky žiakov stredných škôl, bolo školské stravovanie zabezpečené pre všetkých prihlásených žiakov. Počet vydaných jedál pre žiakov bol nižší oproti plánovanému počtu, ale vyšší ako v predchádzajúcom roku. Okrem toho sa obedy poskytovali aj pre zamestnancov škôl a školských zariadení v počte 255 938 porcií. Školské stravovanie bolo zabezpečené podľa nových materiálno - spotrebných noriem a receptúr vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018. Cieľ prvku bol 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 598 832,00	2 748 796,66	2 723 682,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 598 832,00	2 748 796,66	2 723 682,43

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zabezpečenie dostatočnej lôžkovej kapacity pre žiakov stredných škôl so záujmovými voľnočasovými aktivitami podľa výchovného programu.

Cieľ:

1 Zefektívniť využitie školských internátov

MU : Výstup MJ : počet študentov		A Počet študentov nad 15 rokov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1 700	2 000	1 750	1 700
Skutočnosť		1 910	1 918		

Plnenie cieľa:

Ubytovanie žiakov stredných škôl bolo zabezpečené pre všetkých prihlásených žiakov stredných škôl. V rámci výchovného programu školského internátu, boli zabezpečené záujmové a voľnočasové aktivity žiakov podľa ich záujmu a vzdelávacej činnosti školy. Počet ubytovaných žiakov bol ako v predchádzajúcom roku. Počet ubytovaných žiakov sa v priebehu školského roka mení. Cieľ prvku bol plnený priebežne.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	381 420,00	381 420,00	381 419,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 420,00	381 420,00	381 419,42

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		500 000	250 000	250 000	250 000
Skutočnosť		500 000	250 000		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 500,00	71 356,00	71 354,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 500,00	71 356,00	71 354,01

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		A Počet študujúcich žiakov na jazykovej škole			
MJ : počet žiakov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 hrađených na potraviny od stravníkov - žiakov a ich zákonných zástupcov.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Plačková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 777 700,00	1 874 273,69	1 674 740,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 777 700,00	1 874 273,69	1 674 740,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Racionálne využívanie všetkých finančných prostriedkov na prípravu školského stravovania podľa platných noriem a receptúr pre školské stravovanie a legislatívy o školskom stravovaní.

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		A EURO			
MJ : EURO					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1 990 000	2 100 000	1 812 900	1 812 900
Skutočnosť		2 092 962	2 100 000		

Plnenie cieľa:

Všetky finančné prostriedky určené na potraviny pri príprave školského stravovania boli využívané na zabezpečovanie kvalitných druhov potravín, čerstvej zeleniny a ovocia, podľa nových materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie platných od roku 2018. Cieľ prvku bol splnený.

008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované

Zámer:

Komplexne riadený vzdelávací systém v kraji

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Václavek

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	102 404,00	55 110,82	53 013,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 404,00	55 110,82	53 013,98

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:

RNDr. Vladimír Gubiš

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 404,00	55 110,82	53 013,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 404,00	55 110,82	53 013,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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.

Cieľ:

1 Plniť úlohy, vyplývajúce z činnosti školského úradu

MU : Výstupu MJ : počet rozhodnutí		A Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		180	170	100	100
Skutočnosť		150	110		

Plnenie cieľa:

Cieľ je čiastočne splnený, bolo vydaných 110 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 Václavek

Rozpočet za rok 2018:

(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 : Výstupu MJ : počet		A počet škôl zapojených do rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		8	8	8	10
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Čerpanie prostriedkov v roku 2018 bolo v celkovej sume: 0,-EUR, nakoľko MŠVVaŠ SR nevyhlásilo v roku 2018 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:

Ing. Anetta Lukáčová, PhD.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	879 500,00	713 172,45	533 579,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	879 500,00	713 172,45	533 579,88

008.06.02 - Projekty v rámci OP - Vzdelávanie

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:

Ing. Anetta Lukáčová, PhD.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	280 000,00	72 545,17	18 716,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 000,00	72 545,17	18 716,54

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci OP LZ sa kladol dôraz na zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilosti pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých vedomostí.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	20	20	21
Skutočnosť		6	10		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ v rámci plnenia cieľa dosiahol hodnotu 50%. Školy sa zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality za účelom predchádzania, potlačania a zamedzovania páchania kriminality, v rámci OP LZ svojou zapojenosťou zvýšili kvalitu a efektivnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlibovania a zvyšovania kvalifikácie. 1 stredná škola bola úspešná v rámci rozvojového projektu, ktorý vychádzal z prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na bilaterálnu spoluprácu s partnerskou školou vo Francúzsku s cieľom využitia existujúcich alebo nadviazanie nových partnerstiev slovensko francúzskych škôl.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	599 500,00	640 627,28	514 863,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 500,00	640 627,28	514 863,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Skutočnosť k 31.12.2018 v celkovej výške 514 863,34 € predstavuje 80,37 % čerpanie v pomere k upravenému rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na realizovanie projektov v rámci programu Erasmus+ a na refundáciu súťaží a olympiád, prostredníctvom uvedených aktivít sa naplnili ciele inovácií, zručností, či internacionalizácie stredných škôl.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		20	20	23	24
Skutočnosť		25	24		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ v rámci naplnenia cieľa bol splnený na 120 %. Realizáciou školských, obvodných, krajských olympiád a súťaží sa podporili záujmy, talent študentov a rozvoj ich nadania, čo prinieslo

Cieľ:

2 Skvalitniť vzdelávanie žiakov, zlepšiť a zefektívniť výchovnovzdelávací proces.

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet projektov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	15	20	21
Skutočnosť		30	20		

Plnenie cieľa:

Projekty ponúkli žiakom, pedagógom a manažérom škôl medzinárodné vzdelávacie skúsenosti, rozvíjanie IKT kompetencií, všestrannej gramotnosti, interakcií, bezpečnosti a schopnosti plánovať vlastné aktivity a kompetencie pre pracovný, spoločenský život.

008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru

Zámer:

Profesionálne zastrešenie aktivít odboru

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 390,00	74 390,00	29 103,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 390,00	74 390,00	29 103,95

008.07.01 - Deň učiteľov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Verešová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 700,00	2 700,00	2 287,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 700,00	2 287,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK usporiadal pod záštitou predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. dňa 28.03.2018 krajské stretnutie ku "Dňu učiteľov 2018" 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 31.12.2018 boli vyčerpané v súlade s aktuálnou ponukou materiálu –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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		23	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 2018:

(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 dňoch 26. 04. - 27. 04. 2018 sa uskutočnil na výstavisku Agrokomplex, a. s. Nitra 26. ročník celoslovenskej výstavy Mladý tvorca. Zámer akcie bola 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 Spoluúčast' na organizovaní celoslovenskej predajnej výstavy Mladý tvorca

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet vystavovaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		41	38		

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:

PaedDr. Jana Holečková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Konferencia bola zameraná na výmenu skúseností a podporu odborného vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania medzi zástupcami stredných odborných škôl a zamestnávateľmi. Odbornej konferencie, ako súčasť celoštátnej výstavy SOŠ Mladý tvorca 2018, sa zúčastnili riaditelia stredných odborných škôl a zamestnávateľa zapojení do systému duálneho vzdelávania, výchovní poradcovia základných škôl, podnikatelia, zástupcovia Nitrianskych univerzít, riaditelia SOŠ z celého Slovenska a zástupcovia partnerských zahraničných škôl.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj odborného vzdelávania realizáciou konferencie s medzinárodnou účasťou

MU : Výstupu MJ : počet účastníkov		A Počet účastníkov konferencie			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150	150	130	130
Skutočnosť		0	150		

Plnenie cieľa:

Podporiť rozvoj odborného vzdelávania realizáciou konferencie s medzinárodnou účasťou. Cieľ splnený.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 145,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 145,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 13.06.2018 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		55	50	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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prípraviť poradu v kultúrnom prostredí a umožniť aj spoločensko – relaxačné vyžitie. Cieľ sa podarilo splniť.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	90	90
Skutočnosť		90	90		

Plnenie cieľa:

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.

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 2018:

(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:

Odbor školstva ÚNSK vydal v roku 2018 publikáciu 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.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		400	500	500	500
Skutočnosť		500	500		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, bolo vytlačených 500 brožúr Študentský servis.

008.07.08 - Aktivity, súťaže 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 171,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 171,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Do XIII. ročníka medzinárodnej súťaže SŠ Plagát a príbeh roka, zameranej na prevenciu kriminality sa zapojilo 202 žiakov so 226 súťažnými prácami z 30 stredných škôl a 3 družobné školy z Prahy a Jihlavy - Kraj Vysočina. Ocenenie víťazov sa konalo 20.03.2018 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch. Súťažilo sa v dvoch oblastiach - výtvarnej a literárnej na tému Mój príbeh. Finančné prostriedky sa použili na realizáciu súťaže a ovenenie víťazov súťaže.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25/1565	20/1050	25/1250	25/1250
Skutočnosť		22/1083	25/1255		

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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK v spolupráci s Nitrianskym mládežníckym parlamentom a Združením STORM bol realizovaný projekt s názvom Dialógy okolo volieb. Projekt bol podporený programom EÚ Erasmus+ a vybratý rezortom školstva a mládeže ako 1 zo 4 TOP projektov v roku 2018 na podporu komunikácie mladých ľudí s tvorcami verejných politík. Do projektu sa zapojili žiaci stredných škôl z Nitry. Nosné témy workshopov:

11. - 12. 10. 2018 Príležitosti a možnosti pre mladých v meste

18. - 19. 10. 2018 Vzťah mládež a mesto

25. - 26. 10. 2018 Voľný čas a neformálne vzdelávanie

6. - 7. 11. 2018 Ohrozená mládež

Na projekt neboli čerpané prostriedky z rozpočtu NSK.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		390	330	250	250
Skutočnosť		329	301		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol 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:

Mgr. Ján Václavík

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : euro		A euro			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3000	5000	5000	5000
Skutočnosť		4000	5000		

Plnenie cieľa:

Súťaž pre študentov hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia sa uskutočnila 21.03.2018. Pozvanie na toto podujatie prijali súťažné tímy z Piešťan, Třebíče, Ostravy, Osijeku a Lavalu.

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 Ototťová

Rozpočet za rok 2018:

(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 o EU nebola organizátorom TSK vyhlásená, preto NSK propagoval zapojenie Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE). Výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na nenásilnú formu prehlbovania vedomostí žiakov aj o Európskej únii. Dňa 9. októbra 2018 v Starej tržnici v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny (DofE) absolventom bronzovej úrovne. Slávnostného odovzdávania cien za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrew Gartha, a spoluzakladateľa a riaditeľa DofE, pána Mariána Zachara sa zúčastnilo aj 22 žiakov Gymnázia na Gólianovej ulici v Nitre. Žiakom gymnázia udeľoval certifikáty a bronzové odznaky, ktoré im budú pripomínať, že snaha nikdy nevyjde navrhoč, pán Branislav Kleskeň, riaditeľ neziskovej organizácie LEAF, ktorá sa zaoberá podporou mladých talentov. Štyroch účastníkov počas ceremónie požiadali, aby sa s prítomnými podelili o svoje výzvy aj na pódiu či pred médiami. Vybraná bola aj jedna žiačka Gymnázia na Gólianovej ulici, Lenka Minarovičová, ktorá skvele reprezentovala nielen seba, ale aj celú školskú výpravu a Nitriansky samosprávny kraj, keďže dostala možnosť prerozprávať svoj DofE príbeh, čo bol veľký zážitok a nielen pre ňu, ale i pre ostatných zúčastnených. Na súťaž neboli použité prostriedky z rozpočtu NSK.

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu M.J : počet škôl		A Počet zapojených škôl do Olympiády stredných škôl v Nitrianskom kraji.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		0	15		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený čiastočne, do Olympiády stredných škôl v Nitrianskom kraji sa zapojilo 15 škôl.

008.07.16 - Digitálne zručnosti pre život na stredných školách**Komentár k projektu/prvku:**

Aktivitami projektu "Digitálne zručnosti pre život" je školenie a certifikácia v systéme ECDL pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Projekt kladie dôraz na rozvoj digitálnych zručností pre učiteľov informatiky a študentov počas vyučovania na hodinách informatiky. Medzi kľúčové aktivity projektu patria: školenie učiteľov, vzdelávanie študentov a ich následná certifikácia v systéme ECDL, softvérové a hardvérové dovybavenie škôl.

Zodpovedná osoba:

Ing. Anetta Lukáčová, PhD.

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 0 €. Po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí služieb sa v mesiaci december 2018 zabezpečila logistika implementácie projektu pre učiteľov a žiakov stredných škôl. Finančné prostriedky v nadväznosti na počet preškolených účastníkov projektu Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK budú uhradené v roku 2019.

Cieľ:

1 Do projektu budú zapojení učitelia stredných škôl s cieľom rozvíjania ich profesijných kompetencií, aby boli schopní pripraviť svojich študentov na úspešné testovanie digitálnych zručností štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metodikou - systému ECDL. Následne budú vzdelávaní žiaci stredných škôl s cieľom rozvoja digitálnych zručností nevyhnutných na uplatnenie na pracovnom trhu a pri ďalšom štúdiu.

MU : Výstupu MJ : počet		A počet zúčastnených			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			20	690	16
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Do projektu budú zapojení učitelia stredných škôl s cieľom rozvíjania ich profesijných kompetencií, aby boli schopní pripraviť svojich študentov na úspešné testovanie digitálnych zručností štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metódou - systémom ECDL. Následne budú vzdelávaní žiaci stredných škôl s cieľom rozvoja digitálnych zručností nevyhnutných na uplatnenie na pracovnom trhu a pri ďalšom štúdiu.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 789 591,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 789 591,00	0,00	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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 289 591,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 289 591,00	0,00	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

MU : Výstupu MJ : počet udalostí		A Počet udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		66	70	90	90
Skutočnosť		110	140		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody a na prevádzku.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 000,00	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 a na energiu.

Cieľ:

1 Odstránenie havárií, aby sa predišlo znehodnoteniu majetku NSK

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	25	50	50
Skutočnosť		28	28		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky na rezervu boli použité na odstránenie havárií, energie, poistné.

008.10 - Podnikateľská činnosť**Zámer:**

Organizácie majú na základe zriaďovateľskej listiny schválenú podnikateľskú činnosť.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	809 000,00	861 659,64	690 737,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	809 000,00	861 659,64	690 737,76

008.10.01 - Rozpočtové organizácie**Komentár k projektu/prvku:**

Organizácie majú na základe zriaďovateľskej listiny schválenú podnikateľskú činnosť.

Zodpovedná osoba:

Ing. Jozef Kürti

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	809 000,00	861 659,64	690 737,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	809 000,00	861 659,64	690 737,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zmenou metodiky vykazovania finančných prostriedkov – výkazu FIN 1-12 bol do programu 8 – Vzdelávanie schválený Uznesením č.202/2017 Zastupiteľstva NSK nový programový prvok 0081001 – podnikateľská činnosť. Cieľom tohto prvku bolo napojiť finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti do rozpočtu.

Cieľ:

1 Sledovať príjmy za podnikateľskú činnosť organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

MU : Výstupu MJ : počet organizácií		A Počet rozpočtových organizácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			11	11	11
Skutočnosť			11		

Plnenie cieľa:

Čerpanie bežných výdavkov bolo v rámci prvku programového rozpočtu v celkovej sume 690 737,76 Eur.

009 - ŠPORT**Zámer:**

Športujúci kraj

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	905 600,00	921 600,00	886 044,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	905 600,00	921 600,00	886 044,93

009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK

Zámer:

Zvýšiť záujem o šport mládeže v Nitrianskom kraji

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 600,00	7 600,00	7 062,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	7 600,00	7 062,63

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: materiálno - technické zabezpečenie športových obvodných a regionálnych súťaží.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 407,00	2 980,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 407,00	2 980,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Župná kalokagatia - Mladý záchranár „O pohár predsedu NSK“

Do 12. ročníka súťaže sa zapojilo 40 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Športovo vedomostná súťaž je orientačným behom 5 členných zmiešaných družstiev na trati dlhej 2,8 km s kontrolnými stanovišťami, na ktorých sú súťažiaci preverení z teoretických a praktických vedomostí a zručností. Obvodné kolá sa konali v júni v okresných mestách Nitra, Nové Zámky a Levice. Súťaže sa zúčastnilo 40 stredných škôl, do krajského kola postúpilo 9 stredných škôl. Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizoval dňa 26. 09. 2018 dvanásť ročník krajského kola súťaže „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár“ na Duchonke, v okrese Topoľčany. Víťazom súťaže „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018“, sa stalo Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany. Pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja trofeje a vecné ceny víťazom odovzdal v mene podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibor Csenger podpredseda NSK. Víťazne družstvo reprezentovalo Nitriansky samosprávny kraj v celoslovenskom kole súťaže v Žiline dňa 5. septembra 2018 a obsadilo pekné 3. miesto.

Finančné prostriedky boli čerpané na občerstvenie účastníkov súťaže a ceny pre súťažiacich.

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.

MÚ : Výstupu MÚJ : počet škôl		A Počet zapojených škôl do súťaže Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		39	40	40	40
Skutočnosť		40	40		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol 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: materiálno technické zabezpečenie priebehu podujatia „Ocenenie najúspešnejších športovcov NSK“.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	3 266,36	3 169,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 266,36	3 169,06

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Slávnostné ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja

Pod záštitou predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 25. apríla 2018 konalo v Koncertnej sále Župného domu v Nitre „Oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2017. Spolu bolo ocenených 23 športovcov, 13 športových kolektívov, 6 trénerov a 6 osobností za celoživotný prínos v oblasti športu. Najúspešnejším športovcom Nitrianskeho kraja sa stal STANISLAV PETRÍK z HBK Nitrianski rytieri, majster sveta 2017, najužitočnejší hráč MS a najlepší brankár na Majstrovstvách sveta v roku 2017. Jediný slovenský hráč hokejbalu, ktorý počas svojej aktívnej kariéry získal štyri tituly majstra sveta a 16 titulov majstra Slovenska. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, kvety a ceny pre najúspešnejších športovcov a osobností pôsobiach v oblasti športu.

Cieľ:

1 Podporiť vrcholových športovcov NSK

MU : Výstupu MJ : percento		A Počet športovcov ocenených na medzinárodných športových podujatiach v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		85%	85%	90%	90%
Skutočnosť		90%	91%		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	926,64	913,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	926,64	913,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj sa v roku 2018 zapojil do 11. ročníka Olympijských festivalov Slovenska pod novým názvom „Olympijský deň“ s celkovým počtom škôl 112 (ZŠ, MŠ, SŠ) z toho 48 stredných škôl. Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších škôl zorganizoval 16. 10. 2018 Olympijský klub Šahy. Finančné prostriedky boli použité na materiálno - technické zabezpečenie podujatí.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		90	110	100	110
Skutočnosť		102	112		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, zapojilo sa 112 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	890 000,00	890 000,00	854 982,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	890 000,00	890 000,00	854 982,30

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	890 000,00	890 000,00	854 982,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	890 000,00	890 000,00	854 982,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Šport a športové aktivity organizované obcami NSK, športovými klubmi a telovýchovnými jednotami, ale aj občianskymi združeniami v Nitrianskom kraji podporil NSK zo svojho

rozpočtu dotáciami na podporu športu v zmysle VZN NSK v roku 2018 sumou 890 000 €. V súlade s uznesením 60/2018 Zastupiteľstva NSK konaného dňa 26. marca 2018 boli poskytnuté dotácie na podporu športu z rozpočtu NSK. Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu zaevidovalo 794 žiadostí, z ktorých 791 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 3 žiadosti ich nespĺnili. Nevyčerpaná čiastka 35017,70 €, predstavuje sumu ktorá nebola uplatnená pri vyúčtovaní a nebola žiadateľom o dotáciu poukázaná.

Cieľ:

1 Zvýšiť záujem o aktívne športovanie obyvateľstva v NSK

MJ : Výstupu		A Zvýšiť pomer dotovaných projektov v pomere k akceptovaným projektom (v %)			
MJ : percento					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		85%	90%	90%	90%
Skutočnosť		100%	97%		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

009.03 - Ostatné grantové aktivity

Zámer:

Úspešné projekty podporujúce športové súťaže a športové aktivity v NSK

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V dňoch 12.-16. septembra 2018 sa konal 62. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, ktorých trasa viedla aj cez Nitriansky kraj. Nitra bola cieľovým mestom tretej etapy dňa 15. 9. 2018 a 16. 9. 2018 a štartovným mestom štvrtej etapy pretekov. Predseda NSK prevzal záštitu nad 3. etapou pretekov. Finančné prostriedky boli použité na propagačné účely podľa zmluvy o spolupráci a propagácii č. 2240/2018.

Cieľ:

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

MJ : Výstupu		A Počet projektov.			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

009.04 - Podpora športových aktivít na území kraja

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	16 000,00	16 000,00

009.04.01 - Príležitostné športové aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Podpora príležitostných športových podujatí regionálneho aj celoslovenského významu.

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Otottová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	16 000,00	16 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK v roku 2018 podporil 4 významne športové aktivity: Letecký deň v Nových Zámkoch dňa 23.06. 2018 , Medzinárodný basketbalový turnaj EYBL (European YOUTH basketball league - Európska mládežnícka basketbalová liga) v kategórii U14 konané 13.09. - 16.09.2018 v Nitre, Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale konané 25.6. – 1. 7. 2018 v Nitre, Superfinále EYBL (európska mládežnícka basketbalová liga) v kategórii juniorov U20 konané 08.-10.06.2018 v Leviciach. Finančné prostriedky boli použité na propagačné účely podľa zmluv o spolupráci a propagácii.

Cieľ:

1 Propagácia Nitrianskeho samosprávneho kraja na športových súťažiach a podujatiach.

MÚ : Výstupu		A Podpora dotovaných podujatí.			
MÚJ : Počet podujatí.					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			3	3	3
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, boli podporené 4 športové podujatia.

010 - KULTÚRA

Zámer:

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ – historické a kultúrne centrum Slovenska

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa náklady na reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov 5 múzeí a 2 galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, v zmysle §13 písm. (d) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa odborná ochrana zbierkových predmetov musí systematicky vykonávať s cieľom zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov a týmto spôsobom zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľubomír Kleštinec

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 294 516,00	12 402 309,33	12 192 287,14
Kapitálové výdavky	578 760,00	628 799,75	172 133,30
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 873 276,00	13 031 109,08	12 364 420,44

010.01 - Kultúrne organizácie NSK

Zámer:

Záchrana kultúrneho dedičstva na území Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zodpovedná osoba:

PhDr. Katarína Ürgeová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 228 916,00	10 679 034,70	10 657 136,38
Kapitálové výdavky	448 760,00	570 022,99	124 201,30
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 677 676,00	11 249 057,69	10 781 337,68

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.

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

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 126 950,00	4 389 696,00	4 377 704,32
Kapitálové výdavky	28 000,00	34 324,00	5 844,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 154 950,00	4 424 020,00	4 383 548,32

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		160 000	160 000	160 000	160 000
Skutočnosť		155 713	161 294		

Plnenie cieľa:
Počet návštevníkov Starého divadla K.Spišáka v Nitre, Jókaiho divadla v Komárne a Divadla A.Bagara zaznamenal nárast návštevnosti. Divadlá v pôsobnosti NSK sa stále tešia záujmu divákov. Návšteva divadiel je podmienená rôznou pestrosťou divadelných inscenácií a vhodne koncipovanými dramaturgickými plánmi, ktoré oslovili široké spektrum divákov a zároveň snahou divadiel o získavanie divákov i realizáciou 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 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 293 287,00	2 361 793,68	2 359 321,82
Kapitálové výdavky	4 200,00	39 299,07	30 550,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 297 487,00	2 401 092,75	2 389 872,35

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť		14 361	15 729		

Plnenie cieľa:
Knižnica je jediné miesto, kde sa dlhodobo uchovávali a koncepčne budujú fondy kultúrneho a informačného dedičstva vo forme informačných zdrojov. Prírastok knižničných jednotiek v regionálnych knižniciach NSK bol 15 729 knižničných jednotiek, čo je nárast o 1 368 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 kníhkupcov s využitím rabatov (10-20%) i podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Uvedený prírastok nie je však postačujúci a nesplňa požiadavky knižničných štandardov, ktoré spracovala 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 2018 evidovali 23 414 registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo 9 174. V porovnaní s rokom 2017 počet používateľov klesol o 1 457, a z toho detských používateľov bolo o 502 menej, čo nie je pozitívny trend, ktorý poukazuje na klesajúcu demografickú krivku. Knižnice v roku 2018 navštívilo 319 836 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili 2 831 kultúrno-výchovných podujatí a vypožičali si 1 029 214 knižničných dokumentov.

010.01.03 - Múzeá

Komentár k projektu/prvku:
Prvok zahŕňa výskumnú, zberateľskú, ochrannú a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku piatich regionálnych múzeí, ktoré spravujú takmer 442 tisíc zbierkových predmetov. Nedostatok finančných prostriedkov vážnym spôsobom dlhodobo ovplyvňuje odbornú činnosť múzeí, čo sa prejavuje aj na klesajúcej návštevnosti. Rozpočítované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie múzeí.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Katarína Ťuráková

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 850 444,00	1 918 097,39	1 912 271,91
Kapitálové výdavky	364 820,00	353 449,99	14 750,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 215 264,00	2 271 547,38	1 927 021,91

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je päť múzeí, ktoré spravujú 478 550 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 2018 z dotačného systému Fondu pre umenie čiastku vo výške 16 598 €, ktoré použili na nákup a výmenu zabezpečovacieho systému v Ľudovom dome v Šali, 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. V tomto roku dostali múzeá prvýkrát v rámci rozpočtu finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov. Pokračovala digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK", už v réžii 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		74 500	74 500	95 000	98 000
Skutočnosť		112 998	117 649		

Plnenie cieľa:
Vnímanie múzeí verejnosťou je determinované najmä ponukou prezentačných aktivít, prostredníctvom stálych expozícií, ktorých je 27, krátkodobých výstav, ktorých bolo zrealizovaných 105 a mnohých kultúrno-výchovných, vzdelávacích, odbornoporadenských, prednáškových, edičných, propagačných a publikačných aktivít, ktorých bolo 446. Celkovo múzeá zaznamenali 117 649 návštevníkov. Projekty a podujatia, ktoré múzeá každoročne pripravujú, sú určené pre všetky vekové skupiny, tematicky zamerané na vysoko odborné prezentácie a konferencie až po populárno-záujmové 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 pripravujú stále atraktívnejšie a odbornejšie podujatia, ktoré sú propagované na všetkých dostupných úrovniach. Úroveň a kvalitu odbornej činnosti ovplyvňuje aj rozpočet a finančné prostriedky určené na odbornú činnosť. Významnú úlohu pre získanie návštevníka zohráva aj imidž múzea, teda stav budovy-sídla múzea, výstavné i dopĺňajúce priestory, služby a podmienky múzea.

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 Ťurgová

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	688 207,00	722 607,15	722 126,12
Kapitálové výdavky	35 000,00	39 896,77	37 976,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	723 207,00	762 503,92	760 102,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom dvoch galérií. Hlavné poslanie plnili v zmysle plánu hlavných úloh s dôrazom na odbornú správu galérijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. Galérie majú v správe 8 562 zbierkových predmetov, reprezentujúcich všetky druhy, hlavne regionálneho, ale aj významného stredoeurópskeho výtvarného umenia. Na odbornú a akvizičnú činnosť získali galérie 79 237 € na bežné výdavky a 5 000 € na kapitálové výdavky z dotačných systémov Fondu pre umenie a MK SR aj s finančným príspevkom na spolufinancovanie od zriaďovateľa. Prvýkrát dostali galérie finančné prostriedky na akvizície od zriaďovateľa v rámci rozpočtu vo výške 12 000 €. 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, ktorú 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 Zvýšit' návštevnosť v regionálnych galériách			
M.J : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		21 000	15 000	19 000	19 500
Skutočnosť		21 156	18 130		

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 sú komentované prehliadky výstav a virtuálna prezentácia na internete, v rámci projektu Google Art Project-u. Zrealizovali a prístupnili 27 krátkodobých výstav a zorganizovali 438 kultúrno-výchovných, vzdelávacích, tvorivých a hudobných podujatí, z ktorých najväčší ohlas mali podujatia v rámci Týždňa múzeí a galérií. Celkove videlo a navštívilo uvedené podujatia 18 130 návštevníkov. Takáto návštevnosť súvisí najmä s kvalitou i kvantitou pripravených 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 Fondu pre umenie a MK SR s finančným príspevkom na spolufinancovanie od zriaďovateľa. V rozpočte NSK im účelové finančné prostriedky na odbornú činnosť chýbali.

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 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 270 028,00	1 286 840,48	1 285 712,21
Kapitálové výdavky	16 740,00	68 053,16	80,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 286 768,00	1 354 893,64	1 285 792,21

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

MÚ : Výstupu MJ : počet podujatí		A Celkový počet kultúrnych podujatí realizovaný ROS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť		2 206	2 067		

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 137 podujatí menej ako v predchádzajúcom roku.

010.01.08 - Akvizície - zbierkové predmety

Komentár k projektu/prvku:
Múzeá a galérie v zmysle platného zákona sú povinné získavať predmety kultúrnej hodnoty ako zbierkové predmety so zameraním a špecializáciou stanovenou v zriaďovacej listine. Akvizičná činnosť je jednou zo základných múzejných a galerijných činností a je charakteristickým a určujúcim znakom každej fondovej inštitúcie. Na realizáciu tejto činnosti musia mať múzeá aj galérie vytvorené materiálne, ekonomické a personálne podmienky.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Katarína Ťurgeová

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Akvizičná činnosť, t. j. nákup a záchrana hnutelných súčastí kultúrneho dedičstva na území Nitrianskeho samosprávneho kraja je cieľavedomý a systematický proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty. Akvizičná činnosť je špecifický prvok, pri ktorom nie je možné predvídať nárast alebo pokles počtu získaných zbierkových predmetov. Je závislá od ponuky a ochoty majiteľov predmetov kultúrnej hodnoty, od ich účtovnej, umeleckej a výpovednej hodnoty.

Cieľ:
1 Cieľom akvizičnej činnosti je nákup a záchrana hnutelných súčastí kultúrneho dedičstva na území Nitrianskeho samosprávneho kraja ako cieľavedomý a systematický proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty. Akvizičná činnosť je špecifický prvok, pri ktorom nie je možné predvídať nárast alebo pokles počtu získaných zbierkových predmetov. Je závislá od ponuky majiteľov predmetov kultúrnej hodnoty, od ich účtovnej, umeleckej a výpovednej hodnoty.

MÚ : Výstupu MJ : počet		A Počet získaných zbierkových predmetov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			225		
Skutočnosť			241		

Plnenie cieľa:
Nitriansky samosprávny kraj v roku 2018 prvý krát poskytol múzeám a galériám, v rámci svojho rozpočtu, na kapitálové výdavky, účelové finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov. Akvizície sa realizovali podľa "Metodického pokynu na rozdeľovanie finančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov", ktorý bol vypracovaný v súlade s platným zákonom o múzeách a galériách ako aj požiadavkami finančného odboru zriaďovateľa. Múzeá (23 000 €) a galérie (12 000 €) do konca roka kúpili a obohatili zbierkové fondy o 241 ks nových, historicky a umelecky zaujímavých prírastkov prírodovedného, historického a umelecko výtvarného charakteru. V priebehu minulého roka sa podarilo splniť a dokonca prekročiť plánovaný nákup, v počte získaných zbierkových predmetov. Dôvodom prekročenia plánovaného nákupu bola úspešná obojstranná dohoda s majiteľom predmetov kultúrnej hodnoty v prípade Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.

010.02 - Grantový program na podporu kultúry

Zámer:
Podpora miestnej kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 865 500,00	1 575 914,92	1 423 424,51
Kapitálové výdavky	130 000,00	58 776,76	47 932,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 995 500,00	1 634 691,68	1 471 356,51

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	940 000,00	940 000,00	867 317,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	940 000,00	940 000,00	867 317,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č.2/2014 v znení neskorších zmien o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu poskytuje každoročne v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky.

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: 55. Jókaiho dni, X. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre, XXI. Medzinárodné majstrovské kurzy komornej hudby, 24. hudobný festival Borostyán, XXIII. Celoslovenské folklórne turečné slávnosti, XXIV. Ročník Memoriál Márie Švolíkovej, prehliadka spevákov a speváčok ľudových piesní, XV. Čilejársky jarmok, XXVI. Pukanské remeselnícke trhy, XXXVII. Dni kultúry v Honte, 27. Folklórne slávnosti Tekov tancuje a spieva, 11. ročník medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA 2018, Výtvarné talenty – Cena akad. mal. Stanislavy Batelovej – Michalčekaovej, 4. ročník, Konfrontácie - 15. ročník intermedialného festivalu hudby s výstavou súčasného výtvarného umenia, Kynecký slávik - 26. ročník, NA UJLACEJ VEŽI 7 (7. ročník prehliadky ľudovej piesne), Pribinova Nitrawa, festival včasnostredovekého života/Nitra, Medzinárodný festival sakrálnnej hudby Musica sacra 2018, IX. ročník Kepežských folklórnych slávností, Festival vážnej hudby - Topoľčianka hudobná jar - jeseň, XXVI. Gorazdov Močenok, XI. ročník kaštieľského kultúrneho a remeselníckeho dňa, Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2018 - XXX. ročník, Krajská výtvarná súťaž ""HRA S NEPOSUŠNÝMI LINEAMI XV"" 2018, XXV. Ročník Šaliensky Maťko J. C. Hronského a pod.

Cieľ:

1 Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umenia na území NSK a chrániť kultúrne dedičstvo

MÚ : Výstupu MÚ : počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		600	700	800	800
Skutočnosť		663	860		

Plnenie cieľa:

V súlade s uznesením č. 60/2018 Zastupiteľstva NSK zo dňa 26. marca 2018 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 940 0000 €. Rozpočet bol vyčerpaný spolu vo výške 867 317,14 € k 31. 12.2018, čo zodpovedá spracovaniu agendy zmlúv - registrácie (súčasťou agendy je 860 zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmien. Nevyčerpaná dotácia bola v celkovej výške 72 682,86 € a to:

- » neposkytnutá dotácia z dôvodu, že žiadatelia nepredložili podklady pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie, prišli vyúčtovať po termíne, predložili neoprávnené výdavky pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie, odmietnutie dotácie neuzatvorením zmluvy alebo neuskutočnenia akcie dotácie v sume 42 100 €,
- » dotácia bola v rozpočte schválená, ale Z NSK nepridelilo čiastku, nakoľko sa zistilo, že predložený subjekt je v likvidácii – Mravec, n. o. – 1500 €,
- » podľa VZN NSK č. 2/2014 v platnom znení podľa Čl. I ods. 10 VZN pri poskytovaní dotácií sa vychádza z uplatňovania teritoriálneho princípu – proporcionálneho priznávania dotácií – a to podľa počtu obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch. Proporcionálne pridelené finančné prostriedky boli v niektorých volebných obvodoch vyššie, ako boli žiadané finančné prostriedky v sume 12 508 €.

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:

Mgr. Nikoleta Dingová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 000,00	54 400,00	50 800,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	15 600,00	15 600,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	70 000,00	66 400,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle VZN NSK č. 3/2010 v znení neskorších zmien, Zastupiteľstvo NSK na svojom 2. riadnom zasadnutí, konanom dňa 26. marca 2018 uznesením č. 61/2018, schválilo dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2018 spolu 38 žiadateľom. Dotácie boli určené predovšetkým na obnovu najviac ohrozených historických pamiatok, najmä hradov Hrušov a Oponice, kaštieľov v Huli, v Malých Vozokanoch, Župné-ho domu v Šahách, viacerých významných cirkevných objektov a sôch na území Nitrianskeho kraja.

Cieľ:

1 Podporiť obnovu a ochranu národných kultúrnych pamiatok na území NSK

MU : Výstupu		A Počet schválených projektov			
MJ : počet projektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		25	30	40	40
Skutočnosť		23	38		

Plnenie cieľa:

Dotácie z rozpočtu NSK prispeli k záchrane a zveľadeniu kultúrneho dedičstva NSK. Dotáciu vrátili na účet NSK Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beladice – Veľké Chrašťany (1400€) a Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladice (200€). Zmluvu nepodpisal žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa (2000€).

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 Ťurčiová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	440 000,00	567 840,74	496 633,19
Kapitálové výdavky	110 000,00	43 176,76	32 332,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 000,00	611 017,50	528 965,19

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, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Dotačného systému Ministerstva kultúry SR- Kultúra znevýhodnených skupín a Kultúrne poukazy.

Cieľ:

1 Zvyšovať aktivitu pri získavaní finančných prostriedkov z MK SR, Fondu na podporu umenia a fondov EÚ

MU : Výstupu		A Počet kultúrnych organizácií, ktoré získali dotácie v jednotlivých rokoch			
MJ : počet organizácií					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		21	21	21	21
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:

V roku 2018 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, nákup a výmenu zabezpečovacieho systému v Ľudovom dome v Šali. V múzeách boli finančné prostriedky použité na edičnú činnosť, nákup a reštaurovanie zbierkových predmetov, nákup a výmenu zabezpečovacieho systému v Ľudovom dome v Šali. V prípade divadiel išlo hlavne o prípravu nových inscenácií a podporenie 20. ročníka medzinárodného festivalu „Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Talákozás. Regionálne knižnice NSK využili finančné prostriedky z Fondu na podpory umenia na doplnenie knižničných fondov a nákup mobiliáru do svojich priestorov. Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň 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 prerozdelduje 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	435 500,00	13 674,18	8 674,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	435 500,00	13 674,18	8 674,18

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 čtiť si tradície.

MU : Výstupu		A počet postupových súťaží			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		15	13		

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 Šaliensky Matko.

Cieľ:
2 Podpora rozvoja kultúrneho života s osobitým zameraním na zvyšovanie kultúrnej úrovne občanov maďarskej národnosti.

MU : Výstupu		A počet schválených projektov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		9	13		

Plnenie cieľa:
Dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prispievajú k rozvoju kultúry občanov maďarskej národnosti vo všetkých odvetviach kultúrnych aktivít. Tento typ dotačného systému využili osvetové strediská, knižnice a Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch na realizáciu kultúrnych aktivít pre maďarskú národnostnú menšinu.

Cieľ:
3 Znižovanie nezamestnanosti a podpora udržania pracovných návykov.

MU : Výstupu		A počet zamestnancov podporovaných ESF			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	3	3
Skutočnosť		4	3		

Plnenie cieľa:
Ukazovateľ súvisí s vytvorením pracovných miest v rámci projektov ÚPSVaR SR „Úspešne na trhu práce“ a „Reštart-príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ v Starom divadle K. Spišáka v Nitre a v Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch v projekte ÚPSVaR „Podpora zamestnania znevýhodnených uchádzačov“ .

010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja

Zámer:
Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí

Zodpovedná osoba:
PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 100,00	147 359,71	111 726,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 100,00	147 359,71	111 726,25

010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti

Komentár k projektu/prvku:
Súčasťou cyrilo-metodských osláv sú výstavy, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia. Program Cyrilo-metodských slávností je obohatený už aj o podujatia, ktoré sa uskutočňujú v rámci budovania Európskej kultúrnej cyrilo-metodskej cesty.

Zodpovedná osoba:
ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	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. 1964/2018, 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 cesty sv. Cyrila a Metoda, na ktorej participuje aj Nitriansky samosprávny kraj.

Cieľ:
1 Priblížiť osobnosti a udalosti veľkomoravského obdobia našich dejín s cieľom popularizovať význam cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave, sprítomniť cyrilo-metodské dedičstvo súčasnej a zvlášť mladej generácii.

MU : Výstupu		A Počet návštevníkov.			
MJ : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		6000	10000	10000	10000
Skutočnosť		10000	10000		

Plnenie cieľa:

V dňoch 4.- 6.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 vernisáž slovensko- českej filatelickej výstavy NITRAFILE 2018, uvedenie známky 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka, Nitriansky jarmok – Živo na korze, benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle, Krojovaná paráda – sprievod účastníkov festivalu Akademická Nitra, Galavečer medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, divadelné predstavenia v Starom divadle K. Spišáka pod názvom Legenda o Svoradovi a Benediktovi a Stretnutie s Veľkou Moravou, Deň otvorených dverí v Krajskom pamiatkovom úrade na tému Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, prezentácia a degustácia vín z Nitrianskej regionálnej oblasti, konferencia Nitra v kontexte významných historických výročí, výstava „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry, prezentácia nových publikácií o Nitre, Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom - výstava vybraných diel výtvarnej súťaže pre žiakov základných, stredných a umeleckých škôl, Cyrilo-metodský koncert, koncert Jany Kirschner, Slávnostná kantáta sv. Cyrila a Metoda, ako aj zážitkové historicko-turistické putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda od Kostola sv. Michala v Dražovciach cez Zoborský kláštor, Archeopark na Martinskom vrchu až na Svätoplukovo námestie, festival ranostredovekého života Pribinova Nitrava, Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade, Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel, Gašpariáda, folklórny festival Slovanov so sprievodom, výstavou a tvorivou dielňou Slavica fest.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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	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.č. 333/2018 v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom podujatia vo výške 10 000,- Eur za účelom podpory dôstojného priebehu národnej cyrilo-metodskej púte pri znásobujúcom sa priestore a požiadavkách súvisiacich s výstavbou a výzdobou pódia, ozvučením, inštaláciou veľkoplošnej obrazovky a výzdobou areálu Nitrianskeho hradu.

Cieľ:

1 Podporiť dôstojný priebeh národnej cyrilo-metodskej púte pri znásobujúcom priestore a požiadavkách v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom podujatia.

MÚ : Výstup		A Počet účastníkov národnej púte			
M.J : počet účastníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5000	10000	10000	10000
Skutočnosť		10000	10000		

Plnenie cieľa:

Na Svätoplukovom námestí sa 5. júla 2018 uskutočnila Cyrilo-metodská národná púť. Hlavným celebrantom slávnostnej bohoslužby za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, štátnej správy, ako aj verejnej, či miestnej samosprávy bol prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak. 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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Divadelná Nitra je ojedinelým 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 najlepšimi divadelnými inscenáciami z celej Európy.

Cieľ:

1 Podpora pestrej ponuky dramatického umenia z domova i zo zahraničia a sprievodných festivalových podujatí

MÚ : Výstup		A Počet divákov			
M.J : počet divákov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočnosť		3 650	5 089		

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 2018 už svoj 27. ročník. Na troch divadelných scénach bolo uvedených 13 inscenácií z 8 krajín: z Maďarska, Česka, Poľska, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a Slovenska. Hlavný program navštívilo 3 189 divákov. Sprievodný program (Festival deťom, Mladé divadlo, Filmy, RE Agora 2018, Nitrianska biela noc) s 51 podujatiami si na konto pripísal publikum v počte 1 900 divákov.

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 na oboch stranách hraníc. Nitriansky samosprávny kraj deklaruje podporu cezhraničnej spolupráci zmluvami s partnerskými župami.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Detvayová, PhDr. Katarína Ťurčová

Rozpočet za rok 2018: (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:
Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí predstavuje aktivity na posilnenie a podporu nielen susedských vzťahov obyvateľstva, ale aj spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v zahraničí vôbec. Funguje ako katalyzátor pre spoluprácu a podporu rozvoja cestovného ruchu. Prelínanie kultúr a spoznávanie kultúrnych tradícií a aktivít prispieva k obohateniu života obyvateľov nášho kraja aj obyvateľov zahraničných regiónov. Rozvoj vzťahov so susednými krajinami, cezhraničná a zahraničná spolupráca má objektívne historické a ľudské väzby. Nitriansky samosprávny kraj deklaruje podporu spolupráce so zahraničnými kultúrnymi organizáciami zmluvami s partnerskými krajinami i župami a finančnou podporou takéhoto druhu spolupráce kultúrnych organizácií. Záujem o podporu projektov k spolupráci so zahraničnými kultúrnymi organizáciami ďaleko prevyšuje súčasné možnosti ich financovania.

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.

MÚ : Výstup		A Počet schválených projektov.			
M.J : počet projektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	12	30	30
Skutočnosť		9	26		

Plnenie cieľa:
NSK v roku 2018 podporil spoluprácu s kultúrnymi organizáciami v zahraničí v siedmych kultúrnych organizáciách v jeho pôsobnosti. 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, Poľsku, Rakúsku. V rámci divadiel boli podporené výmenné pohostinné divadelné predstavenia, divadelné festivaly SETKÁNÍ-STRETNUTIE v Zlíne, Divadelný svet 2018 v Brne a v Plzni. Okrem toho boli podporené výstavné projekty Nitrianskej galérie, Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, odborné kolokvium MUZAKT a výskumný projekt k výstave Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, folklórne scénické programy a prehliadka chrámového spevu Krajského osvetového strediska v Nitre, medzinárodný foto festival, medzinárodný folklórny festival, medzinárodné konferencie a bilaterálnu spoluprácu Regionálneho osvetového strediska v Leviciach; stretnutie speváckych zborov a kultúrno-spoločenské predstavenie Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Teoreticky bolo podporených všetkých 26 projektov, o ktoré organizácie požiadal, ale v skutočnosti organizácie samé rozhodli, na ktorý z nich využijú pridelené finančné prostriedky.

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 2018: (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

MÚ : Výstup		A Počet zúčastnených súborov a sólistov			
M.J : počet zúčastnených					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:
Na 13. prehliadke Srdce, duša, radosť, ktorá sa konala v Kozárovciach, 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 2018:

(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,-

Cieľ:

1 Naučiť deti a mládež chodiť do divadla

MU : Výstupu MJ : počet divákov		A Počet divákov			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2 000	2 000	2 500	2 500
Skutočnosť		1 140	2 590		

Plnenie cieľa:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa už po 20. raz stalo dejiskom prehliadky divadelných škôl a divadiel krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás. Festival sa uskutočnil v dňoch od 5.6.-7.6.2018. Prehliadka 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. Na festivale sa predstavili študentské i profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka a Chorvátska.

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 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Folklorný 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

MU : Výstupu MJ : počet divákov		A Počet divákov v Nitrianskom regióne			
Rok	Bázičský rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť		0	3 000		

Plnenie cieľa:

Folklorný 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. V roku 2018 sa Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov „Akademická Nitra“ uskutočnil v dňoch 3. – 5. júla 2018. Festivalu sa zúčastnilo deväť slovenských a šesť zahraničných súborov. Počas troch dní sa na doskách nitrianskeho divadla i v uliciach mesta predstavilo takmer 600 účinkujúcich.

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 2018:

(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 2018.

Cieľ:
1 Predstaviť Nitriansky kraj ako vinársky región so živou vinohradníckou tradíciou

MU : Výstupu		A Počet návštevníkov			
MJ : počet návštevníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1 000	1 000	1 200	1 200
Skutočnosť		1200	1 200		

Plnenie cieľa:
Oslava Dňa svätého Urbana sa stala súčasťou veľkého podujatia pod názvom Festival chutí Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. júna 2018. NSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre zabezpečil vystúpenia folklórneho súboru Jaročan z Jarku, hudobnej skupiny Samuel Tomeček Band a tanečnej školy Old School Brothers.

010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm

Komentár k projektu/prvku:
Festival je medzinárodná i medzirezortná burza poznatkov s priamymi kontaktami medzi zainteresovanými politikmi, manažermi, špičkovými výskumníkmi a tvorcami umeleckých hodnôt.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Nikoleta Dingová

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
34. ročník Medzinárodného festivalu filmov a chutí – AGROFILM 2018, sa konal v dňoch 1. – 6. októbra 2018 v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre-Lužiankach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre i OC Mlyny v Nitre. Počas festivalového týždňa si mohli diváci pozrieť v Nitre, Bratislave, Zvolene, Brezne, Košiciach a Lužiankach 263 filmových projekcií z 24 krajín piatich kontinentov, pripravené boli diskusie, ochutnávky jedinečných domácich produktov, vernisáž známej výtvarníčky Marty Horníkovej a festival ponúkol aj informácie o aktuálnych trendoch v rezorte poľnohospodárstva, ktoré sa priamo dotýkajú farmárov, potravinárov, ekológov, lesníkov, obchodníkov a všetkých spotrebiteľov. Hlavnú cenu festivalu Agrofilm 2018 získal český film „Zdravější krajina“ od režiséra Ivana Stříteského. Na festival boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 000,- Eur.

Cieľ:
1 Šíriť poznatky vedy, výskumu a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, ekológie a kvality života obyvateľstva..

MU : Výstupu		A Počet premietaných filmov.			
MJ : počet filmov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		92	95	120	120
Skutočnosť		113	263		

Plnenie cieľa:
V zmluve je uvedená ako kontaktná osoba PhDr. Čanakyová, ktorá uviedla: „S pofutovaním musíme konštatovať, že pre zvýšenie pracovnú vyťaženosť koncom roka, unikol našej pozornosti dohodnutý termín vystavenia faktúry podľa zmluvy. V tomto roku vynaložíme všetko úsilie, aby sme predišli vzniknutej skutočnosti, nakoľko vďaka NSK sa nám darí zlepšovať úroveň a vôbec realizáciu tohto prestížneho podujatia“.

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 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	5 092,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 500,00	5 092,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Ceny NSK za rok 2017 udelilo Zastupiteľstvo NSK na svojom 8. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v pondelok 22. októbra 2018, a to týmto trom osobnostiam kraja: rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., zakladateľovi Nitrianskej galérie JUDr. Štefanovi Valentovi (in memoriam) a známemu slovenskému šľachtiteľovi viniča, vinohradníkovi a vinárovi Ing. Miroslavovi Petrechovi zo Château Belá. Ceny im osobne odovzdal predseda NSK Milan Belica vo štvrtok 15. novembra 2018 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Finančné prostriedky boli použité na finančný dar pre ocenených po 1000,- eur/osobu, kvety pre ocenených, výzdobu miestnosti, kultúrny program a občerstvenie pre účastníkov slávnosti.

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 M.J : počet		A Počet osôb.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:
Ocenenie osobností kraja sa stalo uznávanou a rešpektovanou novodobou tradíciou NSK, ktorá predstavuje predovšetkým morálne ocenenie významných osobností, ktoré žijú v našom kraji a svojim životom, prácou a vynikajúcimi výsledkami dosiahli uznanie doma i v zahraničí. Robia tým dobré meno NSK u nás i vo svete a sú príkladom pre ostatných občanov, najmä mladú generáciu. Veľký spoločenský ohlas, s ktorým sa oceňovanie osobností každoročne stretáva u širokej verejnosti potvrdzuje, že udeľovanie takýchto počt je opodstatnené a spoločensky prospešné.

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 2018:		(v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.		
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 797,75		
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00		
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 797,75		

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Najlepšími zamestnancami kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK za rok 2018 sa stali: Mgr. Monika Lobodášová - riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Ing. Jozef Csütörtöky, CSc. - riaditeľ Podunajského múzea v Komárne, Mgr. Barbora Kureková-Geržová - interná kurátorka Nitrianskej galérie, Bc. Bohumil Milata - zástupca riaditeľa Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch a František Perger - dlhoročný scénograf Divadla Andreja Bagara v Nitre. Ocenenie "Nitrianska lunica 2018" im odovzdal podpredseda NSK Marián Kéry dňa 23. mája 2018 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia, krátkeho kultúrneho programu na slávnosti a kvetov pre ocenených.

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 kultúrnovýchovej činnosti organizátorov a osvetových pracovníkov motivovať ľudí k ešte kvalitnejšej práci.

MÚ : Výstupu M.J : počet ocenených		A Počet ocenených na slávnosti Dňa kultúrnych pracovníkov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:
Každoročným oceňovaním najlepších zamestnancov kultúrnych organizácií NSK sa podarilo v plnej miere naplniť náš cieľ, a to morálne oceniť skutočne tých najlepších kultúrnych pracovníkov, ktorí po celý rok ochotne a obetavo poskytujú kvalitné kultúrne služby občanom kraja, ako aj upozorniť širokú verejnosť na bohaté a nezastupiteľné služby, ktoré im poskytuje NSK. Súčasne využitím historického symbolu - lunice, pripomíname historické a kultúrne tradície NSK.

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 Slovákmí trvale žijúcimi v zahraničí.

Zodpovedná osoba:
PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2018:		(v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.		
Bežné výdavky	4 000,00	13 000,00	9 000,00		
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00		
Spolu	4 000,00	13 000,00	9 000,00		

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.

MÚ : Výstupu M.J : počet divákov		A Počet divákov na príležitostných kultúrnych aktivitách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		300	300	300	300
Skutočnosť		0	500		

Plnenie cieľa:
Finančné prostriedky boli určené na realizáciu príležitostných kultúrnych aktivít. Finančné prostriedky vo výške 9 000 € boli čerpané v súvislosti so Zmluvou o spolupráci a propagácii č. 2300/2018 na realizáciu podujatia Večer ľudí dobrej vôle, ktorý organizovala nadácia Prameň pri príležitosti Cyrilo-metodských slávností dňa 4.7.2018.

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 predstaviť návštevníkom z domova i zo zahraničia históriu nášho kraja.

Zodpovedná osoba:

PhDr. Miloš Bača

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	40 259,71	11 035,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	40 259,71	11 035,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 sa za aktívnej účasti zástupcov NSK pozdvihla činnosť medzinárodného združenia "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o." so sídlom v Zlíne na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Spoločne s partnermi sme začali realizovať spoločný projekt pod názvom "Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodské stezky v moravsko-slovenském příhraničí", financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR - ČR. Bude realizovaný v rokoch 2018 - 2019. V rámci Cyrilo-metodských slávností 2018 sme zorganizovali 6. júla 2018 vedeckú konferenciu pre širokú verejnosť pod názvom "Nitra v kontexte významných historických výročí" a "Cyrilo-metodské putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda", z Dražoviec cez Zoborský kláštor a archeoskanzen na Martinskom vrchu na Svätoplukovo námestie v Nitre. V závere roka sme boli spoluorganizátormi konferencie k 100. výročiu vzniku Česko-Slovenskej republiky pod názvom "Cyrilo-metodská tradícia v novodobých česko-slovenských dejinách". Finančné prostriedky, ktoré boli schválené v rozpočte NSK sme použili na úhradu členského poplatku v združení, nákladov na zabezpečenie podujatí a občerstvenia pre ich účastníkov.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		16	17	18	18
Skutočnosť		16	18		

Plnenie cieľa:

Medzinárodný projekt "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda", ktorý organizujeme v spolupráci so Zlínskym krajom (ČR) a ďalšími partnermi, predstavuje mimoriadne ambiciózný kultúrny projekt celoeurópskeho významu, ktorého cieľom je zapísať SR a NSK na kultúrnu mapu Európy, ako aj v čase krízy EÚ priblížiť ostatnej Európe naše vzácne historické a kultúrne dedičstvo, ktoré môže obohatiť aj iné európske národy.

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 2018:

(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 Nitra. Uskutočnilo sa mnoho športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v dňoch 23.04. – 04.05.2018. Na podujatie prispel NSK formou zmluvy o spolupráci a propagácii sumou 3000,- Eur.

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.

MU : Výstupu MJ : počet podujatí NUD		A Počet podujatí na Nitrianskych univerzitných dňoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		30	38	40	40
Skutočnosť		28	41		

Plnenie cieľa:

Uskutočnilo sa mnoho športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v dňoch 23.04. – 04.05.2018. Medzi športové podujatia patrili napr. XVI. medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome. V rámci kultúrnych podujatí si účastníci mohli prezrieť International Week 2018, X. ročník Dní hispánskej kultúry. Medzi spoločenské aktivity patrili hlavne prezentácie, prednášky na rôzne témy, napr. stretnutie s exorcistom Nitrianskej diecézy pod názvom „Tí, ktorí vidia ďalej...“, prednáška Rómovia v štáte, Politika a identita v súčasnej balkánskej dráme. Taktiež sa uskutočnila literárna beseda so slovenskou spisovateľkou Andreou Coddington, spevácka súťaž Superstar nitrianskych univerzít, charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, univerzitná kvapka krvi, workshop – ako lepšie porozumieť iným ľuďom zameraný na sebadôveru v medziľudských interakciách (súkromných i profesionálnych) a iné.

010.05 - Ostatné výdavky na kultúru

Zámer:

Zmierniť finančný dopad zníženia rozpočtu na kultúre

Zodpovedná osoba:

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

PhDr. Silvia Detvayová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

MU : Výstupu MJ : počet		A počet udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	7	12	12
Skutočnosť		7	8		

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. Erika Rózová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 313 148,36	41 264 334,33	40 307 203,71
Kapitálové výdavky	3 627 228,00	4 219 466,34	2 212 027,51
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 940 376,36	45 483 800,67	42 519 231,22

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 917 119,36	36 996 758,33	36 825 389,31
Kapitálové výdavky	3 627 228,00	4 219 466,34	2 212 027,51
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 544 347,36	41 216 224,67	39 037 416,82

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, nepriaznivého 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 648 269,00	30 431 453,93	30 285 894,30
Kapitálové výdavky	2 936 280,00	3 506 351,02	1 833 571,95
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 584 549,00	33 937 804,95	32 119 466,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie výdavkov na tomto prvku zahŕňa výdavky 19 zariadení sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom. Podstatnú časť výdavkov na tomto prvku predstavujú mzdy a odvody do poisťovní celkom 72,35 %. Značná časť výdavkov bola vyčerpaná na energie, potraviny a na bežné opravy a údržbu. V priebehu roka bol rozpočet výdavkov upravený o účelové finančné prostriedky určené na opravy chodníkov, oploštenia areálu ZSS, opravu striech, výmenu okien, hygienickú maľovku ako aj obnovu interiérového vybavenia ubytovacích a hygienických priestorov prijímateľov sociálnych služieb. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na rozsiahle rekonštrukcie balkónov, hygienických a sociálnych zariadení, pracovní, zateplenie budov ako aj na modernizáciu technológie v stravovacích prevádzkach a v prácovníach.

Cieľ:

1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni predchádzajúceho roku.

MU : Výstup MJ : euro		A Objem finančných prostriedkov na jedného klienta/mesiac.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		700	850	950	950
Skutočnosť		907	969		

Plnenie cieľa:

Cieľ prvku bol prekročený, objem finančných prostriedkov vyčerpaných na jedného klienta/mesiac je vyšší ako plánovaná skutočnosť. Z dôvodu priaznivého vývoja príjmov NSK bol rozpočet pre ZSS v priebehu roka upravený čo sa prejavilo vyšším čerpaním výdavkov na mzdy a odvody a 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 419 532,00	5 863 025,00	5 856 580,46
Kapitálové výdavky	600 948,00	646 955,32	333 195,56
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 020 480,00	6 509 980,32	6 189 776,02

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky v rámci uvedeného prvku boli čerpané na bežné a kapitálové výdavky ZSS pre deti s prevažne celoročnou pobytovou formou. Výdavky boli vyčerpané na mzdy a odvody do poisťovní a na prevádzku. Okrem financovania bežnej prevádzky (energie, potraviny) finančné prostriedky boli použité na opravu a debarierizáciu čiastočne imobilného oddelenia, výmenu okien, opravu plochých striech a ďalšie drobné opravy priestorov ZSS. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na zníženie energetickej náročnosti budov ("KREATIV" ZSS Klasov), debarierizáciou priestorov a obnovu technológie v prácovníach.

Cieľ:

1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni predchádzajúceho roku.

MU : Výstup MJ : euro		A Objem finančných prostriedkov na jedného klienta/mesiac.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		800	950	1050	1050
Skutočnosť		978	1034		

Plnenie cieľa:

Cieľ prvku bol prekročený, objem finančných prostriedkov prepočítaných na jedného klienta je vyšší ako predchádzajúci rok. Vďaka priaznivému vývoju príjmov NSK bol schválený rozpočet v priebehu roka upravený, čím sa zvýšila úroveň a kvalita poskytovaných sociálnych služieb.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	394 471,00	428 132,05	416 114,38
Kapitálové výdavky	0,00	5 200,00	4 650,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 471,00	433 332,05	420 764,38

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V krízovom stredisku SOS Hurbanovo sa poskytovala starostlivosť 28-im deťom a 6-tim matkám a ich deťom. Práca psychológa ako aj iných odborných pracovníkov bola potrebná pre opätovné zaradenie detí do rodiny alebo do náhradnej starostlivosti.

Cieľ:

1 Prijatie psychológa do trvalého pracovného pomeru.

MÚ : Výstupu M.J : počet psychológov		A Počet psychológov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	0	0
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

V krízovom stredisku SOS Hurbanovo bola zamestnaná jedna psychologička na plný úväzok. Od 1.1.2019 bude Krízové stredisko zrušené.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 700,00	7 966,53	7 966,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 700,00	7 966,53	7 966,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti maloletým deťom, ktorým bola štátom nariadená pestúnska starostlivosť v ZPS.

Cieľ:

1 Zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadení pestúnskej starostlivosti

MÚ : Výstupu M.J : počet detí		A Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia zariadení pestúnskej starostlivosti, kde sa nachádzali 3 deti, momentálne už len 2. V ZPS Vinodol sa nachádza 1 dieťa a v ZPS na Brezovej v Nitre tiež už len 1 dieťa, keďže jedno dosiahlo 21.9.2018 plnoletosť a pestúnska starostlivosť bola zrušená.

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 2018:

(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 dotknuté OvZP NSK).			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150,00	147,36	147,36	147,36
Skutočnosť		147,36	147,36		

Plnenie cieľa:

Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 1 organizáciu ("Borinka" ZSS Nitra) 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.z., 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 2018 fakturovala dotknutej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 000,00	157 590,00	150 260,82
Kapitálové výdavky	90 000,00	60 960,00	40 610,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	218 550,00	190 870,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

NSK sa uchádzal v roku 2018 o dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR pre všetkých 25 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Dotácie boli schválené pre 21 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v celkovej výške 123 024,00 eur. Spoluúčasť NSK predstavovala sumu 67 846,82 eur. Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 190 870,82 eur, z toho kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 40 610,00 eur a bežné výdavky vo výške 150 260,82 eur.

Cieľ:

1 Podpora rozvoja sociálnych služieb

MU : Výstupu MJ : počet projektov		A Počet schválených projektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		18	21		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol naplnený, poskytnuté dotácie prispeli k humanizácii prostredia a k zvýšeniu kvality poskytovanej sociálnej služby.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	354 000,00	108 443,46	108 425,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 000,00	108 443,46	108 425,46

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zariadenia sociálnych služieb na základe dohody z ÚPSVR o poskytnutí príspevku v rámci projektu ESF, ktorý je poskytovaný zo zdrojov EÚ a ŠR využili možnosť čerpať finančné prostriedky na mzdy a odvody pracovníkov, a na 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		14	15	13	13
Skutočnosť		13	14		

Plnenie cieľa:

V roku 2018 možnosť čerpať finančné prostriedky z ESF pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb a zlepšenie života príjemcov týchto služieb využilo štrnásť ZSS. Cieľ prvku je nižší ako plánovaná skutočnosť.

011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS

Zámer:
Integrácia obyvateľov ZSS do života spoločnosti

Zodpovedná osoba:
Mária Gažová

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 640,00	5 470,00	5 128,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 640,00	5 470,00	5 128,47

011.02.01 - Nitriansky Oskar

Komentár k projektu/prvku:

Nácvik a realizácia vystúpení prijímateľov sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na krajskej prehliadke dramatickej tvorby.

Zodpovedná osoba:
Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 160,00	1 083,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 160,00	1 083,43

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		145	150		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený na 100 %. Podujatia "Nitriansky Oskar" sa zúčastnilo 150 účastníkov.

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 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 160,00	902,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 160,00	902,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Odbor sociálnych vecí NSK organizoval dňa 20.júna 2018 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 MJ : počet účastníkov		A Počet účastníkov MLOKu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť		103	102		

Plnenie cieľa:

Športovej akcie MLOK sa zúčastnilo 102 prijímateľov sociálnych služieb zo 15 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti. Plán bol splnený na 78,46%.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 683,66	1 683,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 683,66	1 683,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 03.10.2018 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 hrađený z rozpočtových finančných prostriedkov Úradu NSK.

Cieľ:

1 Zapojiť prijímateľov sociálnych služieb zariadení pre seniorov do kultúrno-spoločenskej aktivity

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet zúčastnených klientov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150	150	150	150
Skutočnosť		165	160		

Plnenie cieľa:

Cieľ tejto kultúrno-spoločenskej akcie bol splnený. Celkovo sa akcie zúčastnilo 10 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s celkovým počtom 100 klientov. Celkovo sa akcie zúčastnilo 160 ľudí.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 160,00	1 466,34	1 459,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160,00	1 466,34	1 459,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci tohto prvku boli realizované tri akcie: "Hľadaj svojho zajaca", "Vianoce ako doma" a "Originálne Vianoce". Zariadenia sociálnych služieb 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	130	130	130
Skutočnosť		143	155		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ prvku bol prekročený. Pre prijímateľov sociálnych služieb organizovanie týchto podujatí je veľmi zaujímavé, majú radosť, že môžu ukázať svoju šikovnosť a zručnosť.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 034,00	102 806,34	102 806,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 034,00	102 806,34	102 806,34

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 034,00	102 806,34	102 806,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 034,00	102 806,34	102 806,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky 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		A Počet občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby			
MJ : počet občanov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		12	13	15	16
Skutočnosť		13	15		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ bol prekročený. NSK zabezpečoval v roku 2018 sociálne služby pre 15 občanov NSK v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 261 855,00	4 125 629,66	3 353 872,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 261 855,00	4 125 629,66	3 353 872,95

011.04.01 - Finačný 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 219 227,00	2 510 760,65	2 508 899,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 219 227,00	2 510 760,65	2 508 899,58

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky z tohto prvku boli použité na uhradenie 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, alebo na základe žiadosti o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby.

Cieľ:

1 Podporiť občanov NSK, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi.

MU : Výstupu		A Počet klientov, ktorým je sociálna služba poskytovaná.			
MJ : počet klientov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		650	660	715	740
Skutočnosť		669	702		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ bol prekročený. NSK zabezpečil poskytovanie sociálnych služieb pre ďalších 42 prijímateľov sociálnych služieb oproti plánovanému počtu. Prijímateľom zabezpečil NSK poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach na základe ich žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo na základe žiadostí o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby.

011.04.02 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb typu tlmočnická služba, DPC, útulok, ZNB a poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách

Komentár k projektu/prvku:

Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb v útulku, DPC, ZNB, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a tlmočnickej služby.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	262 747,00	306 228,85	306 228,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 747,00	306 228,85	306 228,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z tohto prvku boli poskytované finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby v útulkoch, v tlmočnickej službe, v zariadení núdzového bývania 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		117/8	118/8	126/7	128/8
Skutočnosť		115/7	122/7		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ bol prekročený o 4 prijímateľov, ktorým NSK zabezpečil poskytovanie sociálnej služby v tlmočnickej službe a v zariadení núdzového bývania. Počet poradcov bol nižší o 1 oproti plánovanému cieľu...

011.04.03 - Finančný príspevok neverejným poskytovateľom poskytujúcim 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 sociálne poradenstvo a prevencia.

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Galbavá

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	496 350,00	499 599,72	499 599,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 350,00	499 599,72	499 599,72

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 : Výstupu MJ : počet poradcov		A Počet poradcov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		77/6	85/6	5	6
Skutočnosť		91/5	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 6 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	40 000,00	39 145,00	39 144,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	39 145,00	39 144,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci tohto prvku boli poskytnuté finančné prostriedky na sociálne programy v zmysle Uznesenia č. 109/2018 z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2018. 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.

MÚ : Výstupu MJ : počet subjektov		A Počet subjektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	5	7	8
Skutočnosť		4	7		

Plnenie cieľa:

Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na sociálne programy boli uzatvorené so siedmimi organizáciami, ktoré splnili požadované kritériá. Plánovaný cieľ bol z tohto dôvodu prekročený.

011.04.05 - Ostatné výdavky pre účely sociálnych služieb**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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 243 531,00	769 895,44	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 243 531,00	769 895,44	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok bol vytvorený ako "rezerva" pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Z tejto rezervy boli vyplatené finančné prostriedky prijímateľom sociálnych služieb, ktorí požiadali v priebehu roka 2018 Nitriansky samosprávny kraj o spolufinancovanie sociálnej služby u verejných a neverejných poskytovateľov 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.

MÚ : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		50	20	20	30
Skutočnosť		61	29		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ bol prekročený. O zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a poskytovanie finančného príspevku na prevádzku požiadalo v roku 2018 o 9 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	202,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	202,28

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	202,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	202,28

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.

MÚ : Výstupu M.J : počet faktúr		A Počet uhradených faktúr			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		250	250	250	250
Skutočnosť		170	29		

Plnenie cieľa:

Nakoľko predpokladaný počet občanov nepožiadalo Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, plán bol splnený na 11,60%.

011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK**Zámer:**

Spracovanie koncepcie sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Emília Tóthová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 500,00	31 670,00	19 804,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 500,00	31 670,00	19 804,36

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	10 000,00	10 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

OSV ÚNSK spolupracoval s UKF v Nitre pri organizovaní a realizácii medzinárodnej konferencie "Labor Socialis 2018" na tému "Sociálna práca - profesia s perspektívou, profesia s poslaním", konanej dňa 20. septembra 2018, formou propagácie NSK . V roku 2018 NSK spolupracoval aj s občianskym združením "Integrácia sviety pre všetky deti rovnako" pri organizovaní a realizácii podujatia Projektu Integrácia 2018 - Najväčšia charitatívna športová exhibícia 2018, ktorá bola konaná dňa 14.12.2018 , tiež formou propagácie NSK.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	1	1	1
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol naplnený, NSK spolupracoval pri organizovaní akcií so sociálnou tematikou formou propagácie NSK širokej odbornej a laickej verejnosti.

011.06.03 - Vzdelávanie zamestnancov a supervízia

Komentár k projektu/prvku:

Zriadením prvku je v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zabezpečované vzdelávanie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (par. 9 ods. 8 - podmienky kvality) povinní zabezpečovať supervíziu a vzdelávanie svojich zamestnancov. OSV ÚNSK cez verejné obstarávanie zabezpečuje dodávateľa vzdelávacích služieb pre všetky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, čo je výhodnejšie, ako jednotlivé zákazky.

Zodpovedná osoba:

Ing. Emília Tóthová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 500,00	17 670,00	5 878,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 500,00	17 670,00	5 878,67

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2018 OSV ÚNSK zrealizoval pre 239 zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a pre zamestnancov OSV ÚNSK vzdelávanie na tému: "riešenie niektorých otázok interdisciplinárnym tímom v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK - alkoholizmus a drogová závislosť klientov. Vzdelávacia aktivita bola uskutočnená na základe Zmluvy o vzdelávaní uzatvorenej medzi NSK a neziskovou organizáciou BUDÚCNOSŤ, n.o.

Cieľ:

1 Zvyšovanie profesionality pracovníkov, štandardizácia postupov pri poskytovaní soc.služ., zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných soc.služ.

MÚ : Výstup M.J : počet		A počet hodín			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		600	600	520	520
Skutočnosť		0	300		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol naplnený na 50%, nakoľko na vzdelávaciu aktivitu na tému - riešenie niektorých etických otázok interdisciplinárnym tímom v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK - sexualita klientov, sa vo verejnom obstarávaní neprihlásil ani jeden dodávateľ predmetného vzdelávania.

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 Konděová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 925,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	3 925,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 15. marca 2018 sa konalo oceňovanie sociálnych pracovníkov ZSS v Zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Starostlivý anjel. Všetci ocenení dostali krištáľové misy a kyty z finančných prostriedkov z rozpočtu NSK. Taktiež bolo zabezpečené pohostenie a občerstvenie pre 197 osôb z prostriedkov NSK.

Cieľ:

1 Oceniť a motivovať zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb

MÚ : Výstup M.J : počet		A počet ocenených			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	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.

012 - MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Zámer:**

Ochrana a zlepšenie stavu životného prostredia na území Nitrianskeho kraja.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Veteráni

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	110 000,00	10 000,00	9 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 000,00	10 000,00	9 480,00

012.01 - Ochrana životného prostredia

Zámer:

Zabezpečiť ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom koncepčných dokumentov a stratégií, ako aj priama podpora environmentálnych projektov a aktivít formou dotácií.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Veteráni

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	110 000,00	10 000,00	9 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 000,00	10 000,00	9 480,00

012.01.01 - Podpora a ochrana životného prostredia na území Nitrianskeho kraja v zmysle VZN NSK

Komentár k projektu/prvku:

Podpora a ochrana životného prostredia na území Nitrianskeho kraja prostredníctvom dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Alena Vilinová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľom dotačného programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov na území Nitrianskeho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.

Cieľ:

1 Cieľom dotačného programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia, riešenie dopadov globálneho otepľovania a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Nitrianskeho kraja.

MÚ : Výstup		A Počet pridelných dotácií.			
MĚ : Počet pridelných dotácií.					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			15	20	20
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V roku 2018 nebolo možné čerpať položku určenú na dotácie z prvku 12.1.1 Podpora a ochrana životného prostredia na území Nitrianskeho kraja v zmysle VZN, nakoľko VZN na podporu a ochranu životného prostredia na území NSK nebolo schválené. Z tohto dôvodu bol rozpočet v I. polroku 2018 upravený a finančné prostriedky boli z prvku 12.1.1 presunuté do oblasti zdravotníctva - Poliklinika NSK Šafa uznesením č. 94/2018 z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 14.05.2018.

012.01.02 - Strategické dokumenty v oblasti životného prostredia

Komentár k projektu/prvku:

Strategické dokumenty v oblasti životného prostredia vytvárajú bázu pre rozvojové zámery s ohľadom na zlepšenie kvality životného prostredia na území Nitrianskeho kraja.

Zodpovedná osoba:

Ing. Alena Vilinová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	9 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	9 480,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Monitorovaný prvok predstavuje vypracovanie strategického dokumentu „Strategické dokumenty v oblasti životného prostredia - parky ako adaptačný potenciál na klimatické zmeny“. Cieľom dokumentu je využitie parkov NSK ako plôch prvej pomoci pri prívalových horúčavách a zároveň záchrana a využitie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Cieľ:

1 Tento prvok bol vytvorený za účelom obstarania štúdií a strategických dokumentov na úrovni Nitrianskeho kraja v rôznych oblastiach životného prostredia ako napríklad: ovzdušie, voda, odpady, zeleň a sídelná štruktúra, ochrana prírody a krajiny, zmena klímy a iné.

MU : Výstupu MJ : Počet strategických dokumentov.		A Počet strategických dokumentov.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol splnený. V roku 2018 bol vypracovaný dokument „Strategické dokumenty v oblasti životného prostredia - parky ako adaptačný potenciál na klimatické zmeny“ v hodnote 9 480 EUR.

013 - ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer:

Zabezpečovanie kvalitnej a zákonnej zdravotnej starostlivosti občanov – pacientov na území NSK

Zodpovedná osoba:

Ing. Beáta Šedíková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 671 477,00	2 702 832,68	2 548 024,98
Kapitálové výdavky	2 013 586,20	2 081 729,13	1 270 775,36
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 685 063,20	4 784 561,81	3 818 800,34

013.01 - Zdravotnícke zariadenia

Zámer:

Zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom NSK

Zodpovedná osoba:

Mgr. Eva Schmidtová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 488 227,00	2 474 582,68	2 353 634,15
Kapitálové výdavky	1 137 655,00	1 205 797,93	394 844,16
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 625 882,00	3 680 380,61	2 748 478,31

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	725 400,00	752 159,68	648 159,68
Kapitálové výdavky	25 000,00	30 100,00	24 340,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 400,00	782 259,68	672 499,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pôvodne schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 725 400,00 € bol upravený na 752 159,68 € a vyčerpaný vo výške 648 159, 68 €. Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 25 000,00 € bol v priebehu roka upravený na 30 100,00 € a vyčerpaný vo výške 24 340,00 €.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK

MU : Výstupu MJ : počet ambulancií		A Počet ambulancií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		8	8	6	6
Skutočnosť		8	8		

Plnenie cieľa:

Poliklinika NSK Štúrovo zabezpečuje starostlivosť pre cca 300 000 obyvateľov. Ročne navštívi Polikliniku 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 zrušených nemocniciach vzhľadom na súdne konania a exekúcie neboli uhradené.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2018:

(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:

Výdavky tohto prvku zabezpečujú úhradu delimitovaných záväzkov po zrušení SZaP.

Cieľ:

1 Zabezpečiť úhradu všetkých istín záväzkov za zrušené príspevkové zdravotnícke zariadenia aj po skončení činnosti RO SZaP

MJ : Výstupu MJ : percento		A Výška uhradených istín záväzkov v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100%	100%	0%	0%
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V priebehu roku 2018 neboli ukončené žiadne súdne spory a nevznikla potreba úhrady záväzkov za zrušené príspevkové organizácie.

013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o.**Komentár k projektu/prvku:**

Rozpočtovaná suma predstavuje najmä investície do modernizácie a rekonštrukcie prevádzok Nemocnice s poliklinikami n.o.

Zodpovedná osoba:

Ing. Marek Mesároš

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	717 400,00	712 048,00	4 368,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	717 400,00	712 048,00	4 368,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o. neprevádzkuje v súčasnej dobe žiadnu nemocnicu.

Cieľ:

1 Zabezpečenie modernizácie technického a prístrojového vybavenia objektov.

MJ : Výstupu MJ : počet		A Počet zrekonštruovaných objektov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	0	1	0
Skutočnosť		2	0		

Plnenie cieľa:

Plnenie cieľa tohto prvku nenastalo z dôvodu, že nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o. neprevádzkuje v súčasnej dobe žiadnu nemocnicu.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	348 055,00	264 186,53	264 166,76
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 055,00	264 186,53	264 166,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Dňa 1.7.2017 vznikla nová rozpočtová organizácia Nemocnica s poliklinikou NSK Šaľa. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu nového výtahu a rekonštrukciu stiech bodovy polikliniky - komplementy.

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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		46	0	0	0
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	100,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Schválený a upravený rozpočet bežných výdavkov na správne poplatky vo výške 1 500,00 € bol k 31.12.2018 čerpaný vo výške 100,-€.

Cieľ:

1 Vrátenie správnych poplatkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

MU : Výstupu MJ : EURO		A EURO			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1500	1500	1000	1000
Skutočnosť		1300	100		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2018 boli v prospech NSK zaplatené správne poplatky vo výške 100,00 € od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí požiadali o vyznačenie zmeny v už vydanom povolení. Nakoľko k týmto zmenám nedošlo, požiadali o vrátenie správneho poplatku.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 756 327,00	1 715 923,00	1 705 374,47
Kapitálové výdavky	47 200,00	199 463,40	101 969,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 803 527,00	1 915 386,40	1 807 343,87

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pôvodne schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 756 327,00 € bol upravený na 1 715 923,00 a vyčerpaný vo výške 1 705 374,47 €. Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 47 200,00 € bol v priebehu roka upravený na 199 463,40 € a vyčerpaný vo výške 101 969,40 €.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK.

MU : Výstupu MJ : počet		A počet ambulancií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	2	2	2
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:

Poliklinika NSK Šaľa poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 53 000 obyvateľov okresu. Plánovaná hodnota bola splnená a teda aj cieľ.

013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení**Zámer:**

Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme

Zodpovedná osoba:

Ing. Radovan Goga

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	1 403,80
Kapitálové výdavky	875 931,20	875 931,20	875 931,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	905 931,20	905 931,20	877 335,00

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	1 403,80
Kapitálové výdavky	875 931,20	875 931,20	875 931,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	905 931,20	905 931,20	877 335,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Nízke čerpanie na tomto prvku je z dôvodu, že dňa 1.5.2018 nadobudla účinnosť nová nájomná zmluva uzatvorená medzi NSK ako prenajímateľom a Nemocnicou Komárno, s.r.o. ako nájomcom. Kapitálové výdavky sú určené na úhradu za rekonštrukciu interného pavilónu vo Všeobecnej nemocnici Komárno, ktorú realizuje predchádzajúci nájomca FORLIFE n.o. z vlastných finančných prostriedkov.

Cieľ:

1 Efektívna údržba a opravy majetku v nájme zdravotníckych zariadení

MU : Výstupu		A Počet opráv majetku v nájme zdravotníckych zariadení			
MJ : počet opráv					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		6	6	6	4
Skutočnosť		6	2		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota bola splnená na 33%. V roku 2018 sa uskutočnili len 2 opravy majetku.

013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti**Zámer:**

Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme

Zodpovedná osoba:

Mgr. Eva Schmidtová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	33 250,00	78 250,00	72 987,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 250,00	78 250,00	72 987,03

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 457,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	3 457,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Ocenenie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti " Zdravotníck rok 2017 " sa uskutočnilo dňa 19.4.2018 v koncertnej sále župného domu. Schválený a upravený rozpočet bežných výdavkov 4 000,00 € bol vyčerpaný vo výške 3 457,19 €.

Cieľ:

1 Zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK

MJ : Výstupu MJ : počet ocenených		A Počet ocenených poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 250,00	29 250,00	24 529,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 250,00	29 250,00	24 529,84

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

MJ : Výstupu MJ : počet		A počet komisií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		11	11		

Plnenie cieľa:

Plánovaný ukazovateľ bol naplnený na 110%. Komisia zasadala na základe prijatých požiadaviek/projektov zadávateľov klinických skúšaní.

013.03.03 - Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti**Komentár k projektu/prvku:**

Odbor zdravotníctva vytvoril možnosť spolupráce s poskytovateľmi v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedná osoba:

Ing. Iveta Čuchranová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle " Zmluvy o spolupráci a propagácii " bola Diecéznej charite v Nitre poskytnutá dotácia vo výške 45 000,00 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Predmetom zmluvy bola spolupráca zmluvných strán pri podujatiach organizovaných Hospicom-domom pokoja a zmieru u Bernadety v Nitre.

Cieľ:

1 Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

MJ : Výstupu MJ : Počet podporených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.		A Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými NSK uzavrie zmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	
Skutočnosť			1		

Plnenie cieľa:

Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 100 %.

013.04 - Dotácie v oblasti zdravotníctva

Zámer:
Poskytovanie dotácií v oblasti zdravotníctva

Zodpovedná osoba:
Ing. Beáta Šedíková

Rozpočet za rok 2018: (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 2018: (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 kraja. Uznesením ZNSK č. 141/2018 z dňa 9.7.2018 boli schválené dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo výške 120 000,00 €, ktoré boli v plnej výške vyčerpané.

Cieľ:

1 Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

MU : Výstupu		A Výška poskytnutej dotácie			
MJ : dotácia v EUR					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		120 000	150 000	200 000	200 000
Skutočnosť		120 000	120 000		

Plnenie cieľa:

V roku 2018 odbor zdravotníctva uzatvoril zmluvu s piatimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení VZN NSK č. 1/2018.
Plánovaný ukazovateľ bol plnený na 80%.

014 - ADMINISTRATÍVA

Zámer:
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba:
Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 219 760,30	7 638 525,00	6 558 610,42
Kapitálové výdavky	0,00	804 815,73	0,00
Výdavkové finančné operácie	2 756 673,20	2 756 938,80	2 986 364,59
Spolu	10 976 433,50	11 200 279,53	9 544 975,01

014.01 - Správa Úradu NSK

Zámer:
Maximálne funkčný chod úradu

Zodpovedná osoba:
Ing. Helena Psotová

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 219 760,30	7 638 525,00	6 558 610,42
Kapitálové výdavky	0,00	804 815,73	0,00
Výdavkové finančné operácie	2 756 673,20	2 756 938,80	2 986 364,59
Spolu	10 976 433,50	11 200 279,53	9 544 975,01

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 953 300,00	4 732 006,29	4 207 862,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 953 300,00	4 732 006,29	4 207 862,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci prvku sú zahrnuté 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 Včasný vyplácanie miezd zamestnancom NSK v súlade s platnou legislatívou

MU : Výstupu MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4 193 300	4 953 300	5 284 300,00	5 344 300,00
Skutočnosť		4 063 622,14	4 207 862,20		

Plnenie cieľa:

Ukazovateľ je splnený. Finančné prostriedky boli vyplatené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kolektívnou zmluvou na rok 2018.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 716 000,00	1 653 119,54	1 437 615,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 716 000,00	1 653 119,54	1 437 615,32

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 Včasný odvody poistného do príslušných poisťovní v súlade s platnou legislatívou

MU : Výstupu MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1 440 000	1 716 000	1 825 800,00	1 846 800,00
Skutočnosť		1 387 147,29	1 437 615,32		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	82 000,00	83 500,00	83 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 000,00	83 500,00	83 300,00

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 Včasný vyplácanie príspevkov do doplnkových dôchodkových spoločností v súlade s platným vnútorným predpisom NSK

MU : Výstupu MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		54 900	82 000	85 000,00	87 000,00
Skutočnosť		71 985	83 300		

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 2018 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:**

Výplácanie 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	38 575,00	19 855,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	38 575,00	19 855,76

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 vyplácanie odmien v súlade s platnou legislatívou

MU : Výstupu MJ : EURO		A Objem finančných prostriedkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10 000	10 000	30 000	30 000
Skutočnosť		13 140,50	19 855,76		

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	653 904,00	701 129,36	599 360,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	653 904,00	701 129,36	599 360,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie materiálno-technického chodu úradu sú 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		252	255	255	256
Skutočnosť		202,37	192,10		

Plnenie cieľa:

Skutočné výdavky na jednotlivých zamestnancov k 31.12.2018 predstavujú 192,10 €. Uvedené výdavky boli dosiahnuté v rámci úsporných opatrení a efektívnejšieho hospodárenia s tovarmi a službami, so všetkými druhmi energií, všetkým 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	413 169,95	297 349,95	210 616,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	413 169,95	297 349,95	210 616,31

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výšku splácaných úrokov z prijatých investičných úverov v roku 2018 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 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočnosť		60,47%	70,83%		

Plnenie cieľa:

Splácanie úrokov k investičným úverom v roku 2018 sa uskutočňovalo v pravidelných mesačných a štvrtročných splátkach 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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	391 386,35	132 844,86	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	391 386,35	132 844,86	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prostredníctvom tohto prvku sú zabezpečené tie výdavky, ktoré z rôznych dôvodov neboli zohľadnené v schválenom rozpočte NSK na rok 2018.

Cieľ:

1 Vytvoriť dostatočné finančné zdroje na nepredvídané okolnosti a prípadné legislatívne zmeny

MU : Výstupu MJ : počet návrhov		A Počet návrhov rozpočtových zmien			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		8	8	8	6
Skutočnosť		6	8		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, zdroje boli vytvorené v dostatočnej výške. Zastupiteľstvu NSK bolo predložených 8 zmien rozpočtu NSK na rok 2018.

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 2018:

(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 : Výstup MJ : počet splátok		A Počet realizovaných zmluvných splátok istín úverov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		16	16		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, všetky splátky istín boli realizované v zmluvne stanovených termínoch a výške.

014.01.19 - 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 2018:

(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	289 000,00	289 000,00	289 000,00
Spolu	289 000,00	289 000,00	289 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V zmysle Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci bola poskytnutá dňa 26.6. 2018 návratná finančná výpomoc.

Cieľ:

1 Zabezpečenie vykurovacej sezóny.

MJ : Výstup MJ : počet		A počet zmlúv			
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na preklopenie platobnej neschopnosti spoločnosti.

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 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	686 718,84	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	686 718,84	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.

MÚ : Výstupu		A EUR			
M.J : euro					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		0	0	0	0
Skutočnosť		915 413,27	686 718,84		

Plnenie cieľa:
Na základe schváleného dodatku k rozpočtovým pravidlám NSK bolo možné upraviť rozpočet prvku do výšky 686 718,84 €. 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 2018:		(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	1 265,60	0,39		
Spolu	1 000,00	1 265,60	0,39		

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.

MÚ : Výstupu		A Euro			
M.J : Euro					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1000	1000	1000	1000
Skutočnosť		121,82	0,39		

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 2018:		(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	230 691,00		
Spolu	0,00	0,00	230 691,00		

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Prvok poskytuje prehľad o vrátených finančných zábezpekách z VOS podľa zákona č.25/2006 Z.z.

Cieľ:
1 Zabezpečiť prehľad o vrátených finančných zábezpekách.

MÚ : Výstupu		A EUR			
M.J : EUR					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150000	500000	100000	100000
Skutočnosť		863879	230 691		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2018 bolo čerpanie na prvku v sume 230 691,00 EUR. Zábezpeky boli vrátené späť uchádzačom.

014.01.24 - Spolufinancovanie projektov EÚ

Komentár k projektu/prvku:
Predmetom prvku je v rozpočtovom roku zabezpečiť priebežné spolufinancovanie investičných projektov EÚ.

Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Šimoňáková

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	118 096,89	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	118 096,89	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Použitie týchto prostriedkov je premietnuté v čerpaní výdavkov na príslušných prvkoch programového rozpočtu podľa charakteru spolufinancovaného inštitucionálneho projektu.

Cieľ:

1 Vytvoriť dostatočné zdroje na spolufinancovanie investičných projektov EÚ

MU : Výstupu		A Počet spolufinancovaných projektov			
MJ : Počet projektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			16	21	24
Skutočnosť			16		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli v rozpočte NSK na daný účel vyčlenené v potrebnej miere.