

Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2016

Legislatívny rámec

Programový rozpočet TTSK na rok 2016 bol schválený uznesením č. 241/2015/14 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 25. 11. 2015. V súlade s legislatívnou úpravou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a inými predpismi bol zostavený v štruktúre štrnástich programov so zámermi a cieľmi, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti a ciele TTSK.

Úpravy rozpočtu

V priebehu roka 2016 bolo schválených päť úprav rozpočtu, kde všetky boli schválené predsedom TTSK v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 254/2007/15.

Úpravy vo výdavkovej časti programového rozpočtu boli vykonávané súčasne s úpravami rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zmenách rozpočtu v roku 2016 podľa programov.

Program		Schválený rozpočet 2016 podľa programov	Úprava rozpočtu 2016 podľa programov	Upravený rozpočet 2016 podľa programov
Výdavky celkom		122 884 016	17 835 601	140 719 617
2	Bežné výdavky	109 298 756	7 654 566	116 953 322
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 976 824	-173 518	1 803 306
5	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	182 000	0	182 000
6	Program 3: Propagácia a marketing	426 340	-57 037	369 303
7	Program 4: Interné služby	2 526 978	-55 000	2 471 978
8	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
9	Program 6: Komunikácie	10 802 000	880 000	11 682 000
10	Program 7: Doprava	12 500 000	0	12 500 000
11	Program 8: Vzdelávanie	44 693 672	4 761 503	49 455 175
12	Program 9: Šport	30 000	40 000	70 000
13	Program 10: Kultúra	4 875 939	570 708	5 446 647
14	Program 11: Sociálne služby	19 447 963	1 570 358	21 018 321
15	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
16	Program 13: Zdravotníctvo	2 244 420	469 640	2 714 060
17	Program 14: Administratíva	9 592 620	-352 088	9 240 532
18	Kapitálové výdavky	13 585 260	10 181 035	23 766 295
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 360 000	-37 940	3 322 060
21	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	0	300 000	300 000
22	Program 3: Propagácia a marketing	0	0	0
23	Program 4: Interné služby	450 000	480 210	930 210
24	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
25	Program 6: Komunikácie	5 227 200	4 626 790	9 853 990
26	Program 7: Doprava	0	0	0
27	Program 8: Vzdelávanie	2 262 750	2 921 827	5 184 577
28	Program 9: Šport	0	0	0
29	Program 10: Kultúra	484 800	827 000	1 311 800
30	Program 11: Sociálne služby	1 800 510	1 063 148	2 863 658
31	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
32	Program 13: Zdravotníctvo	0	0	0
33	Program 14: Administratíva	0	0	0

Údaje o výške schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu a o jeho plnení v členení podľa programov sú uvedené v nasledovnej tabuľke: „Sumarizácia rozpočtu podľa programov a jeho plnenie za rok 2016.“

v EUR

		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Rozpočet celkom		
		Schválené bežné výdavky na rok 2016	Upravené bežné výdavky na rok 2016	Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2016	Schválené kapitálové výdavky na rok 2016	Upravené kapitálové výdavky na rok 2016	Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2016	Schválené výdavky spolu na rok 2016	Upravené výdavky spolu na rok 2016	Plnenie výdavkov spolu k 31.12.2016
1	Výdavky	109 298 756	116 953 322	111 848 513,58	13 585 260	23 766 295	9 896 228,53	122 884 016	140 719 617	121 744 742,11
2	z toho:									
3	Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 976 824	1 803 306	468 663,47	3 360 000	3 322 060	1 463 679,67	5 336 824	5 125 366	1 932 343,14
4	Program 2 Cestovný ruch a propagácia	182 000	182 000	78 818,39	0	300 000	0,00	182 000	482 000	78 818,39
5	Program 3 Propagácia a marketing	426 340	369 303	276 308,73	0	0	0,00	426 340	369 303	276 308,73
6	Program 4 Interné služby	2 526 978	2 471 978	1 503 591,86	450 000	930 210	409 931,82	2 976 978	3 402 188	1 913 523,68
7	Program 5 Bezpečnosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Program 6 Komunikácie	10 802 000	11 682 000	11 301 760,12	5 227 200	9 853 990	3 429 777,89	16 029 200	21 535 990	14 731 538,01
9	Program 7 Doprava	12 500 000	12 500 000	12 495 341,27	0	0	0,00	12 500 000	12 500 000	12 495 341,27
10	Program 8 Vzdelávanie	44 693 672	49 455 175	48 496 323,08	2 262 750	5 184 577	3 328 323,20	46 956 422	54 639 752	51 824 646,28
11	Program 9 Šport	30 000	70 000	64 210,00	0	0	0,00	30 000	70 000	64 210,00
12	Program 10 Kultúra	4 875 939	5 446 647	5 445 403,00	484 800	1 311 800	402 928,82	5 360 739	6 758 447	5 848 331,82
13	Program 11 Sociálne služby	19 447 963	21 018 321	20 818 174,91	1 800 510	2 863 658	861 587,13	21 248 473	23 881 979	21 679 762,04
14	Program 12 Prostredie pre život	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15	Program 13 Zdravotníctvo	2 244 420	2 714 060	2 551 494,06	0	0	0,00	2 244 420	2 714 060	2 551 494,06
16	Program 14 Administratíva	9 592 620	9 240 532	8 348 424,69	0	0	0,00	9 592 620	9 240 532	8 348 424,69

HODNOTENIE VÝDAVKOV ROZPOČTU ZA ROK 2016 V PROGRAMOCH

Obsah

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu	8
Prvok 1.1.1: Organizácia aktivít predsedu.....	8
Prvok 1.1.2: Grantový program predsedu TTSK.....	8
Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu TTSK.....	8
Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie.....	9
Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty a PHSR TTSK.....	9
Prvok 1.3.2: Územný plán	10
Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS	10
Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK	11
Projekt 1.4.3: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslvenského múzea v Trnave	11
Projekt 1.4.4: RECOM SK-AT	11
Projekt 1.4.7: Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy – Centra súčasného umenia Galérie J. K. v Trnave ..	12
Projekt 1.4.14: Elektronizácia služieb VÚC	12
Projekt 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK	13
Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva	13
Projekt 1.4.25: Deinštitucionalizácia DSS v Okoči – Opatovský Sokolec	14
Projekt 1.4.27: Podpora talentů v prírodovedných oborech v slovensko – českém příhraničí	14
Projekt 1.4.28: Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede	14
Projekt 1.4.30: Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Juraja Fándlyho v Trnave	15
Projekt 1.4.31: Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy	
Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici	16
Projekt 1.4.34: CoonReg SK-AT	16
Projekt 1.4.35: Lávka cez rieku Morava II.	17
Projekt 1.4.36: Vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier	17
Projekt 1.4.37: Rekonštrukcia ciest v kraji	17
Projekt 1.4.38: Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje.....	18
Projekt 1.4.39: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na čle.....	18
Projekt 1.4.40: Poznejte přírodní a kulturní dědictví	19
Projekt 1.4.41: „Sacra Velo“ – cezhraničné cyklotrasy spájajúce miesta pozdĺž toku Dunaja	19
Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach.....	20
Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť.....	20
Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania	20
Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky	21
Prvok 1.7.1: Audit	21
Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo	21
Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA.....	22
Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji	22
Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí.....	22
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu	22
Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK	23
Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING.....	23
Program 4: INTERNÉ SLUŽBY.....	24
Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok	24
Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja	25
Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnuiteľného majetku Úradu TTSK.....	25
Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK.....	26
Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov	27
Podprogram 4.6: Archív a registratúra	27
Podprogram 4.7: Správa informačných technológií.....	27
Podprogram 4.8: Autodoprava	28

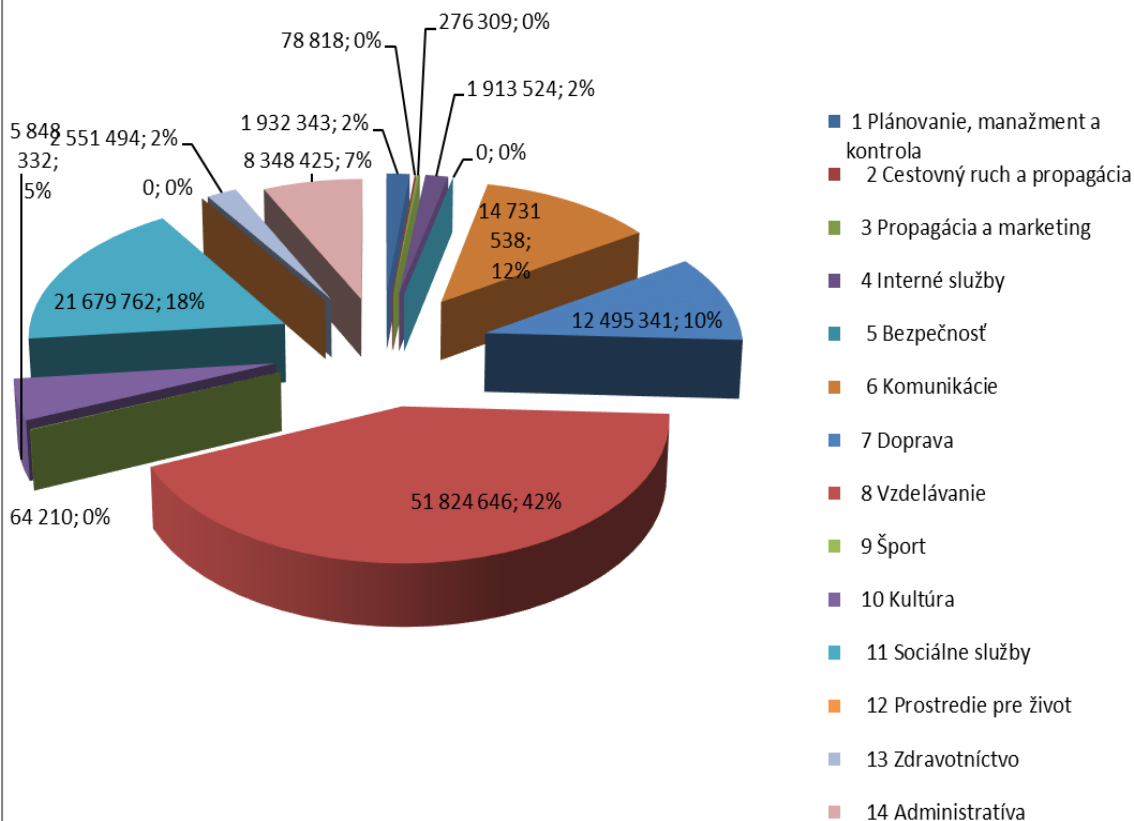
Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK	28
Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK	28
Program 5: BEZPEČNOSŤ	29
Program 6: KOMUNIKÁCIE	30
Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií	30
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií	31
Program 7: DOPRAVA	32
Program 8: VZDELÁVANIE	33
Podprogram 8.1: Stredné školy	33
Prvok 8.1.1: Gymnázia	33
Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie	34
Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie	35
Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania	35
Podprogram 8.3: Školské internáty	36
Podprogram 8.4: Jazykové školy	37
Podprogram 8.5: Školské hospodárstva	37
Podprogram 8.6: Školy v prírode	38
Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže	38
Prvok 8.8.1: Festival hudby, spevu a tanca	38
Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity	39
Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie	39
Program 9: ŠPORT	40
Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí	40
Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže	40
Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK	41
Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu	41
Program 10: KULTÚRA	41
Podprogram 10.1: Divadlá	42
Podprogram 10.2: Knižnice	42
Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave	42
Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede	43
Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante	43
Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici	43
Podprogram 10.3: Múzeá	44
Prvok 10.3.1: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede	44
Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante	44
Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici	45
Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave	45
Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci	46
Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch	46
Podprogram 10.4: Galérie	47
Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici	47
Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave	47
Podprogram 10.5: Osvetové strediská	48
Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede	48
Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante	48
Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave	49
Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici	49
Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci	49
Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít	50
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	50
Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov	50
Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov a seniorov	50
Prvok 11.1.2: Lekárske posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z. a psychologické posudky zamestnancov zariadení sociálnych služieb	52
Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	52
Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	53
Prvok 11.2.1: Podpora subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	53
Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	53

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry	54
Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci	54
Podprogram 11.5: Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Borský sv. Jur	54
Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	55
Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO	55
Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva	56
Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti	56
Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby	56
Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK.....	57
Program 14: ADMINISTRATÍVA.....	57

Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2016 podľa programov

	ROK 2016			Percentuálny podiel výdavkov na celkovom objeme výdavkov TTSK
	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Spolu v EUR	
	111 848 513	9 896 229	121 744 742	
Program				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	468 663	1 463 680	1 932 343	1,6
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	78 818	0	78 818	0,1
Program 3: Propagácia a marketing	276 309	0	276 309	0,2
Program 4: Interné služby	1 503 592	409 932	1 913 524	1,6
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0
Program 6: Komunikácie	11 301 760	3 429 778	14 731 538	12,1
Program 7: Doprava	12 495 341	0	12 495 341	10,3
Program 8: Vzdelávanie	48 496 323	3 328 323	51 824 646	42,6
Program 9: Šport	64 210	0	64 210	0,1
Program 10: Kultúra	5 445 403	402 929	5 848 332	4,8
Program 11: Sociálne služby	20 818 175	861 587	21 679 762	17,8
Program 12: Prostredie pre život	0	0	0	0
Program 13: Zdravotníctvo	2 551 494	0	2 551 494	2,1
Program 14: Administratíva	8 348 425	0	8 348 425	6,9

**Čerpanie výdavkov podľa programov v EUR
a ich percentuálny podiel na celkovom objeme**



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu

Cieľom podprogramu je budovať konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región schopný efektívne využívať všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimoregionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie rozvojových zámerov.

Prvok 1.1.1: Organizácia aktivít predsedu

Výdavky celkom.....21 020 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v TTSK	⇒ počet naplánovaných podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu	⇒ 190	⇒ 231

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity kancelárie predsedu TTSK pri príprave týždenného časového harmonogramu predsedu, zabezpečenie darov, ocenení, občerstvenia a prislúchajúcich administratívnych činností kancelárie predsedu.

Bežné výdavky21 020 €

° organizovanie akcií v zmysle VZN 13/2007; oceňovanie pedagógov v oblasti vzdelávania, pracovníkov v oblasti kultúry, sociálnej pomoci; súťaže študentov, spoluúčasť na organizovaní akcie „Župný festival kultúry 2016“, spoluúčasť na organizovaní akcie VI. Župná olympiáda seniorov“;

V roku 2016 kancelária predsedu zabezpečila účasť na akciách regionálneho a nadregionálneho významu, na ktorých boli odovzdané ocenenia a rôzne nefinančné dary a finančné ocenenia. V rámci oceňovania bolo odovzdaných 272 ocenení občanom a iným inštitúciám TTSK (pamätne medaile, pamätne listy, čestné občianstvo a cena TTSK).

Prvok 1.1.2: Grantový program predsedu TTSK

Výdavky celkom.....13 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podporiť individuálne aktivity subjektov regiónu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 40	⇒ 32

Prvok predstavuje podporu športových, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych aktivít žiadateľov o finančný príspevok na základe projektov v zmysle Čl. III. bod 5 dodatku č. 1 k VZN 7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TTSK.

Bežné výdavky13 700 €

° transfery na podporu a rozvoj aktivít v sociálnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sfére a diania v kraji - v zmysle VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení neskorších dodatkov;

Nižšie plnenie ukazovateľa v počte podporených subjektov sa odvíja od výšky poskytnutého príspevku na jednotlivé projekty žiadateľov pri stanovenom objeme finančných prostriedkov na daný účel.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu TTSK

Zámer: Profesionálne fungujúci úrad

Výdavky celkom..... 0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Účinné riadenie odborných útvarov Úradu TTSK	⇒ počet pravidelných týždenných porád vedenia úradu	⇒ 1	⇒ 1

Podprogram je zameraný na riadenie a organizáciu práce úradu cez odborné a iné útvary a ich vedúcich zamestnancov. Riaditeľ Úradu TTSK je stálym členom poradných orgánov predsedu a zúčastňuje sa zasadnutí zastupiteľstva a jeho porád.

V roku 2016 bolo uskutočnených 57 porád vedenia Úradu TTSK, z toho boli 2 porady operatívne.

Všetky výdavky súvisiace s riadením a organizáciou práce riaditeľa úradu TTSK sú zahrnuté v podpornom programe 14. Administratíva.

Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie

Zámer: Vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj regiónu

Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty a PHSR TTSK

Výdavky celkom.....1 570 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ideálne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky, vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja	⇒ počet vypracovaných strategických dokumentov za rok spolu	⇒ 5	⇒ 1
PHSR TTSK ako podklad pre koncepčné materiály a významný komunikačný nástroj pre informovanie odbornej i laickej verejnosti o smerovaní subjektu samosprávy a výsledkoch práce (výkonnosti jej orgánov a zamestnancov).	⇒ počet vypracovaných koncepčných materiálov podľa programovej časti PHSR TTSK	⇒ 2	⇒ 0
	⇒ počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHSR TTSK	⇒ 6	⇒ 3
	⇒ materiály, štúdie, analýzy, interné dokumenty- podklady pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR TTSK a využitie verejných zdrojov	⇒ 3	⇒ 2

V rámci prvku sú spracované strategické dokumenty. Predstavuje aktualizáciu strategických dokumentov v oblastiach rozvoja TTSK – ekonomické, environmentálne štúdie a rozvojové dokumenty, ich zverejnenie na webovej stránke a verejné prezentácie, spracovávanie koncepčných materiálov jednotlivých projektov definovaných v programovej časti PHSR TTSK, ktoré obsahujú čiastkové analýzy a návrhy riešenia problémových oblastí. Ďalej informačné a propagačné aktivity súvisiace so strategickými dokumentmi, respektíve monitorovacími a hodnotiacimi správami. Súčasťou tohto prvku sú tiež štúdie, analýzy a iné materiály a interné dokumenty.

Bežné výdavky1 570 €

° bežné výdavky omylom zúčtované v tomto prvku predstavujú výdavky na preplatenie vypracovaných lekárskeho posudkov pre potenciálnych klientov zariadení soc. pomoci TTSK za II. štvrťrok 2016 na základe zmluvy s MUDr- Michal Hudák; uvedené výdavky programovo súvisia s programom 011 01 02 „Lekárske posudky pre účely zákona 448/2008 Z.z. ...“;

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020“ (ďalej len PHSR) bol spracovaný a predložený na schválenie do Zastupiteľstva TTSK dňa 13. 04. 2016 a schválený uznesením č. 280/2016/16.

Koncepčné materiály vypracované neboli. Boli zorganizované tri informačné a propagačné akcie podľa programovej časti PHSR TTSK:

- verejné prerokovanie PHSR TTSK,

- prerokovanie v relevantných komisiách TTSK,
- zverejnenie strategického dokumentu na portáli TTSK.

V rámci materiálov, štúdií, analýz, interných dokumentov boli vypracované dva dokumenty:

- Monitoring sociálno-ekonomickej situácie TTSK za rok 2016 - napĺňanie priorit a opatrení hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja,
- Spracovanie vyhodnotenia PHSR TTSK za roky 2009 – 2015 ktorý obsahuje prehľad stavu zazmluvnených a čerpaných finančných prostriedkov podľa operačných programov, nadácií, fondov a agentúr, vyhodnotenie z pohľadu ekonomického a spoločenského rozvoja, vyhodnotenie priorit trvalo udržateľného rozvoja TTSK, zábery rozvoja TTSK v kompetenčných oblastiach.

Ostatné bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Prvok 1.3.2: Územný plán

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Spracovanie nového územného plánu regiónu	⇒ počet spracovaných etáp územného plánu regiónu	⇒ 0	⇒ 0
Monitoring k územným plánom obcí	⇒ počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu	⇒ 80	⇒ 76

Cieľom tejto aktivity je zabezpečenie činností v oblasti regionálneho plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu regiónu, zabezpečovanie územnoplánovacích podkladov a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu.

Počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok sa odvíja od počtu podaní. Keďže v zmysle legislatívnej úpravy „Územný plán regiónu“ sa vypracováva spravidla každé štyri roky a zároveň nevznikol dôvod na vypracovanie zmien a doplnkov k platnému územnému plánu regiónu, cieľová hodnota pre rok 2016 a hodnota plnenia merateľného ukazovateľa „počet spracovaných etáp územného plánu regiónu“ je nulová.

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

Výdavky celkom.....3 980,40 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Využitelnosť geografického informačného systému (GIS) pre potreby TTSK a jeho organizácií	⇒ počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek	⇒ 30	⇒ 70

Realizácia predmetného prvku umožňuje interaktívne využívanie geografického informačného systému (ďalej len GIS) pre potreby Úradu TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a obce. Vytvára údajovú a softvérovú bázu pre poskytovanie elektronických služieb verejnosti.

Regionálny geografický informačný systém (REGIS) bol využívaný pre potreby Úradu TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, regionálnej rozvojovej agentúry na zefektívnenie a racionalizovanie práce formou poskytnutia rôznych mapových podkladov.

Bežné výdavky3 980,40 €

° výdavky za aktualizáciu a implementáciu rastrovej mapy, školenie k REGIS GIS;

Priaznivé plnenie merateľného ukazovateľa je odrazom aktualizácie a implementácie nových funkcionalít softvérového vybavenia REGIS GIS.

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK

Projekt 1.4.3: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave

Výdavky celkom.....238 443,22 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb kultúrneho zariadenia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie.	⇒ počet debarierizovaných zariadení	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ ukončenie celkovej rekonštrukcie múzea	⇒ áno	⇒ 0

Cieľom projektu je prinavrátiť pamiatke jej dobový vzhľad, očistiť ju od nevhodných novodobých zásahov a prezentovať ju v koncepčnom slohovom výraze určenom na základe výsledkov reštaurátorského výskumu.

Bežné výdavky 234 €

° výdavky na materiál „Tabuľa“ – trvalo vysvetľujúca tabuľa k realizácii projektu;

Kapitálové výdavky238 209,22 €

° kapitálové výdavky na stavebné akcie, rekonštrukciu a modernizáciu budovy Západoslovenského múzea v Trnave;

Od júla 2015 do novembra 2015 prebehla rekonštrukcia Západoslovenského múzea v Trnave, v rámci ktorej bola zrealizovaná nová fasáda, rekonštrukcia okien a dverí, na nádvorí bol osadený výťah. Zároveň boli zrealizované práce na sprístupnení pivnice a dodané 4 informačné kiosky osadené na každom poschodí pri výťahu.

Dôvodom nulovej hodnoty merateľných ukazovateľov je skutočnosť, že projekt bol ukončený k 30.11.2015 a vecne vyhodnotený za rok 2015. V roku 2016 bolo realizované finančné zúčtovanie projektu.

Projekt 1.4.4: RECOM SK-AT

Výdavky celkom.....1 436,07 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Vytvorenie a sprevádzanie sietí a zabezpečenie koordinovaného cezhraničného regionálneho rozvoja	⇒ vytvorenie siete, v rámci nej počet seminárov, workshopov	⇒ 2	⇒ 0

Projekt bol zameraný na podporu a upevnenie cezhraničnej regionálnej spolupráce a akceptovanie cezhraničných aktivít v hraničných oblastiach Slovensko – Rakúsko. Tieto sa realizovali napĺňaním aktivít jednotlivých pracovných balíkov. V úvodnej fáze projektu bola vytvorená sieť „Inovačné technológie“. Za dopĺňanie, aktualizáciu a realizáciu konkrétnych aktivít počas celého obdobia implementácie zodpovedal TTSK ako partner projektu RECOM SK-AT.

Bežné výdavky1 436,07 €

° omylom zaúčtované bežné výdavky na odvody do sociálnej poisťovne súvisia s projektom 1.4.21.: „Sprostredkovateľský orgán pre IROP TTSK“;

Nulová hodnota plnenia cieľovej hodnoty vyplýva zo skutočnosti, že všetky aktivity projektu boli zrealizované do 31.12.2014. V roku 2016 prebiehalo len finančné zúčtovanie projektu.

Čerpanie finančných prostriedkov pod týmto projektom vo výške 1 436,07 € je súčasťou finančného čerpania na projekt 1.4.21.: „Sprostredkovateľský orgán pre IROP TTSK“;

Projekt 1.4.7: Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy – Centra súčasného umenia Galérie J. K. v Trnave

Výdavky celkom.....129 058,39 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Rekonštrukcia a modernizácia objektu prostredníctvom stavebných úprav	⇒ zrealizovanie rekonštrukcie Synagógy	⇒ áno	⇒ 0
	⇒ počet debarierizovaných zariadení	⇒ 1	⇒ 0

Cieľom tohto projektu je obnovenie historicko-kultúrnej pamiatky, zníženie energetickej náročnosti budovy, skvalitnenie poskytovaných služieb verejnosti, bezbariérové prístupy.

Bežné výdavky 234 €

° výdavky na materiál „Tabuľa“ – trvalo vysvetľujúca tabuľa k realizácii projektu;

Kapitálové výdavky128 824,39 €

° kapitálové výdavky na archeologický výskum synagógy, stavebno-montážne práce, elektrická a hlasová požiarová signalizácia v rámci "Rekonštrukcie a modernizácie Synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave";

Od júla 2015 do novembra 2015 prebehla rekonštrukcia a modernizácia objektu Synagógy. Zrekonštruovaná bola fasáda, okná a dvere, zrekonštruovaný interiér (reštaurátorské práce, nové osvetlenie priestorov, vybudované nové sociálne zariadenia). Pre sprístupnenie objektu pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu bol v interiéri osadený výtah a pri vonkajšom vstupe do areálu Synagógy vybudovaná rampa. Po ukončení rekonštrukcie interiéru boli osadené informačno-komunikačné technológie (zariadenie na ozvučenie priestoru, 8 ks obrazoviek). Rekonštrukcia zahŕňala aj spevnené plochy (chodníky zo zámkovej dlažby, výsev trávnik).

Dôvodom nulovej hodnoty merateľných ukazovateľov je skutočnosť, že projekt bol ukončený k 30.11.2015 a vecne vyhodnotený za rok 2015. V roku 2016 prebiehalo finančné zúčtovanie projektu.

Projekt 1.4.14: Elektronizácia služieb VÚC

Výdavky celkom.....68 850 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti	⇒ analýza a návrh riešenia	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ legislatívna analýza a implementácia	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ implementácia a testovanie	⇒ 1	⇒ 0

Projekt zabezpečuje sprístupnenie elektronických služieb VÚC pre obyvateľov kraja a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

Bežné výdavky68 850 €

° výdavky na servisnú podporu prevádzky a údržbu komunikačnej štruktúry;

Nulové plnenie cieľovej hodnoty vyplýva zo skutočnosti, že uvedené ciele boli splnené a vyhodnotené v Hodnotení plnenia programov TTSK za rok 2015.

Realizácia projektu bola ukončená ku dňu 30.10.2015. V priebehu roka 2016 boli elektronické služby nasadené do produkčnej prevádzky. Bežné výdavky na tento projekt v roku 2016 súvisia so zabezpečením udržateľnosti tohto projektu.

Projekt 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK

Výdavky celkom.....185 850,38 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečenie činnosti (personálnej a prevádzkovej) Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK (SO pre IROP TTSK).	⇒ počet zamestnancov	⇒ 14	⇒ 10

Na základe projektu technickej pomoci budú refundované personálne a prevádzkovo-technické výdavky Odboru SO pre IROP, ktorý plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program. Ide o administratívnu a technickú podporu činnosti SO pre IROP TTSK formou zabezpečenia personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia.

Bežné výdavky185 850,38 €

° výdavky súvisiace so zabezpečením personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia SORO pre IROP v TTSK, mzdy, odvody, poisťné do sociálnej poisťovne, prevádzkové náklady, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, školenia, kurzy, semináre;

Dňa 10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, uzatvorená medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“). Zmluva upravuje vzťahy, práva a povinnosti medzi SO pre IROP TTSK a RO pre IROP.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je stanovená v zmysle aktuálne platnej Organizačnej štruktúry TTSK zo dňa 01. 04.2016, ktorou organizačne vznikol Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK a

Zmluvné finančné plnenie z operačného programu technickej pomoci, z ktorého budú refundované personálne a prevádzkovo-technické výdavky Odboru SO pre IROP TTSK budú zazmluvnené až po predložení a schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zároveň budú stanovené i príslušné merateľné ukazovatele projektu. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k refundácii výdavkov zamestnancov SO pre IROP TTSK bude zo strany SO pre IROP TTSK na RO pre IROP predložená v priebehu mesiaca apríl 2017.

Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Výdavky celkom.....3 191,23 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet digitalizovaných objektov	⇒ 6414	⇒ 0
	⇒ počet zverejnených zdigitalizovaných objektov	⇒ 3126	⇒ 0
	⇒ počet vytvorených pracovných miest	⇒ 1	⇒ 0

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja.

Špecifické ciele projektu sú:

- vybudovanie technického zázemia TTSK pre oblasť digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva,
- digitalizácia významných objektov kultúrneho dedičstva.

Bežné výdavky3 191,23 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (fotografické príslušenstvo – objektív Sigma, štúdiové blesky, pracovný stôl – digitalizácia) projektu Digitalizáciu pamäťových a fondových inštitúcií TTSK;

Merateľné ukazovatele projektu boli splnené a vyhodnotené za rok 2015. Bola spustená webová stránka projektu www.digitalizacia.trnava-vuc.sk, kde bolo ku koncu roku 2016 zverejnených 54 % zdigitalizovaných objektov.

Výdavky v roku 2016 vznikli z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Projekt 1.4.25: Deinštitucionalizácia DSS v Okoči – Opatovský Sokolec

Výdavky celkom.....48 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb vrátane obstarania ich vybavenia	⇒ vybudovanie 3 samostatných rodinných domov v lokalitách Okoč I., Okoč II., Okoč III., 1 samostatného rodinného domu v Topoľníkoch a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ na samostatný rodinný dom v lokalite Opatovský Sokolec.	⇒ 5	⇒ 0

Cieľom projektu je vytvoriť dôstojné, stimulujúce prostredie pre samostatné bývanie a nezávislý život klientov "DSSpDD Okoč" s rešpektovaním ich individuálnych potrieb prostredníctvom vybudovania 4 nových samostatných rodinných domov a rekonštrukcie 1 existujúceho objektu materskej školy v Opatovskom Sokolci.

Kapitálové výdavky48 000 €

° výdavky na kúpu pozemku a nehnuteľnosti v k. ú. Okoč pre potreby projektu;

Vzhľadom na to, že Zmluva o poskytnutí NFP v rámci Regionálneho operačného programu na roky 2007-2013 bola ukončená ešte pred začiatkom realizácie aktivít projektu, výstavba nových priestorov nebola realizovaná. Nepriaznivá situácia v oblasti zabezpečenia vhodných priestorov pre poskytovanie sociálnej služby v DSSpDD Okoč - Opatovský Sokolec bude riešená novým projektom. Tento je pripravovaný v súlade s podmienkami prioritnej osi 2 Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v deinštitucionalizovanom prostredí. TTSK zakúpilo v roku 2016 do svojho vlastníctva ďalší pozemok pre potreby projektu.

Aktualizovaná a nová projektová dokumentácia budú zohľadňovať legislatívne a technické požiadavky na projektovanie a kapacitu 10 bytových jednotiek v 5 rodinných domoch, ktoré budú výsledkom projektu. Predpokladaný termín predkladania žiadosti o poskytnutie NFP je október 2017. Po schválení žiadosti bude upresnený cieľ a merateľné ukazovatele projektu.

Projekt 1.4.27: Podpora talentů v přírodovědných oborech v slovensko – českém příhraničí

Výdavky celkom.....7 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora talentovaných žiakov vo vybraných odboroch - chémia, biológia, fyzika, logika – matematika, zvýšenie kvalifikácie pedagógov	⇒ organizovanie kempu pre žiakov stredných škôl	⇒ 1	⇒ 1

Cieľom projektu je podpora talentovaných stredoškôľakov prírodovedných a technických odborov/predmetov v slovensko-českom pohraničí, rozšírenie rozhľadu žiakov o svojej budúcej uplatniteľnosti aj v cezhraničnom prostredí.

Bežné výdavky7 500 €

° výdavky súvisiace s organizovaním kempu pre žiakov stredných škôl;

V roku 2014 boli zrealizované všetky aktivity projektu a projekt bol úspešne ukončený záverečnou konferenciou. V roku 2016, v rámci udržateľnosti projektu bol zorganizovaný „Kemp pre žiakov stredných škôl“. Program bol zameraný na fyziku, na praktické bloky plné experimentov a pokusov s využitím prírody na mieste konania kempu, v rámci ktorého si žiaci SŠ vyskúšali prácu vedcov a odborníkov, zoznámili sa s množstvom zaujímavých úloh so zameraním na uplatnenie sa na vysokej škole.

Projekt 1.4.28: Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....2 874 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
------	----------------------	-----------------	----------------------

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede	⇒ technické zhodnotenie múzea (rekonštrukcia)	⇒ áno	⇒ 0
	⇒ debarierizácia zariadenia	⇒ áno	⇒ 0

Cieľom projektu je vytvorenie kultúrneho stánku s multifunkčným využitím a zvýšenie kvality služieb múzea pre verejnosť prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy.

Bežné výdavky234 €

° výdavky na materiál „Tabuľa“ – trvalo vysvetľujúca tabuľa k realizácii projektu;

Kapitálové výdavky2 640 €

° kapitálové výdavky boli použité na odborný autorský dohľad a archeologický výskum k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede";

Od júla do októbra 2015 prebehla rekonštrukcia a modernizácia výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea. V rámci exteriéru bol objekt zateplený, urobená nová fasáda, zrekonštruované okná a dvere, zrekonštruovaná kanalizačná a plynová prípojka, oploenie, spevnené plochy (chodníky) a nové sadové úpravy. V rámci interiéru boli zrekonštruované vnútorné priestory, elektroinštalácia, sociálne zariadenia a bezbariérový vstup. Zároveň bolo dodané vnútorné vybavenie objektu (sedačky a vitríny) ako aj informačno-komunikačné technológie (informačné kiosky a tlačiareň pre tlač veľkoformátových rozmerov).

Nulová hodnota merateľných ukazovateľov za rok 2016 je vykázaná z dôvodu, že projekt bol ukončený k 31.10.2015, vecne vyhodnotený za rok 2015 a v roku 2016 prebiehalo finančné zúčtovanie projektu.

Projekt 1.4.30: Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Výdavky celkom.....67 016,22 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb knižnicou prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie	⇒ počet debarierizovaných zariadení	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ zateplená plocha v m ²	⇒ 284,67 m ²	⇒ 0

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu čiastočnou debarierizáciou objektu ako aj zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy rekonštrukciou okenných a dverných otvorov.

Bežné výdavky234 €

° výdavky na materiál „Tabuľa“ – trvalo vysvetľujúca tabuľa k realizácii projektu;

Kapitálové výdavky66 782,22 €

° stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice J.Fándlyho v Trnave";

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, všetky práce, ktoré boli realizované museli byť odsúhlasené pamiatkovým úradom. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu boli zrekonštruované okenné a dverné otvory, obnovená fasáda budovy. Počas rekonštrukcie bol nájdený a zreštaurovaný pôvodný nápis na západnej fasáde budovy „Hospodárska banka“. Pre skvalitnenie služieb čitateľskej verejnosti bol nainštalovaný systém rádiových frekvenčnej identifikácie knižničného fondu (RFID) a objekt bol čiastočne debarierizovaný prostredníctvom nákupu mobilného schodolezu.

Nulová hodnota merateľných ukazovateľov za rok 2016 je vykázaná z dôvodu, že realizácia projektu bola k 31.12.2015 ukončená, projekt bol hodnotený za rok 2015, v roku 2016 prebehlo jeho finančné zúčtovanie.

Projekt 1.4.31: Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici

Výdavky celkom.....916 351,84 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Rekonštrukcia strechy a podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v m ²	⇒ 1194,5	⇒ 0

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania.

Bežné výdavky2 634 €

° výdavky na trvalo vysvetľujúcu tabuľu v rámci projektu, zabezpečenie verejného obstarávania k projektu "Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy - Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici"

Kapitálové výdavky913 717,84 €

° kapitálové výdavky na technický dozor na stavbe, rekonštrukcia strechy na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy v rámci projektu "Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy - Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici";

Projekt sa začal realizovať v októbri 2014. V novembri 2014 prišlo k zrúteniu časti dreveného stropu. Z dôvodu havarijného stavu boli všetky aktivity projektu pozastavené až do júna 2015. Po odstránení havarijného stavu pokračovali aktivity na projekte, merateľný ukazovateľ bol splnený a vyhodnotený za rok 2015. V rámci rekonštrukcie bola vymenená strešná krytina a v podkrovnom priestore vznikli nové jazykové učebne, kabinety, technická miestnosť, sociálne zariadenia. Zároveň bolo dodané vnútorné vybavenie učební (stoly, stoličky) a informačno-komunikačné prostriedky (notebooky). V roku 2016 boli vykonané práce navyše, ktoré súviseli s ďalšími nevyhnutnými stavebnými - technickými úpravami, ako napr. vnútorná inštalácia vodovodu, napojenie na kanalizáciu, odvetranie sociálnych zariadení, ústredné vykurovanie, elektrické rozvody, štruktúrovaná kabeľáž a iné. Zrekonštruované boli aj dve schodiská, ktoré sú hlavnými vstupmi a prebehlo dofinancovanie a zúčtovanie projektu. Vyučovanie v nových priestoroch začalo v septembri 2016.

Projekt 1.4.34: CoonReg SK-AT

Výdavky celkom.....467,89 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Platforma spolupracujúcich subjektov samospráv	⇒ vytvorenie platformy	⇒ 1	⇒ 0
Databáza spolupracujúcich subjektov v oblasti sociálnych služieb	⇒ vytvorenie databázy	⇒ 1	⇒ 0

Cieľ projektu je posilnenie spolupráce a kapacít kľúčových cezhraničných partnerov pre efektívny rozvoj prihraničných oblastí popri využívaní dostupných nástrojov pre procesy plánovania územného rozvoja a regionálneho ekonomického rozvoja. Hlavným cieľom projektu je rozvoj, skvalitnenie a podpora ďalšej spolupráce inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov. Projekt napomáha prehĺbiť už existujúce kontakty a otvoriť nové témy spolupráce za účelom dosiahnutia interkultúrneho porozumenia, integrácie a kohézie prihraničných regiónov.

Bežné výdavky467,89 €

° konzekutívne tlmočenie z/do NJ a SJ, preklad protokolu z pracovného stretnutia 7.7.2016 zo slovenského do nemeckého jazyka k projektu ConnReg SK-AT;

V rámci „Výzvy na predkladanie projektov v Programe spolupráce Interreg V-A SK-AT“ bola podaná dňa 28.2.2017 žiadosť o NFP pre projekt ConnReg SK-AT. V roku 2016 sa projekt v spolupráci s rakúskymi partnermi pripravoval na podanie. V prípade schválenia projektu Monitorovacím výborom v lete 2017 si TTSK môže nárokovať refundáciu prípravných nákladov pre projekt. Nulová hodnota plnenia merateľných ukazovateľov za rok 2016 je vykázaná v súvislosti so skutočnosťou, že realizácia projektu bude zahájená po schválení žiadosti o NFP v roku 2017.

Projekt 1.4.35: Lávka cez rieku Morava II.

Výdavky celkom.....1 025 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Hlavnou aktivitou projektu je stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru.	⇒ celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov v km	⇒ 3,155	⇒ 0

Cieľom projektu je zatraktívnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania bezpečného prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanami pre cyklistov, peších návštevníkov i miestnych obyvateľov v rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami kresťanstva. Hlavnou aktivitou projektu je stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru.

Kapitálové výdavky.....1 025 €

° kapitálové výdavky na vypracovanie vyjadrenia k územiám NATURA 2000 k projektu "Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany, projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice -Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Morava;

V roku 2016 bola vypracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola k 31.10.2016 predložená na Riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt je v súčasnosti vo fáze hodnotenia riadiacim orgánom, predpokladaný termín schválenia projektu je 2. štvrťrok 2017. Merateľný ukazovateľ nebol hodnotený, nakoľko žiadosť o NFP na projekt nebola do konca roku 2016 schválená.

Projekt 1.4.36: Vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

Výdavky celkom.....17 465,79 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Vytvorenie a prevádzkovanie informačno-poradenských centier (IPC) v Trnavskom samosprávnom kraji	⇒ počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF	⇒ 1	⇒ 1

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regióne prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. IPC sú verejnosti k dispozícii 40 hodín týždenne za účelom poskytovania osobných, telefonických a e-mailových konzultácií, ďalej spravujú databázu záujemcov o EŠIF, spolupracujú pri informačných aktivitách s Riadiacimi orgánmi a vykonávajú prieskumy o EŠIF na území kraja.

Bežné výdavky.....17 465,79 €

° bežné výdavky na interiérové vybavenie pre informačno-poradenské centrá (ďalej len IPC), mzdové výdavky, poisťné do VŠZP, sociálnej poisťovne, odmeny, informačné a komunikačné technológie pre IPC, cestovné náhrady, školenia, kurzy a semináre;

Projekt 1.4.37: Rekonštrukcia ciest v kraji

Výdavky celkom.....22 392 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest	⇒ dĺžka zrekonštruovaných ciest v km	⇒ 19,61	⇒ 0

II. a III. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólův rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou.			
---	--	--	--

Cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺženie životnosti cestného telesa, zníženie vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu sa optimalizuje dopravná obslužnosť obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólův rastu.

Kapitálové výdavky.....22 392 €

° kapitálové výdavky na geodetické služby - polohopisné a výškopisné zamerania cesty - horský priechod Havran, inžinierskogeologický prieskum na ceste II/499 pre projekt: "Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran, "inžinierskogeologický prieskum na ceste II/573 pre projekt: "Rekonštrukcia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom"";

Dôvodom neplnenia merateľného ukazovateľa za rok 2016 je skutočnosť, že žiadosti o NFP budú predložené v priebehu roku 2017, v roku 2016 sa realizovali prípravné a geodetické práce, obstarávali sa projektové dokumentácie zamerané na rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy.

Projekt 1.4.38: Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Výdavky celkom.....70 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Vybudovanie značenia pútnickej trasy v moravsko-slovenskom pohraničí, vybudovanie informačného systému a objavovanie miest spojených s CM tradíciami.	⇒ celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov v km	⇒ 145	⇒ 0

Cieľom projektu je rozvíjanie cirkevnej turistiky v moravsko-slovenskom pohraničí, vybudovanie značenia pútnickej trasy v moravsko-slovenskom pohraničí, vybudovanie informačného systému a objavovanie miest spojených s CM tradíciami v lokalitách viažucich sa na pôsobenie sv. Cyrila a Metoda.

Bežné výdavky.....70 €

° bežné výdavky na vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA 2000 k projektu "Páteřní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském přhraničí";

V roku 2016 bola vypracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola k 31.10.2016 predložená na Riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt je v súčasnosti vo fáze hodnotenia, predpokladaný termín schválenia projektu je 2. štvrtrok 2017. Z uvedeného dôvodu je neplnený merateľný ukazovateľ za rok 2016.

Projekt 1.4.39: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně

Výdavky celkom.....21 179,26 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Udržateľný cestovný ruch	⇒ nárast v počte návštev na podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakciách za rok	⇒ 9 500	⇒ 0
Rekonštrukcia budovy historického vodného mlyna	⇒ zrekonštruovaná plocha v m ²	⇒ 166,9 m ²	⇒ 0

Cieľom projektu je využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 30 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky.

Bežné výdavky..... 64,26 €

◦ výdavky na preklad sprievodnej správy – projektu "Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně";

Kapitálové výdavky.....21 115 €

◦ kapitálové výdavky na vypracovanie vyjadrenia k územiám NATURA 200 k projektu "Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně", projektové práce a projektová dokumentácia k akcii "Vodný mlyn Jelka - zameranie súčasného stavu objektu";

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně“ je vo fáze hodnotenia riadiacim orgánom, teda plnenie merateľných ukazovateľov nebolo vykázané. Termín schválenia projektu sa predpokladá v júni 2017.

Projekt 1.4.40: Poznejte přírodní a kulturní dědičství

Výdavky celkom.....35 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
	⇒	⇒ ..	⇒ ..

Kapitálové výdavky.....35 €

◦ kapitálové výdavky na vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA 2000 pre projekt "Poznejte přírodní a kulturní dědičství příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy";

V roku 2016 boli vypracované podklady k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré však neboli zo strany vedúceho partnera (Juhomoravský kraj) spracované do žiadosti o NFP. Projekt bude podaný v ďalšom kole vyhlásených výziev ku koncu roka 2017, z tohto dôvodu nie sú známe relevantné ciele a merateľné ukazovatele projektu v roku 2016.

Projekt 1.4.41: „Sacra Velo“ – cezhraničné cyklotrasy spájajúce miesta pozdĺž toku Dunaja

Výdavky celkom.....21 031,11 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Výstavba, značenie cyklotrasy	⇒ zrekonštruovaná plocha pre cyklotrasy v m ²	⇒ 6 633,0	⇒ 0
	⇒ dĺžka cyklotrás v km	⇒ 4,4	⇒ 0
	⇒ počet vytvorených dokumentov vzťahujúcich sa k projektu	⇒ 1	⇒ 1
Organizácia cyklistického podujatia	⇒ počet zorganizovaných podujatí	⇒ 1	⇒ 0

Cieľom projektu je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálného a prírodného dedičstva na území 4 regiónov pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej tak aj na medzinárodnej úrovni. Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko – slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás, výstavbou cyklocentier a prepojením sakrálnych pamiatok.

Bežné výdavky.....92,11 €

◦ výdavky na preklad textu - Technický popis stavby k projektu Sacra Velo....;

Kapitálové výdavky.....20 939 €

◦ kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy "Sacra Velo" úsek Kompa Kyselica - Báč - Šamorín, vrátane inžinierskej činnosti, vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA 2000 pre projekt "Sacra Velo";

Projekt „SacraVelo“ – cezhraničné cyklotrasy spájajúce miesta pozdĺž toku Dunaja“ je vo fáze schvaľovania. Z merateľných ukazovateľov sa zatiaľ naplnil iba jeden, a to dokument ako súčasť žiadosti projektu. Ostatné merateľné ukazovatele sa začnú naplňovať po schválení projektu. Termín schválenia projektu sa predpokladá v júni 2017.

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach

Zámer: Záujmy kraja hájené vo všetkých strategických oblastiach regionálneho aj nadregionálneho významu

Výdavky celkom.....63 275,34 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja	⇒ počet združení, účelových fondov a RRA, s účasťou TTSK	⇒ 23	⇒ 20

Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom účasti v záujmových, občianskych, medzinárodných združeniach a účelovom fonde.

Bežné výdavky63 275,34 €

° príspevok do (centrálnej krízovej fond) CKF - členský príspevok za rok 2016, členský príspevok do záujmových a občianskych združení, RRA a členský alebo zakladateľský príspevok medzinárodným organizáciám celkom v počte 20;

Celkový počet združení, regionálnych rozvojových agentúr, medzinárodných združení, klastrov a účelových fondov do ktorých bol poukázaný príspevok v roku 2016, bol v počte 20.

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť

Zámer: Legitímne fungujúci kraj

Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu TTSK a zariadení TTSK	⇒ počet kontrol za rok spolu	⇒ 60	⇒ 60

Prvok predstavuje kontrolnú činnosť Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizovanú v zmysle plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zvereným do správy alebo prenechaným do užívania, nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku, napr. režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Dosiahnuť klesajúci trend prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v súlade s legislatívou	⇒ počet petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách	⇒ 50	⇒ 38

Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi, vrátane vybavovania petícií, sťažností a podaní z oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie.

Oddelenie sťažností a vnútornej kontroly Úradu Trnavského samosprávneho kraja v roku 2016 prijalo celkom 38 podaní od občanov Trnavského samosprávneho kraja, z toho bolo 27 sťažností, 1 petícia a 10 iných podaní. Na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie neboli sťažnosti. Všetky sťažnosti a petície boli vybavované v zákonných lehotách a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Bežné výdavky súvisiace s realizáciou predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky

Podprogram Manažment ekonomiky zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TTSK, plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia politiky TTSK. V rámci podprogramu sa realizuje posudzovanie a hodnotenie schopnosti TTSK plniť si svoje záväzky, udržiavanie si udeleného ratingu, revízie účtov a kontrola účtovníctva.

Prvok 1.7.1: Audit

Výdavky celkom.....43 440 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Objektívne hodnotenie ekonomického riadenia TTSK	⇒ povinný audit hospodárskej činnosti s výkonom „bez výhrad“	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ finančné a daňové poradenstvo	⇒ áno	⇒ áno

Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti TTSK plniť si svoje záväzky, udržanie si ratingu, revízie účtov a zabezpečenie správnosti a transparentnosti účtovníctva, vypracovanie priaznivého hodnotenia v kategórii finančných transakcií.

Bežné výdavky43 440 €

° daňové poradenstvo, overenie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky TTSK za rok 2015, poradenské služby pre finančné riadenie;

Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Výdavky celkom.....33 120 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Kontinuálna orientácia TTSK na výstupy a výsledky	⇒ počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ rozpočet v programovej štruktúre schválený v zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka	⇒ áno	⇒ áno
Transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces	⇒ počet druhov výkazov predkladaných na MF SR za rok spolu	⇒ 9	⇒ 9

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TTSK a plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia hospodárskej a sociálnej politiky TTSK.

Bežné výdavky33 120 €

° výdavky súvisiace s vykonávaním daňového poradenstva v roku 2016 a overenie individuálnej účtovnej závierky TTSK za r. 2015;

Ostatné bežné výdavky na realizáciu prvku sú zahrnuté v podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA

Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov

Program Cestovný ruch a propagácia predstavuje činnosti a aktivity TTSK smerujúce k rozvoju cestovného ruchu v TTSK. Sú zamerané predovšetkým na históriu, kúpeľníctvo, letnú turistiku, agroturistiku a cykloturistiku. Výskyt termálnych a liečivých prameňov vytvára priestor pre rozvoj kúpeľného turizmu nielen pre domácich, ale i zahraničných turistov. Kúpeľníctvo dosahujúce európske parametre, je sústredené v kúpeľoch Piešťany a Smrdáky, ktoré ponúkajú nielen liečebné pobyty, ale aj relaxačné tzv. wellness pobyty.

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji

Zámer: Účinne prezentované krásy a zaujímavosti kraja

Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí

Výdavky celkom.....78 818,39 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Prezentácia kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu	⇒ počet účastí na týchto podujatiach za rok spolu	⇒ 4	⇒ 4
Podporiť spoluprácu verejného a súkromného sektora v rámci rozvoja cestovného ruchu v kraji	⇒ počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu	⇒ 15	⇒ 25

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje pravidelná účasť TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí – SlovakiaTour Bratislava, Holidayworld Praha, Regiontour Brno, Region Tour Expo Trenčín, Regióny Slovenska Nitra. V expozícii stánku sa prezentuje nielen TTSK, ale aj spolu-vystavovatelia ako sú mikroregióny, mestá, obce a iné podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu. V rámci sprievodného programu vystupujú folklórne súbory, rôzne umelecké formácie a prezentujú sa ľudovo-umelecké zručnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Bežné výdavky78 818,39 €

* výdavky na občerstvenie, realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Holiday World Praha", na veľtrhu "ITF SlovakiaTour Bratislava 2016"; realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Region Tour Expo 2016", prenájom plochy výstavného stánku + registračný poplatok, technické zabezpečenie a služby v oblasti výstavníctva-ITF SLOVAKIATOUR 2016;

V roku 2016 sa TTSK prezentoval na štyroch odborných prezentačných podujatiach cestovného ruchu - Regiontour Brno, ITF SlovakiaTour Bratislava, Holiday World Praha a Region Tour Expo Trenčín. Z toho tri sa konali v priestoroch vlastnej výstavnej expozície, kam boli k prezentácii prizvaní aj spoluvystavovatelia. V Brne na Regiontour bol TTSK spoluvystavovateľom partnerského Juhomoravského kraja. Počet participujúcich spoluvystavovateľov v počte 25 dokazuje rozvoj spolupráce s partnerskými subjektmi.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Cielená propagácia Trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet propagačných akcií za rok spolu	⇒ 2	⇒ 12
	⇒ počet novo vydaných propagačných materiálov o regióne TTSK	⇒ 2	⇒ 1

V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním rôznych propagačných materiálov a prezentačných aktivít, ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru.

V roku 2016 TTSK spoločne s Klastrom regionálneho rozvoja prezentoval turistický potenciál na 12 propagačných podujatiach organizovaných samosprávami a podnikateľskými subjektmi na území kraja a 2 x v zahraničí (Šamorín – 2x, Smolenice, Trnava - 4x, Holíč, Senica, Kostolné Kračany, Krakov-Polsko, St. Pölten– Rakúsko).
V sledovanom roku bol vydaný jeden propagačný materiál zameraný na vodu v kraji „Vodný potenciál v Trnavskom kraji“, vo formáte A4 (skladačka) v slovenskom aj anglickom jazyku.

Bežné výdavky na organizačné a materiálne zabezpečenie aktivít prvku sú zahrnuté vo výdavkoch projektov a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) sú súčasťou výdavkov v podpornom programe 14: Administratíva

Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Priebežné monitorovanie potrieb účastníkov regionálneho cestovného ruchu	⇒ počet štúdií prieskumového charakteru (expertízy, posudky) realizovaných k rozvoju cestovného ruchu	⇒ 1	⇒ 0
Školenia, semináre a iné vzdelávacie programy v rámci profesionalizácie pracovníkov v cestovnom ruchu	⇒ počet uskutočnených školení, seminárov a iných akcií tohto typu za rok	⇒ 1	⇒ 1

Cieľom podprogramu sú činnosti a aktivity smerujúce k systematickému rozvoju cestovného ruchu v TTSK - monitoring vývoja CR, vzdelávanie pracovníkov pôsobiach v CR.

V roku 2016 nebol spracovaný žiadny strategický dokument. Uskutočnilo sa jedno školenie/prednáška na témy „Cestovný ruch v rámci Trnavského samosprávneho kraja“ a „Implementácia projektov“. V rámci podujatia sa uskutočnilo stretnutie účastníkov so zástupcami podnikateľských subjektov cestovného ruchu spojené s prehliadkou mesta Skalica a agroturistických zariadení.

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

Výdavky celkom276 308,73 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Spektrum informácií o TTSK pre občanov v časopise Župný spravodajca	⇒ počet vydaných a distribuovaných čísel za rok	⇒ 16	⇒ 22
	⇒ náklad 1 čísla v ks	⇒ 208 500	⇒ 208 500
	⇒ župný spravodajca poskytovaný zdarma	⇒ áno	⇒ áno
Publicita kraja prostredníctvom externých médií (TV, rozhlas, tlač)	⇒ percento zvýšenia príspevkov v printových médiách oproti minulému roku	⇒ +1%	⇒ 0
	⇒ priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac	⇒ 5	⇒ 6

Uchovanie významných okamihov z akcií TTSK	⇒ priemerný počet zdokumentovaných akcií za mesiac	⇒ 11	⇒ 8
--	--	------	-----

Program Propagácia a marketing predstavuje všetky činnosti a aktivity TTSK orientované na maximálnu a aktuálnu propagáciu a prezentáciu všetkých dôležitých informácií o činnosti Úradu TTSK, diani v kraji, významných osobnostiach kraja, informovanie o poskytovaných službách a pod.

Bežné výdavky276 308,73 €

° výdavky na zverejnenie inzerátov (predaj prebytočného nehnuteľného majetku, na výberové konanie), zverejnenie stránky "Propagácia cykloturistických trás na území Trnavského kraja" v časopise Biker, výdavky na tlač a distribúciu Župného spravodajcu „Rodný môj kraj“;

Zámer programu je realizovaný formou vydávania časopisu Župný spravodajca „Rodný môj kraj“, prezentáciou a propagačnou činnosťou Úradu TTSK a kraja v regionálnych a nadregionálnych médiách, foto - a video dokumentáciou z akcií TTSK, z oficiálnych návštev Úradu TTSK a predstaviteľov TTSK.

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú osobné a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Program 4: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb TTSK - právnych služieb, zasadnutí orgánov kraja – Rady TTSK, Zastupiteľstva TTSK, komisií TTSK, Správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK vo všetkých jeho aspektoch, maximálne profesionálne pripravených zamestnancov, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, funkčné, bezpečné a pre potreby zamestnancov prispôsobené informačné prostredie, prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK.

Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok

Zámer: Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK

Výdavky celkom.....25 080 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Právne spôsobilé zmluvy a interné predpisy	⇒ priemerný počet pripomienkovaných interných predpisov, návrhov zmlúv a materiálov do Zastupiteľstva TTSK za týždeň spolu	⇒ 25	⇒ 25
Plnenie zákonných požiadaviek na zverejňovanie zmlúv	⇒ počet zverejnených zmlúv na web stránky TTSK za rok	⇒ 1300	⇒ 938
Dôsledné a kvalifikované zastúpenie TTSK v súdnych sporoch	⇒ účasť na pojednávaníach a komunikáciách so súdmi a inštitúciami	⇒ áno	⇒ áno

Podprogram predstavuje zabezpečenie kompletných právnych služieb pre zamestnancov Úradu TTSK a poradenstvo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, prípravu materiálov a pripomienkovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, pripomienkovanie zmlúv, vypracovávanie právnych stanovísk, interných právnych predpisov, zastupovanie TTSK internými zamestnancami a prostredníctvom advokátskej kancelárie, vedenie centrálnej evidencie zmlúv a zverejňovanie zmlúv na webovom sídle TTSK.

Bežné výdavky25 080 €

° výdavky za právne služby za rok 2016 v zmysle zmluvy č. 838/2015/OP a zmluvy č. 653/2016/OP o poskytovaní právnych služieb;

Ostatné bežné výdavky na realizáciu prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Pravidelná činnosť orgánov samosprávy	⇒ počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu	⇒ 6	⇒ 8
	⇒ počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu	⇒ 6	⇒ 8
Včasná distribúcia materiálov na zasadnutia orgánov TTSK	⇒ materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK	⇒ áno	⇒ áno
Operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TTSK	⇒ spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK v elektronickej aj printovej podobe	⇒ áno	⇒ áno

Podprogram zahŕňa technické spracovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, distribúciu materiálov prostredníctvom portálu TTSK, distribúciu materiálov a výstupov z rokovaní elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie, skenovanie), zaznamenávanie počas rokovaní, realizáciu zasadnutí a pod..

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnuťelného majetku Úradu TTSK

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity TTSK realizované v súvislosti s efektívnym obstarávaním majetku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, dodávky tovarov na základe objednávok, prípadne výber dodávateľa prostredníctvom verejnej súťaže. Zabezpečuje plynulé zásobovanie zamestnancov, eliminuje vytváranie zbytočných skladových zásob. Ďalej predstavuje zabezpečenie poistenia hnuťelného majetku TTSK - operatívne nahlasovanie zmien pri zaradení a vyradení majetku do a z užívania. Jeho obsahovou náplňou sú tiež činnosti a aktivity pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK. Finančné prostriedky predstavujú rozpočtované bežné výdavky nevyhnutné pre nakladanie s majetkom a vyradenie hnuťelného majetku.

Výdavky celkom334 632,02 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Hospodárnosť pri obstarávaní majetku	⇒ % podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 30	⇒ 28
	⇒ % podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 70	⇒ 72
Plynulé komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK	⇒ časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov v dňoch	⇒ 3	⇒ 3
Maximálna poistná ochrana majetku TTSK	⇒ časový limit operatívneho zaevidovania pohybov v majetku v dňoch	⇒ 30	⇒ 30

	⇒ % poisteného hnutelného majetku z celkového objemu hnutelného majetku	⇒ 100	⇒ 100
Efektívnosť v nakladaní s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom	⇒ podiel vyradeného majetku zvereného do správy OvZP z celkového objemu vyradeného majetku v %	⇒ 60	⇒ 54

Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne nakladanie s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom, maximálnu poisťnú ochranu majetku TTSK, hospodárne a transparentné obstarávanie majetku, plynulé materiálové zabezpečenie prevádzky úradu.

Bežné výdavky287 302,02 €

° výdavky na PHM do snehovej Frézy a do krovínorezu - pre ÚTTSK, pracovné náradie, spotrebný materiál (informačné tabule, kľúčenky), náhradné diely do sieťových tlačiarí (optický valec), externý disk, USB kľúče, mobilné telefóny, satelitné prijímače, hasiace prístroje pre Horný Bar, výdavky na nákup kancelárskeho zariadenia, kancelárskych potrieb (papier, tonery, iné komponenty kancelárskej techniky, kovové skrine na archiváciu), čistiacich potrieb, hygienických a čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu a opravu kancelárskych strojov a prístrojov, servis a opravy tlačiarí a kopírovacích strojov, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, zabezpečenie pitného režimu, predplatné dennej tlače a odborných časopisov, nákup odborných kníh- publikácií, publikácia TYPOGRAFIKUM pre galérie a knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, spracovanie a dodanie hry s názvom "Poznáš Trnavský kraj", propagačné predmety, digitálne zmapovanie nových cykloturistických trás, spracovanie dokumentácie a povoloacie konanie na vybrané trasy, náklady na likvidáciu odpadov a prenájom veľkokapacitných kontajnerov, vypracovanie strategického dokumentu – „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK 2016-2020“, vypracovanie znaleckých posudkov,

Kapitálové výdavky47 330 €

° nákup osobných automobilov, obstaranie – Bronzové busty J. M. Hurbana,

Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Výdavky celkom 632 887,78 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Optimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ % podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK	⇒ 10	⇒ 8
	⇒ % podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže	⇒ 90	⇒ 92
Presná evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou	⇒ 0	⇒ 0
Maximálna poisťná ochrana nehnuteľného majetku TTSK	⇒ % poisteného majetku z celkového objemu majetku	⇒ 100	⇒ 100
Optimálne využitie priestorov Úradu TTSK	⇒ % podiel plochy využívanej Úradom TTSK z celkovej plochy výmeru	⇒ 100	⇒ 100
Bezproblémová prevádzka budov Úradu TTSK	⇒ poruchy odstránené na počkanie	⇒ áno	⇒ áno
Efektívnosť v nakladaní s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom	⇒ podiel vyradeného majetku zvereného do správy OvZP z celkového objemu vyradeného majetku v %	⇒ 70	⇒ 68

Cieľom podprogramu je realizácia kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom TTSK, vedenie presnej a aktuálnej evidencie nehnuteľného majetku TTSK, operatívne poistenie nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na údržbu budov, upratovacie a iné služby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známok, úhradu správnych poplatkov, poistenia majetku, projektovej dokumentácie. Ďalej zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK, ich vzhľad, funkčnosť a využiteľnosť Úradom TTSK, v prípade voľných priestorov formou krátkodobých nájmov.

Bežné výdavky551 342,29 €

° za energie (elektrina a zemný plyn) pre úrad TTSK, vodné stočné, za deratizačné služby, servis klimatizačných jednotiek v Úrade TTSK, oprava a údržba osvetlenia, náklady na teplo, vodné stočné - zrušená SOŠ Vrbové, zemný plyn, elektrina pre Domov mládeže Voderady, dodávka a výsadba drevín v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti, nájomné za DSS a ZPS Senica, prenájom nebytových priestorov (registrátorne priestory), prenájom parkovacích miest v parkovacom dome, daň z nehnuteľnosti, poistenie majetku;

Kapitálové výdavky81 545,49 €

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu elektroinštalácie a vzduchotechniky Hotelovej akadémie v Piešťanoch;

Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Zamestnanci Úradu TTSK schopní kvalifikovane a odborne vykonávať svoju prácu

Výdavky celkom.....12 479,38 €

	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Profesionalita zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie	⇒ počet školení za rok spolu	⇒ 60	⇒ 39
	⇒ počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu	⇒ 150	⇒ 315

Cieľom je zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach. Školenia sú realizované externými spoločnosťami na základe objednávok podľa priebežných ponúk. Odbor ľudských zdrojov a miezd posúdi podľa predpísaných kvalifikačných požiadaviek na zamestnanca vhodnosť príslušného školenia.

Bežné výdavky12 479,38 €

° výdavky na školenia, kurzy, odborné semináre k problematike mzdovej agendy a k zákonníku práce, k vykonávaniu finančnej kontroly, finančného výkazníctva, k novele zákona o verejnom obstarávaní, kurz prvej pomoci zamestnancov úradu TTSK, školenie zamestnancov v oblasti CO, školenia a konzultácie k systému REGIS-GIS, školenie zamestnancov Sekcie regionálneho rozvoja ÚTTSK;

Podprogram 4.6: Archív a registratúra

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Sofistikovaná archivácia a registratúra	⇒ počet uzatvorených spisov za rok spolu	⇒ 2 500	⇒ 2 282
	⇒ počet spisov uložených v registratúrnom stredisku Úradu TTSK za rok spolu	⇒ 4 500	⇒ 2 256
Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou	⇒ počet vyradených spisov za rok spolu	⇒ 1 500	⇒ 2 130

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom zefektívnenia a transparentnosti práce s dokumentmi na Úrade TTSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti. Zabezpečuje adresné a operatívne triedenie a kolobeh korešpondencie došlej a vnútornej v zmysle zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Počet spisov uložených v registratúrnom stredisku sa mení v závislosti od počtu uzatvorených spisov spracovateľmi, zamestnancami Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Počet spisov prenášaných do nasledujúceho roka má stúpajúcu tendenciu.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie

Výdavky celkom.....656 435,94 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
------	----------------------	-----------------	----------------------

Dostupné a prehľadné informačné prostredie	⇒ počet spravovaných PC za rok spolu	⇒ 604	⇒ 604
	⇒ počet spravovaných aplikačných softvérov a portálov za rok spolu	⇒ 37	⇒ 37

Cieľom je zabezpečenie operatívosti, plynulosti a dostupnosti informačného prostredia pre pracovníkov Úradu TTSK, kde patrí ekonomický systém, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie, regionálny geografický systém a pod.

Bežné výdavky375 379,61 €

° výdavky na Update-aktualizácia programu ASPI za r.2016, Update - aktualizácia programu CENKROS na rok 2016, podpora mzdového a personálneho informačného systému v roku 2016, ročné aktualizácie poplatky, servisné služby, služby a systémová podpora;

Kapitálové výdavky281 056,33 €

° výdavky na Upgrade modulov APV SPIN/iSPIN na SPIN2/iSPIN2 pre Úrad a OvZP TTSK – licencie, funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN - T3. implementácia SPIN2 Úrad /štandardná funkcionálna/, Funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN - T5. Implementácia SPIN2 Správa a údržba ciest-T7. implementácia iSPIN2 OvZP, výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu PC (hardware);

Bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy

Výdavky celkom251 474,56 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel	⇒ % podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej platby z celkového objemu PHM	⇒ 99	⇒ 95
	⇒ pravidelné kontrolné prehliadky služobných motorových vozidiel	⇒ áno	⇒ áno

Účelom je nákup pohonných hmôt (prostredníctvom platobných kariet) s cieľom zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného spôsobu platby, pravidelná údržba a kontrola služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú a bezpečnú prevádzku v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky251 474,56 €

° výdavky na nákup pohonných hmôt, mazadiel, olejov, servis, údržbu a opravu služobných motorových vozidiel, diaľničné známky, likvidáciu ojazdených pneumatík, zákonné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu;

Bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

Výdavky celkom 534 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Odborná pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK	⇒ opakované školenia vedúcich zamestnancov pre oblasť „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (BOZP) v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP	⇒ 42	⇒ 0

Ochrana zamestnancov pri výkone povolania	⇒ počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami	⇒ 140	⇒ 164
---	---	-------	-------

Cieľom je realizácia školení riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v zmysle legislatívnych noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a protipožiarnej ochrany. Výdavky na vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, pracovných náradí, protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny.

Bežné výdavky534 €

° výdavky na preventívne lekárske prehliadky – vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK;

Školenie sa vykonáva v 2 ročnom intervale, najbližšie plánované školenie bude v roku 2017.

Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými prostriedkami (ďalej len OOPP) sa pohybuje na konštantnej úrovni vplyvom rovnomernej fluktuácie pracovných síl. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva z NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého tiež špeciálny korekčný prostriedok na prácu so zobrazovacou jednotkou, dioptrická pomôcka – okuliare sú posudzované ako OOPP zamestnanca.

Ostatné bežné výdavky - na dioptrickú pomôcku – okuliare a rámy na okuliare ako OOPP pre zamestnanca a výdavky na revízne kontroly technických zariadení, a výdavky na pracovnú zdravotnú službu sú nedopatrením zahrnuté v programe Administratíva.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v čase krízových situácií

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Pripravenosť pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii	⇒ počet vyškolených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti - za obdobie jedného roka	⇒ 92	⇒ 3
Metodická pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP)	⇒ počet konzultácií a kontrol k POSVP (príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc) v OvZP	⇒ 25	⇒ 19

Program zabezpečuje pripravenosť TTSK ako orgánu územnej samosprávy na participáciu s orgánmi krízového riadenia štátnej správy pri zabezpečení ochrany obyvateľstva a hospodárstva kraja, aktivity na dosiahnutie maximálneho stupňa pripravenosti organizácií v riaditeľskej pôsobnosti TTSK zvládnuť mimoriadne situácie, vrátane prípravy riaditeľov a zamestnancov zodpovedných za plnenie úloh civilnej ochrany v OvZP vyplývajúcich právnickým osobám z ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z..

Plnenie merateľného ukazovateľa „počet vyškolených osôb ...“ je nízke, nakoľko školenie riaditeľov OvZP vykonané nebolo z dôvodu dočasného zrušenia kongresovej miestnosti na úrade a organizačných zmien v stredisku prípravy OÚ Trnava. OvZP sú právnické osoby, ktoré majú odborne spôsobilých zamestnancov na vykonanie prípravy. Samosprávnemu kraju školenie riaditeľov OvZP v oblasti CO zákon nestanovuje

V oblasti metodická pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP) – počet metodických kontrol vykonaných v OvZP bolo nižšie plnenie z dôvodu zmien v dokumentáciách CO. OvZP si museli vypracovávať nové dokumentácie odborne spôsobilými osobami. Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva upravuje § 18a

zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. Podrobnosti sú ustanovené vo vyhláške MV SR č. 7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku COO.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady a režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby).

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji

Program komunikácie predstavuje komplexnú správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu komunikácií v TTSK. TTSK vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 587,33 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 527,07 km a cesty III. triedy v dĺžke 1060,27 km. Okrem ciest vo vlastníctve TTSK sa na území kraja nachádzajú diaľnice, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť a cesty I. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest.

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku

Výdavky celkom 11 301 760,12 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Operatívna zimná údržba ciest podľa operačného plánu	⇒ dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 530	⇒ 527,071
	⇒ dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 1 040	⇒ 1 060,269
Zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne	⇒ plocha opravených výtlkov po zimnom období v m ² (vysprávky výtlkov penetračným spôsobom)	⇒ 9 981	⇒ 12 389,92
	⇒ objem opravených výtlkov po zimnom období v tonách (vysprávky výtlkov asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami – teplé a studené)	⇒ 809	⇒ 413,38

Cieľom tejto činnosti je udržiavať zjazdnosť komunikácií a spravovať prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK cesty II. a III. triedy za účelom bezpečnej a plynulej cestnej premávky. Tieto cesty sú vo vlastníctve TTSK, a ich údržba sa realizuje formou údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia, vysprávkami a opravami asfaltového koberca, úpravou zelených plôch popri ceste, čistením priekop a podobne. Cesty I. triedy, ktoré nie sú vo vlastníctve TTSK sú udržiavané a spravované na základe zmluvy so SSC – IVSC Bratislava.

Bežné výdavky 11 301 760,12 €

° bežné výdavky v celkovej výške 11 301 760,12 € boli použité na mzdy (2 898 332,31 €), odvody (1 064 076,17 €), na tovary a služby, materiál a rutinnú údržbu (7 317 157,25 €), predovšetkým na pohonné hmoty, posypový materiál, náhradné diely, zvislé a vodorovné dopravné značenie, vysprávky výtlkov na cestách, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, energie, vodné stočné, diaľničné známky, ochranné pracovné pomôcky, na transfery (22 194,39 €) ako odchodné, odstupné, nemocenské dávky, školenia, štúdie, expertízy, posudky a dane z nehnuteľností;

° z celkového objemu bežných výdavkov v roku 2016 vo výške 11 301 760,12 € bola použitá na údržbu a opravu ciest I. triedy čiastka 1 362 881,49 €, kde zdrojom krytia boli prostriedky od SSC, a na správu, údržbu (zimnú a letnú) a opravy ciest II. a III. triedy boli použité prostriedky v celkovej výške 9 882 000 € z daňových príjmov TTSK a prostriedky vo výške 56 878,63 € z nedaňových príjmov;

Celkové náklady na zimnú údržbu ciest (I., II. a III. tr.) v roku 2016 predstavovali čiastku 5 191 694,82 €, z toho zimná údržba ciest I. triedy predstavovala čiastku 872 288,40 €. Ročné náklady na zimnú údržbu predstavujú náklady za obdobie I. - III. a XI. - XII. 2016.

Celkový náklad na cesty II. a III. triedy (12 390 m²) opravené po zimnom období vysprávkami penetračným spôsobom predstavuje 203 267,81 €, čo je 16,41 € na 1 m².

Celkový náklad na vysprávky výtlkov asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami za tepla a za studena (413,38 ton), predstavuje hodnotu 249 919,91 €, čo je 604,58 € na 1 tonu. Náklad na vysprávky výtlkov na cestách II. a III. triedy v objeme 238,74 ton asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami predstavuje 184 361,11 €, čo je 772,23 € na 1 tonu; celkový náklad na vysprávky výtlkov na cestách I. triedy v objeme 174,64 ton asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami predstavuje 65 558 80 čo je 375,39 € na 1 tonu.

Okrem uvedených technológií sa vysprávky ciest realizujú aj zalievaním sieťových trhlín, v roku 2016 to bolo na cestách II. a III. triedy v objeme 9 410 m² a v hodnote 51 211,37 € (5,44 €/m²). Rozdiel v jednotkových nákladoch medzi cestami II. a III. triedy a cestami I. triedy je spôsobený rozsahom výtlkov a použitými technológiami vysprávk - za studena, resp. asfaltovou emulziou, ktorá je menej náročná na prípravu a zabezpečenie kapacít (viac sa používa na cestách I. triedy). Technológia za tepla sa používa na cestách II. a III. triedy - je trvácnejšia a vyžaduje si náročnejšiu prípravu a kapacity.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Výdavky celkom.....3 429 777,89 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja	⇒ dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu	⇒ 5	⇒ 3
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty II. triedy v EUR	⇒ 80 000	⇒ 199 242,98
	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu	⇒ 10	⇒ 7,053
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty III. triedy v EUR	⇒ 80 000	⇒ 234 824,70

Cieľom podprogramu je rekonštrukcia ciest II. a III. triedy na území kraja a odstránenie kritických nehodových lokalít na cestách II. a III. triedy rekonštrukciou a výstavbou križovatiek.

Kapitálové výdavky3 429 777,89 €

° kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie strojných investícií v hodnote 852 886,- € (vozíky pre vodorovné dopravné značenie - 10 kusov, osobné dodávky Dacia Dokker - 12 kusov, nakladač s rýpadlom - 3 kusy, osobné vozidlo KIA Sportage 4x4 - 12 kusov, signalizačný vozík - 10 kusov, značkovací stroj pre vodorovné dopravné značenie - Hofmann H-18); na realizáciu stavebných investícií v hodnote 2 576 891,89 €, z čoho bola financovaná projektová dokumentácia na: rekonštrukciu cesty III/1170 Borský Mikuláš, rekonštrukciu a dočasné dopravné značenie mosta Oreské, rekonštrukciu vrátnice strediska Tmava, rekonštrukciu Krajinského mosta Piešťany, rekonštrukciu oplotenia strediska Piešťany, rekonštrukciu okružnej križovatky II/570 s II/572 Dunajská Streda, rekonštrukciu strediska Sereď, rekonštrukciu cesty II/513 Križovatka Hlohovec – MČ Šulekovo, rozšírenie cesty III/1279 Zavar-Šurovce; ďalej na rekonštrukciu cesty II/561 Kráľov Brod – Trstice, cesty II/507 Vozokany, cesty III/1394 Pataš - Čiližská Radvaň, cesty III/1320 Horné Zelenice - Dolné Zelenice, cesty III/1286 Hmčiarovce nad Parnou, cesty II/499 križovatka s I/61 Piešťany a na rekonštrukciu strechy strediska Galanta;

Z uvedených výdavkov boli realizované v roku 2016 rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, v zmysle schváleného Registra investícií – oprava a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy. Realizované boli nasledovné úseky ciest: III/1394 Pataš – Čiližská

Radvaň – I. etapa, II/507 Vozokany, II/561 Matúškovo – Dolné Saliby, II/561 Kráľov Brod – Trstice – I. etapa, III/1320 Horné – Dolné Zelenice, II/499 Piešťany – križovatka s I/61, III/1286 Hrnčiarovce nad Parnou, III/1170 Borský Mikuláš.
Prekročenie ukazovateľa priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty II. a III. triedy vzniklo z dôvodu realizácie komplexnej rekonštrukcie vozovky vrátane úprav krajníc a odvodňovacích zariadení. Zároveň bola realizovaná modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výška nákladov zahŕňa realizáciu uvedených prvkov, čo nebolo zahrnuté v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa.

Nepĺnenie merateľného ukazovateľa dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy bolo spôsobené skutočnosťou, že v roku 2016 prebiehala technická príprava rekonštrukcií jednotlivých úsekov ciest. Ide o vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a technický povoľovací proces (ohlásenie stavebných úprav). Následne prebiehal výber dodávateľa stavebných prác prostredníctvom verejnej súťaže a z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok boli rekonštrukcie ciest II. a III. triedy presunuté na budúci rok.

Program 7: DOPRAVA

Zámer: Optimálny dopravný systém a kvalitné služby vo verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území kraja

Program Doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja verejnou pravidelnou autobusovou dopravou na území TTSK tromi dopravcami, schvaľovanie zmien cestovných poriadkov, udeľovanie a odnímanie dopravných licencií, vypracovanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie požiadaviek a sťažností občanov a obcí na zabezpečenie optimálnej verejnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Výdavky celkom.....12 495 341,27€

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Kvalitná preprava osôb v kraji optimalizáciou cestovných poriadkov a objednaných služieb u dopravcov.	⇒ počet podporených dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu za rok spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok spolu	⇒ 19 756	⇒ 19 861
	⇒ počet vozidiel - autobusov u dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu	⇒ 360	⇒ 346
Optimalizácia cestovných poriadkov podľa požiadaviek obyvateľov	⇒ počet schválených zmien cestovných poriadkov za rok spolu	⇒ 40	⇒ 40
	⇒ počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov a udeleniam resp. odňatiam dopravných licencií za rok spolu	⇒ 60	⇒ 26

TTSK v rámci predmetného programu zabezpečuje výkon kompetencií vyplývajúci zo zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave – povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave (udeľovanie, resp. odnímanie dopravných licencií). V súlade s vyššie citovaným zákonom sa schvaľujú cestovné poriadky a ich zmeny, pri ktorých TTSK dbá, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy obyvateľov regiónu.

Program zabezpečuje verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu na území TTSK realizovanú prostredníctvom troch dopravcov: ARIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s. a SKAND Skalica s.r.o. TTSK je

objednávateľom služieb vo verejnom záujme a s dopravcami uzatvára zmluvný vzťah na jeden rok. Rozhodujúce ukazovatele v pravidelnej autobusovej doprave sú ubehnuté kilometre a počet prepravených osôb za vyhodnotené obdobie.

Bežné výdavky12 495 341,27 €

° predstavujú výdavky na úhradu straty vznikajúcu poskytovaním výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcami v zmysle ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov;

Nárast ukazovateľa v počte objednaných kilometrických výkonov u dopravcov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy súvisí so zmenou kalendárnych dní (rozloženie počtu pracovných dní a sviatkov) aktuálneho roka, ako aj zmenou trasovania liniek prímestskej autobusovej dopravy v dôsledku obchádzok na pozemných komunikáciách z dôvodu ich rekonštrukcie.

Pokles ukazovateľa „Počet vozidiel - autobusov u dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu“ bol spôsobený reguláciou obnovy vozového parku.

Pokles ukazovateľa „Počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov a udeleniam resp. odňatiam dopravných licencií za rok spolu“ vznikol v dôsledku nižšieho počtu požiadaviek cestujúcej verejnosti a dopravcov na zmeny cestovných poriadkov. Ukazovateľ potvrdzuje úspešnosť predchádzajúcej optimalizácie cestovných poriadkov a spokojnosť cestujúcej verejnosti so službami vo verejnom záujme v oblasti prímestskej autobusovej dopravy.

Prostriedky transferov z TTSK boli použité výhradne na prevádzku a zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, tzn. prímestskej autobusovej dopravy v TTSK, konkrétne pohonné hmoty, pneumatiky, ostatný priamy materiál, personálne zabezpečenie služieb, odpisy autobusov, opravy a údržba, iné priame náklady, ako napr. STK, emisné kontroly, mýto, poistenia vozidiel a majetku a pod.

Ostatné bežné výdavky na realizáciu programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú osobné náklady, režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

TTSK vytvára podmienky na výchovu, vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni gymnázií a stredných odborných škôl. Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity v rámci podprogramov Stredné školy, Zariadenia školského stravovania, Školské internáty, Jazykové školy, Školské hospodárstva, a Školy v prírode, Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže a Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie.

Podprogram 8.1: Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce

Prvok 8.1.1: Gymnaziá

Výdavky celkom11 570 625,11 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Lepšia pripravenosť žiakov gymnázií pre	⇒ podiel úspešných žiakov	⇒ 100	⇒ 100

prijímacie konanie na vysokých školách	gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií v %		
Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách	⇒ počet gymnázií zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet študentov gymnázií za rok spolu	⇒ 5 332	⇒ 5 198

V rámci prvku Gymnázia sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine najnadanejších detí a mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom štvorročnom gymnázii, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je TTSK zriaďovateľom aj osemročných a športových gymnázií. Osemročné gymnázia vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky. Športové gymnázia navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu.

Bežné výdavky10 922 287,04 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na mzdy vo výške 6 554 979,04 € (z toho zo zdrojov na prenesené kompetencie vo výške 6 448 556,05 € a z daňových príjmov 106 422,99 €), na odvody vo výške 2 297 844,90 €, na prevádzku vo výške 1 984 286,68 € (zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, výpočtová technika, odborné školenia, kurzy, semináre, revízie), na odchodné, odstupné, nemocenské dávky vo výške 85 176,42 €;

Kapitálové výdavky648 338,07 €

° zdrojom kapitálových výdavkov vo výške 648 338,07 € boli daňové príjmy (490 293,66 €) a prostriedky z predaja neupotrebitelného kapitálového majetku (158 044,41 €); finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu telocvične (83 912,-€), zateplenie objektu – okná (83 868,-€), rekonštrukciu vstupu do areálu školy (12 306,-€) pre Športové gymnázium J. Herdu Tmava; zateplenie fasády (94 931,-€) pre Gymnázium I. Kupca Hlohovec; rekonštrukciu šatní a stropu (22 907,-€), kamerový systém (10 545,-€) pre Gymnázium F. V. Sasinka Skalica; rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični (49 999,-€) pre Gymnázium L. Novomeského Senica; rekonštrukciu strechy (61 871,-€), zateplenie objektu – okná (69 967,-€) pre Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta; rekonštrukciu sociálnych zariadení (49 024,-€) pre Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín; rekonštrukciu elektroinštalácie (28 014,-€) a rekonštrukciu telocvične (80 994,-€) pre Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda;

Nižší počet študentov gymnázií súvisí s nepriaznivým demografickým vývojom v kraji v danom období. Klesajúci trend počtu žiakov sa v súčasnosti ustálil, v najbližších rokoch bude počet absolventov základných škôl narastať.

Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie

Výdavky celkom.....16 016 377,21 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy	⇒ % prijatých uchádzačov na VŠ z celkového počtu uchádzačov na VŠ	⇒ 100	⇒ 90,5
Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu žiakov SOŠ pre uplatnenie na trhu práce	⇒ počet stredných odborných škôl zriadených TTSK	⇒ 17	⇒ 17
	⇒ počet žiakov SOŠ za rok spolu	⇒ 6 072	⇒ 5 609

Stredné odborné školy zabezpečujú prípravu absolventov pre prácu v podnikoch, v službách a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. V školách tohto typu pretrvávajú ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania a prideľovania finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, obchodné akadémie a stredné zdravotnícke školy.

Bežné výdavky14 853 722,58 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na mzdy vo výške 8 480 281,51 € (z toho zo zdrojov ŠR na prenesené kompetencie vo výške 8 366 278,12 €, a z daňových príjmov a vlastných zdrojov vo výške 114 003,39 €), na odvody vo výške 2 997 931,46 €, na bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, revízie a technické kontroly zariadení, pohonné hmoty, servis a údržba majetku, vo výške 3 269 266,61 €, na odchodné, odstupné, nemocenské dávky a štipendiá vo výške 106 243,- €;

Kapitálové výdavky1 162 654,63 €
 ° boli použité na rekonštrukciu strechy, zateplenie objektu, rekonštrukciu telocvične SPŠ Tmava 201 422,67 €; zateplenie školského internátu pri SPŠ stavebnej Tmava 107 702,40 €; rekonštrukciu striech terasy, zateplenie objektu vrátane výmeny okien, rekonštrukciu sociálnych zariadení pri SPŠ dopravnej Tmava 167 795,71 €; zateplenie budovy vrátane výmeny okien Obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom maďarským Veľký Meder 78 235,34 €; zateplenie budovy a rekonštrukciu strechy Obchodnej akadémie Sereď 53 696,58 €; rekonštrukciu vykurovania a kotolne pre Obchodnú akadémiu Senica 12 567,96 €; zariadenie pre protipožiarne opatrenia pri Obchodnej akadémii Tmava 29 876,67 €; rekonštrukciu budovy školy a školskej jedálne, rekonštrukciu kotolne a telocvične, zakúpenie motorového vozidla pre SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda 197 359,29 €; reguláciu vykurovania objektu a rekonštrukciu telocvične SOŠ záhradníckej Piešťany 133 950,84 €; rekonštrukciu kotolne pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Tmava 2 827,80 €; zateplenie budovy vrátane výmeny okien a centrifúga pre SZŠ Tmava 49 082,60 €; zateplenie objektu SZŠ v Dunajskej Strede 49 982,09 €; zateplenie objektu vrátane výmeny okien SZŠ Skalica 78 154,68 €;

Podobne ako u gymnázií, nižší počet žiakov SOŠ je spôsobený nepriaznivým demografickým vývojom v kraji v danom období. Klesajúci trend počtu žiakov sa začína postupne ustalať.

Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

Výdavky celkom17 500 629,56 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností	⇒ počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK	⇒ 19	⇒ 17
	⇒ počet študentov za rok spolu	⇒ 6559	⇒ 5947

Realizáciou prvku Stredné odborné školy – príspevkové organizácie sa žiaci pripravujú na výkon robotníckych povolání a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Žiakom sa zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania, resp. môže sa zabezpečovať len teoretické vyučovanie a výchova mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania. V školách tohto typu je podstatou - koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce.

Bežné výdavky16 910 974,63 €
 ° finančné prostriedky poskytnuté vo forme bežných transferov boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby (energie, vodné stočné, cestovné, pohonné hmoty, údržba budov, objektov a zariadení, za nájom budov, školenia, kurzy, semináre, dane, služby komunikačnej infraštruktúry a podobne), ktorých zdrojom v prevažnej miere (asi 94 % z celkových výdavkov) sú prostriedky zo ŠR;

Kapitálové výdavky589 654,93 €
 ° boli použité na zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien pre SOŠ technickú Hlohovec 81 900,- €; rekonštrukciu sociálnych zariadení v hlavnej budove a telocvični pri SOŠ Holíč 78 988,08 €; rekonštrukciu strechy a výmenu okien pre SOŠ obchodu a služieb Tmava 104 777,37 €; rekonštrukciu elektroinštalácie pre SOŠ stavebnú s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda 45 218,03 €; rekonštrukciu malej telocvične pri SOŠ Senica 79 024,51€; zateplenie strechy dielni a zakúpenie sústruhu pre SOŠ strojnícku Skalica 144 024,16 €; rekonštrukciu strechy vrátane výmeny okien pre SOŠ obchodu a služieb Galanta 55 722,78 €;

Nižšie plnenie ukazovateľa počtu žiakov na SOŠ je spôsobený klesajúcim záujmom absolventov základných škôl o vzdelávanie v odborných profesiách a robotníckych povolaniach.

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Výdavky celkom2 793 310,46 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach	⇒ počet zariadení školského stravovania a výdajných školských jedální zriadených TTSK	⇒ 38	⇒ 37

	⇒ počet stravujúcich sa žiakov za rok spolu	⇒ 7 800	⇒ 7 012
--	---	---------	---------

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení prostredníctvom školských jedální a výdajní stravy. Školské jedálne sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.

Bežné výdavky2 167 927,15 €

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú transfery pre zariadenia školského stravovania príspevkových organizácií v celkovej výške 390 632,- €, ďalej výdavky vo forme príspevkov pre zariadenia školského stravovania rozpočtových organizácií v celkovej výške 1 777 295,15 €; zdrojom týchto výdavkov boli daňové príjmy zriaďovateľa (1 585 857,95,-€), vlastné príjmy jedální (575 069,20 €), a prostriedky zo ŠR na projekt „Zdravie na tanieri“ (7000,-. €); bežné výdavky v celkovej výške 2 167 927,15 € boli použité na mzdy (838 642,26 €), na odvody (292 515,46 €), tovary a služby - poisťné, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty, osobné ochranné pracovné prostriedky, na údržbu a opravy (628 881,52 €), na odstupné, odchodné a nemocenské dávky pre zariadenia školského stravovania rozpočtových organizácií (17 255,91 €) a na transfery príspevkovým organizáciám (390 632,- €);

Kapitálové výdavky.....625 383,31 €

° boli použité na rekonštrukciu školskej jedálne a zakúpenie gastrozariadenia pri SPŠ Tmava 173 655,90 €; zakúpenie umývačky pre školskú jedáleň pri Obchodnej akadémii Senica 9 693,25 €; rekonštrukciu kuchyne vrátane obstarania gastrozariadenia pre SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda 140 029,- €; rekonštrukciu kuchyne a obstaranie gastrozariadenia pre SOŠ záhradnícku Piešťany 118 463,15 €; rekonštrukciu kuchyne, obstaranie gastrozariadenia a lapača tukov pre Hotelovú akadémiu Piešťany 145 367,43 €; rekonštrukciu kuchyne pri Strednej zdravotníckej škole Tmava 8 500,- €; zakúpenie elektrickej trojručovej pece pre Športové gymnázium J. Herdu Tmava 3 492,- €; chladiaca komora na odpad pre Gymnázium L. Novomeského Senica 1 999,-€; rekonštrukciu kuchyne a zakúpenie plynovej panvice 11 570,- € pre Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta; na zakúpenie umývačky riadu 4 132,80,- €, a elektrického sporáka 5 567,18 € pre Gymnázium A. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda; na zakúpenie umývačky riadu 2 913,60 € pre Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín;

Nižší počet stravujúcich sa žiakov súvisí s nižším počtom žiakov na gymnáziách a stredných odborných školách.

Podprogram 8.3: Školské internáty

Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov

Výdavky celkom.....1 902 181,45 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch	⇒ celková vyt'azenosť školských internátov v %	⇒ 70	⇒ 70,99
	⇒ počet školských internátov zriadených TTSK	⇒ 14	⇒ 13
	⇒ počet ubytovaných žiakov a klientov verejnosti za rok spolu	⇒ 1 020	⇒ 1 218

V rámci podprogramu TTSK zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre študentov v školských internátoch. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

Bežné výdavky1 599 889,19 €

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú transfery pre zariadenia školských internátov príspevkových organizácií v celkovej výške 256 877,- €, a príspevky na zabezpečenie prevádzky školských internátov pri rozpočtových organizáciách vo výške 1 343 012,19 €, z toho na mzdy 677 996,58 €, na odvody 233 250,32 €, na prevádzku (energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov a zariadení, všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty) 424 399,69 €, na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov školských internátov 7 365,60 €; zdrojom uvedených celkových výdavkov sú daňové príjmy zriaďovateľa a vlastné príjmy školských internátov.

Kapitálové výdavky.....302 292,26 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov pre Hotelovú akadémiu Piešťany na dokončenie rekonštrukcie soc. zariadení v školskom internáte (ďalej len ŠI) a rekonštrukciu elektroinštalácie v byte domovníka ŠI vo výške 60 358,03 €; pre SOŠ záhradnícku

Piešťany na zateplenie budovy ŠI vo výške 117 076,04 €; pre SOŠ zdravotnícku Trnava na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie ŠI vo výške 17 460,- €; pre SOŠ Senica na rekonštrukciu ŠI vo výške 107 398,19 €;

Ukazovateľ celková vyťaženosť školských internátov, ktorý vykazuje mierny nárast, zahŕňa celkový počet ubytovaných osôb v sledovanom období. V snahe efektívneho využitia voľných kapacít školské internáty poskytujú ubytovacie služby tiež pre verejnosť.

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Výdavky celkom.....118 659,88 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Nárast počtu jazykovo pripravených občanov	⇒ počet aktívnych jazykových škôl zriadených TTSK spolu	⇒ 3	⇒ 5
	⇒ počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet absolventov jazykových škôl spolu za rok	⇒ 400	⇒ 345

Podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovanie aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a prípravu na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.

Bežné výdavky118 659,88 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jazykových škôl, ako výdavky na mzdy, odvody, prevádzku, služby, údržbu, nájomné, odmeny; zdrojom krytia týchto výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa vo výške 68 425,- €, vlastné príjmy vo výške 45 325,97 € a iné zdroje vo výške 4 908,91 €;

V rámci školských zariadení evidujeme v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK len jednu jazykovú školu - Jazykovú školu Dunajská Streda. Počet interných zamestnancov je 5. Ostatní zamestnanci vykonávajú činnosť na dohodu.

Pokles absolventov súvisí so skutočnosťou, že i od 1. 9. 2016 boli zaradené do siete škôl tri bilingválne triedy s vyučovacím jazykom anglickým pri Gymnáziu J. Hollého Trnava, Gymnázium P. d. Courbetina Piešťany a s vyučovacím jazykom nemeckým pri Gymnáziu Janka Matúška Galanta. V jazykovej škole Dunajská Streda sa vyučujú tri cudzie jazyky – anglický, nemecký a francúzsky jazyk.

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania

Výdavky celkom..... 845 151,66 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax žiakov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva	⇒ počet zariadení zriadených TTSK pre odbornú prax	⇒ 3	⇒ 2
	⇒ počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu	⇒ 350	⇒ 91

Školské hospodárstva /do 1. 9. 2008 školské majetky/ sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl. Školské hospodárstva poskytujú vedomosti, praktické zručnosti, návyky a získanie schopností pre výkon povolania, pričom nadväzujú na vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas vzdelávania v stredných odborných školách.

Bežné výdavky 845 151,66 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských hospodárstiev určené na osobné a prevádzkové náklady ako mzdy, odvody, energie, vodu, telekomunikačné služby, stravné, údržba, nájom, pohonné hmoty a podobne v celkovej výške 845 151,66 €, ktorých zdrojom sú prostriedky od zriaďovateľa 358 808,- €, vlastné príjmy 401 614,08 € a dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 84 729,58 €;

Nízky počet žiakov s odbornou praxou vyplýva z nízkeho záujmu mládeže o štúdium odborov poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania.

Podprogram 8.6: Školy v prírode

Zámer: Vyučovanie a voľno časové aktivity v zdravom prostredí

Výdavky celkom 495 561,95 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Vyhovujúce priestory a kvalitné služby pre žiakov v školách v prírode	⇒ počet škôl v prírode TTSK spolu	⇒ 2	⇒ 2
	⇒ počet žiakov, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu	⇒ 10 000	⇒ 14 576

TTSK prostredníctvom škôl v prírode umožňuje deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa zriaďujú v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňajú požadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické a priestorové podmienky na výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie.

Bežné výdavky 495 561,96 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú osobné výdavky na mzdy (167 743,18 €), odvody (61 998,07 €), bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky škôl v prírode ako energie, potraviny, prevádzkový materiál a materiál na bežnú údržbu objektov a zariadení (265 617,34 €), výdavky na odstupné a odchodné (203,36 €), ktorých zdrojom sú príspevky od zriaďovateľa (254 909,- €) a vlastné zdroje zariadení (240 652,95 €);

V počte žiakov, ktorí využili Školu v prírode Dobrá Voda a Školu v prírode Moravský sv. Ján bol v roku 2016 zaznamenaný značný nárast. Uvedená skutočnosť súvisí so zvýšeným záujmom škôl o nové vyučovacie metódy.

Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže

Zámer: Atraktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Prvok 8.8.1: Festival hudby, spevu a tanca

Výdavky celkom 0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora mladých talentov v oblasti hudby, spevu a tanca	⇒ počet mladých talentovaných žiakov účinkujúcich na Festivale hudby, spevu a tanca spolu	⇒ 120	⇒ 118
	⇒ počet návštevníkov Festivalu hudby, spevu a tanca spolu	⇒ 200	⇒ 250

Prvok zahŕňa organizáciu akcie Župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK. Jeho cieľom je prezentovať študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v oblastiach hudby – hudobné skupiny, spevu – speváci populárnej, ľudovej piesne, tanca – moderný, spoločenský, ľudový tanec. Súčasťou festivalu je Galaprogram, na ktorom sa predstavia i zástupcovia stredných škôl a hostia. Podujatie sa organizuje pod záštitou predsedu TTSK.

Bežné výdavky na organizačné a materiálne zabezpečenie festivalu, podobne ako režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby), sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity

Výdavky celkom.....24 240 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podporiť projekty organizované pre deti a mládež v oblasti telesnej kultúry a športu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 90	⇒ 86

V rámci prvku predkladajú mládežnícke organizácie, mestá, obce, občianske združenia, základné školy, centrá voľného času a ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré realizujú činnosť pre deti a mládež žiadosti o podporu projektov určených pre rozvoj talentovanej mládeže, klubovej činnosti, organizovanie podujatí, vybavenie priestorov, pomôcky pre činnosť s mladými ľuďmi, skvalitnenie materiálne – technického vybavenia, v súlade s VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TTSK.

Bežné výdavky24 240 €

° bežné výdavky v rámci prvku Ostatné grantové aktivity boli použité na podporu mládežníckych aktivít v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 a výzvy č. 2/2016; podporených bolo 86 subjektov;

Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie

Výdavky celkom.....557 909 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach	⇒ počet zariadení školského stravovania spolu	⇒ 12	⇒ 11
	⇒ počet školských internátov spolu	⇒ 4	⇒ 4
	⇒ počet jazykových škôl spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet centier voľného času	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet škôl v prírode spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet základných umeleckých škôl spolu	⇒ 3	⇒ 4
	⇒ počet centier pedagogicko-psychologického poradenstva	⇒ 2	⇒ 2
	⇒ počet súkromných stredísk odbornej praxe spolu	⇒ 1	⇒ 1

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach. Trnavský samosprávny kraj v súlade so 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 a VZN č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v znení Dodatku č. 1 poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným a cirkevným školským zariadeniam.

Bežné výdavky557 909 €
 ° bežné výdavky sú poskytované vo forme transferov ako dotácie zariadeniam súkromných a cirkevných škôl (školské jedálne, jazykové školy, internáty, súkromné stredisko záujmovej činnosti, centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, centrum voľného času, stredisko odbornej praxe) v regióne na prevádzkové náklady a mzdy, z toho cirkevným školským zariadeniam 78 978 € a súkromným školským zariadeniam 478 931 €;

Program 9: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja

V rámci programu Šport TTSK podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Prioritou je zjednotiť športové hnutie v Trnavskom kraji pri riešení aktuálnych problémov a hľadať spoločné východiská pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja športu. Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho materiálno-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie: školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia.

Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí

Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže

Výdavky celkom40 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže	⇒ počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu	⇒ 40	⇒ 43
	⇒ počet zúčastnených študentov na župnej olympiáde za rok spolu	⇒ 1200	⇒ 1500
	⇒ počet športových disciplín na župnej olympiáde	⇒ 9	⇒ 9

Cieľom je realizácia Župnej olympiády stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja, ktorej sa zúčastňujú študenti nášho kraja aj mladí športovci zo zahraničia. Cieľom olympiády je rozvíjať športové majstrovstvo a prehliť výchovné pôsobenie medzi stredoškolskou mládežou v duchu olympijských myšlienok. Olympiáda je celoročným vyvrcholením súťaží v kalendári Slovenskej asociácie športu na školách vo viacerých športoch: futbal, atletika, volejbal, hádzaná, basketbal, stolný tenis, šach, silový päťboj, judo, kolky a karate. V rámci Dohody o vzájomnej spolupráci TTSK so župami a regiónmi v rámci Európskej únie sa olympiády zúčastňujú i športovci z týchto regiónov a žúp s cieľom rozvíjať súťaženie a priateľstvo medzi mladými ľuďmi zo spriatelnených regiónov.

Bežné výdavky40 000 €
 ° bežné výdavky sú poskytované vo forme dotácie na zabezpečenie organizácie „Župnej olympiády TTSK“ na organizáciu a materiálne zabezpečenie olympiády (výdavky na športové potreby, občerstvenie a reklamné predmety), tiež ostatné bežné výdavky ako režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby);

Ostatné bežné výdavky na organizáciu a materiálne zabezpečenie olympiády sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Odmeniť najlepších športovcov kraja bez ohľadu na vekovú hranicu	⇒ počet udelených ocenení spolu	⇒ 50	⇒ 47

Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom počnúc kategóriou mládeže až po dospelých za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Každoročne dosahujú športovci nášho samosprávneho kraja vynikajúce výsledky na domácich vrcholových podujatiach, európskej a svetovej úrovni. Ocenení budú najlepší v týchto kategóriách: žiaci, dorastenci, juniori a dospelí v súťaži jednotlivcov a tri kolektívy v jednotlivých vekových kategóriách. Ďalej najúspešnejší tréner a Objav roka. Slávnostné podujatie s kultúrnym programom je spojené s vecným ocenením pre najlepších športovcov.

Bežné výdavky na realizáciu a organizáciu oceňovania (odmeny, kvety, medaily, občerstvenie) a tiež ostatné bežné výdavky ako režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

Výdavky celkom24 210 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podporiť neformálne športové aktivity v kraji grantovým programom	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 90	⇒ 102

Realizáciou podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity obyvateľov TTSK v súlade s VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK.

Bežné výdavky24 210 €
 ° z bežných výdavkov boli formou transferov financované projekty na základe výzvy č. 5/2016 „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016 v zmysle VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z prostriedkov TTSK; z uvedených prostriedkov bolo podporených 102 projektov;

Počet podporených subjektov sa odvíja od výšky príspevku na jednotlivé projekty pri stanovenom objeme finančných prostriedkov na daný účel.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

V rámci činností v oblasti kultúry a kultúrnej politiky TTSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít – prostredníctvom 18 organizácií kultúry vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež prostredníctvom grantového systému na podporu kultúrnych aktivít.

Program Kultúra zabezpečuje financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti: divadla, knižníc, múzeí, galérií, osvetových stredísk, hvezdárne a planetária, a tiež aktivity: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít.

Podprogram 10.1: Divadlá**Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom**

Výdavky celkom.....1 081 595,37 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Záujem obyvateľov o divadelné predstavenia	⇒ počet repríz inscenácií za rok spolu	⇒ 200	⇒ 231
	⇒ počet premiér za rok spolu	⇒ 5	⇒ 5

Cieľom je vytvoriť priestor pre vznik a verejné šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Bežné výdavky993 145 €

° na osobné náklady -(mzdy (595 179,64 €), odvody (201 784,86 €), na prevádzku (energie, vodné stočné, telekomunikačné služby), opravy a údržbu budov a zariadení, na kultúrnu činnosť a mládežnícke podujatia (196 180,50 €);

Kapitálové výdavky88 450,37

prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na Ozvučovací mixážny pult (23 050,-€), motorizované svetelné hlavy (17 640,- €), automatický synchronizovaný prechod (22 380,37 €), na Rekonštrukciu fasády a odvlhčenie budovy divadla (25 380,- €),

Divadlo Jána Palárika v Trnave dosiahlo v roku 2016 v plnení merateľných ukazovateľov kladné výsledky, čo súvisí so zvýšeným záujmom návštevníkov.

Podprogram 10.2: Knižnice**Zámer: Moderné knižnično-informačné služby****Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave**

Výdavky celkom.....736 143,84 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 200 000	⇒ 102 064
Záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 400 000	⇒ 274 169
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 5 000	⇒ 4 565

Cieľom prvku je poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Trnava. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

Bežné výdavky615 915 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra), obstaranie knižničných fondov a na bežnú činnosť organizácie;

Kapitálové výdavky120 228,84 €

° kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu vykurovania a odvlhčenie základov budovy vo výške 104 088,62 € z prostriedkov z predaja kapitálového majetku, a na rekonštrukciu vykurovania vo výške 16 140,22 € z prostriedkov od zriaďovateľa;

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave nedosiahla v roku 2016 plánované hodnoty v počte návštevníkov knižnice, v počte výpožičiek za rok a v počte prírastkov. Pokles súvisí so stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov online

katalógov, čo pri sledovaní plnenia ukazovateľov nie je zohľadnené. Virtuálni návštevníci majú výrazný dopad na pokles aktívnych používateľov knižníc. Tento pokles odzrkadľuje celosvetový trend.

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....233 900 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 40 000	⇒ 42 688
Záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 120 000	⇒ 120 938
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 1800	⇒ 1 889

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Dunajská Streda. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje koordináčne, metodické a bibliografické úlohy na území okresu Dunajská Streda, vykonáva metodickú pomoc pre 68 verejných knižníc v okrese Dunajská Streda.

Bežné výdavky233 900 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a infraštruktúra), na bežnú činnosť organizácie;

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede dosiahla v roku 2016 plánované hodnoty vo všetkých merateľných ukazovateľoch. Úspešne pracuje s čitateľmi národnostných menšín.

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

Výdavky celkom.....206 120,- €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 41 500	⇒ 39 625
Záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 150 000	⇒ 143 023
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 1500	⇒ 1 695

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Galanta. Organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc pre 33 verejných knižníc v tomto okrese.

Bežné výdavky206 120 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a infraštruktúra), na bežnú činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa;

Pokles merateľného ukazovateľa pri počte návštevníkov za rok súvisí so stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov on-line katalógov, čo sa pri sledovaní plnenia nezohľadňuje.

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

Výdavky celkom.....308 683 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
------	----------------------	-----------------	----------------------

Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 50 000	⇒ 50 875
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 180 000	⇒ 175 306
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 2000	⇒ 2 371

Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Senica. Poskytuje metodickú pomoc pre 50 verejných knižníc v okrese.

Bežné výdavky308 683 €

* boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra) a na bežnú činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa;

Záhorská knižnica v Senici zaznamenala v roku 2016 mierny pokles v počte výpožičiek. Tento súvisí so stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov on-line katalógov.

Podprogram 10.3: Múzeá

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Prvok 10.3.1: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....179 325 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 10 503	⇒ 10 626
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 15	⇒ 10
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 15 000	⇒ 14 726

Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Dunajská Streda. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Bežné výdavky179 325 €

* boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné a pod.) a na bežnú činnosť organizácie;

Hlavný vplyv na pokles návštevnosti múzea, ako aj na množstvo výstav mala rekonštrukcia múzea zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Výstavné priestory múzea boli po rekonštrukcii slávnostne sprístupnené 26. 5. 2016.

Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante

Výdavky celkom.....333 105 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 23 140	⇒ 23 571
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 17	⇒ 12
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 15 000	⇒ 12 014

Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Galanta. Múzeum nadobúda, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety.

Bežné výdavky297 105 €
 ° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, nájomné za nájom objektov a budov a pod.) a na bežnú činnosť organizácie;

Kapitálové výdavky36 000 €
 ° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu vodného kolového mlyna v Tomášikove vo výške 36 000,- €;

Múzeum zaznamenalo v roku 2016 mierny pokles pri merateľných ukazovateľoch počet výstav a počet návštevníkov múzea za rok. Na návštevnosť mala vplyv mimoriadna udalosť na Vodnom kolovom mlyne v Tomášikove, ktorý bol v dôsledku tejto udalosti počas celého roka 2016 pre verejnosť uzatvorený.

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

Výdavky celkom255 300 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 58 725	⇒ 62 998
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 12	⇒ 15
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 16 000	⇒ 31 286

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná komplexná múzejná dokumentácia v regióne okresu Skalica. Múzeum nadobúda, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti.

Bežné výdavky254 650 €
 ° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.) a na bežnú činnosť organizácie;

Kapitálové výdavky650 €
 ° kapitálové výdavky na akvizíciu/nákup zbierkových predmetov - obraz M. Meytensa v hodnote 650,- € zo zdrojov z prostriedkov z predaja kapitálového majetku;

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov múzea v roku 2016 vyplýva z efektívnosti múzea pri využívaní grantov z Fondu na podporu umenia a tiež z vhodnej formy komunikácie s návštevníkmi.

Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

Výdavky celkom610 040 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 166 468	⇒ 169 412
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 24	⇒ 22
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 19 000	⇒ 13 705

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Trnava. Sprístupňuje zbierkové predmety, zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Bežné výdavky602 300 €
 ° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie;

Kapitálové výdavky7 740 €

° kapitálové výdavky z prostriedkov MK SR v celkovej výške 7 740,- € boli použité na rekonštrukciu oporného múra a schodiska vo výške 7 440,- €, a na akvizíciu dvoch starých a vzácnych tlačí stolárskej dielne v hodnote 300,- €;

Západoslovenské múzeum v Trnave v roku 2016 zaznamenalo pokles pri počte návštevníkov a výstav. Dôvodom bola rekonštrukcia múzea zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorá prebiehala v roku 2015 a v dôsledku ktorej múzeum sprístupňovalo svoje priestory a výstavy priebežne počas roka 2016.

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Výdavky celkom274 980 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 126 849	⇒ 128 785
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 14	⇒ 13
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 22 000	⇒ 20 201

Múzeum nadobúda, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Bežné výdavky268 980 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie;

Kapitálové výdavky6 000 €

° kapitálové výdavky na akvizíciu nákup zbierkových predmetov – „poklad mincí“ v hodnote 6 000,- € z prostriedkov z predaja kapitálového majetku;

Mierny pokles v počte výstav a návštevnosti Vlastivedného múzea v Hlohovci za rok 2016 súvisí s pozastavením realizácie rekonštrukcie výstavných priestorov múzea zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V dôsledku pozastavenia prišlo múzeum o svoj hlavný výstavný priestor.

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Výdavky celkom302 463,11 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 58 344	⇒ 61 929
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 10	⇒ 9
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 18 000	⇒ 18 406

Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Piešťany. Múzeum zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Bežné výdavky202 038 €

° boli použité na osobné náklady ako mzdy (99 912,50 €), odvody (37 386,39 €), režijné náklady - energie, vodné stočné, telekomunikácie, údržbu budov a objektov, na bežnú činnosť organizácie (64 419,15 €), na nemocenské dávky (319,96 €) z prostriedkov zriaďovateľa;

Kapitálové výdavky..... 100 425,11 €

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu fasády vrátane okien - Vily Liska v celkovej výške 91 278,51 € z prostriedkov zriaďovateľa (18 318,38 €) a z prostriedkov z predaja kapitálového majetku (72 960,13 €); na rekonštrukciu elektrického zabezpečovacieho systému BM vo výške 3 996,60 € z prostriedkov zriaďovateľa, na akvizíciu/nákup zbierkových predmetov vo výške 5 150,- € z prostriedkov z predaja kapitálového majetku;

Múzeum zaznamenalo kladné plnenie pri všetkých ukazovateľoch okrem počtu výstav, kde došlo k miernemu poklesu. Hlavným dôvodom je dočasné uzatvorenie priestorov po krádeži rímskeho prsteňa a tiež rekonštrukcia Vily Lisky.

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Výdavky celkom.....192 990 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 3 162	⇒ 3 176
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov galérií	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 24	⇒ 40
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 6 500	⇒ 7 443

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Záhoria. Galéria nadobúda a sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Bežné výdavky192 990 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa;

Galéria zaznamenala kladné plnenie vo všetkých ukazovateľoch za rok 2016. Tento stav je dôsledkom vhodnej komunikácie s návštevníkmi a kvalitnej stavby výstavného programu.

Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Výdavky celkom.....323 230 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 4 689	⇒ 4 737
Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 24	⇒ 16
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 7 200	⇒ 13 464

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Trnavského kraja. Galéria nadobúda, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety.

Bežné výdavky319 780 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov, objektov a na bežnú činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa;

Kapitálové výdavky3 450 €

° kapitálové výdavky z prostriedkov z predaja kapitálového majetku na akvizíciu /nákup zbierkových predmetov - „Tri obrazy slovenských umelcov“;

Galéria zaznamenala za rok 2016 pokles merateľného ukazovateľa počet výstav za rok. Uvedený pokles súvisí s rekonštrukciou Synagógy – centra súčasného umenia zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Galéria však aj cez uvedené obmedzenie pri svojej činnosti zaznamenala nárast návštevnosti.

Podprogram 10.5: Osvetové strediská

Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových aktivít v oblasti kultúry

Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Výdavky celkom188 522,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťažní záujmovo-umeleckej činnosti (ZUČ) za rok spolu	⇒ 22	⇒ 17
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 28	⇒ 70

Prvok zahŕňa činnosti, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.

Bežné výdavky148 538 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), na prevádzku a údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa;

Kapitálové výdavky39 984,50 €

° kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na „rekonštrukciu strechy“ budovy;

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede v roku 2016 nenaplnilo ukazovateľ počet ZUČ na čo malo vplyv čerpanie prostriedkov z grantových schém a tiež pokles v dôsledku zníženého záujmu o záujmovo-umeleckú činnosť v regióne.

Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

Výdavky celkom123 137 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťažní ZUČ za rok spolu	⇒ 23	⇒ 23
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 22	⇒ 36

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s predchádzajúcim prvkom.

Bežné výdavky123 137 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), na prevádzku a údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie z prostriedkov zriaďovateľa a z grantových prostriedkov MK SR (6 210,- €), na realizáciu projektov: „Kultúra nás spája“, „Tanečné tvorivé dielne“, Týždeň židovskej kultúry“;

Galantské osvetové stredisko v roku 2016 naplnilo všetky ukazovatele. Na priaznivý vývoj zásadným spôsobom vplývala úspešnosť pri čerpaní prostriedkov z grantových schém.

Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave

Výdavky celkom.....175 323 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 22	⇒ 31
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 19	⇒ 21

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Bežné výdavky175 323 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), prevádzku a údržbu budov a objektov, na bežnú činnosť organizácie a kultúrne podujatia z prostriedkov zriaďovateľa;

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Trnavského osvetového strediska v Trnave za rok 2016 súvisí s úspešnosťou osvetového strediska v získaní prostriedkov z grantových schém.

Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici

Výdavky celkom.....156 718 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 22	⇒ 24
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 26	⇒ 27

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Bežné výdavky156 718 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), na prevádzku a údržbu budov a objektov, na bežnú činnosť organizácie, kultúrne podujatia z prostriedkov zriaďovateľa;

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Záhorského osvetového strediska v Senici za rok 2016 súvisí s úspešnosťou osvetového strediska v získaní prostriedkov z grantových schém.

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Výdavky celkom.....138 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť popularitu astronómii a výskumu vesmíru	⇒ počet návštevníkov za rok spolu	⇒ 24 000	⇒ 21 775
	⇒ počet zorganizovaných podujatí za rok spolu	⇒ 500	⇒ 516

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity špecializovaného osvetového zariadenia, ktoré vykonáva odbornoporadenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti astronómie a výskumu vesmíru.

Bežné výdavky138 000 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), na prevádzku a údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie;

Hvezdáreň v roku 2016 zaznamenala pokles pri plnení merateľného ukazovateľa počet návštevníkov. Na pokles mal hlavný vplyv nezáujem zo strany návštevníkov v dôsledku záujmu o nové médiá.

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Výdavky celkom.....28 756 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť podporu pre kultúrne aktivity občanov TTSK	⇒ počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu	⇒ 100	⇒ 112

Podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym umeleckým aktivitám občanov TTSK organizovaným mimo inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom kultúrnej politiky regionálnej samosprávy.

Bežné výdavky28 756 €

° bežné výdavky boli použité vo forme transferu pre obce, občianske združenia, neziskové organizácie, na základe predložených projektov na „Podporu kultúrnych aktivít v roku 2016“ v zmysle VZN 7/2006 a Výzvy č. 1/2016 v počte 112;

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja

Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb – výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy, kontrola v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) zriadených TTSK, kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a subjektom v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov (ďalej len SPO), kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi a kontrola vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedenie registra a evidencie sociálnych služieb v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov SPO a pod.

V rámci programu Sociálne služby sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Manažment sociálnej infraštruktúry, Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci.

Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov

Zámer: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov a seniorov

Výdavky celkom.....19 514 121,09 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Komplexná a nepretržitá sociálna starostlivosť	⇒ počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu	⇒ 20	⇒ 20

	⇒ počet klientov – detí umiestnených v ZSS spolu	⇒ 30	⇒ 18
	⇒ počet klientov – dospelých umiestnených v ZSS spolu	⇒ 1 699	⇒ 1607
Dosiahnuť menšiu závislosť klientov od cudzej pomoci	⇒ počet klientov u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť	⇒ 200	⇒ 167
Zabezpečiť kvalitu života klientov v ZSS	⇒ počet klientov (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú terapie za rok	⇒ 1100	⇒ 1 236
	⇒ počet klientov, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok spolu	⇒ 800	⇒ 786

V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná sociálna starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých a o seniorov v 20 ZSS zriadených TTSK v nasledujúcej štruktúre:

- 8 Domovov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých s celoročným pobytom,
- 3 kombinované ZSS (2x domov dôchodcov – DD a DSS, 1x zariadenie pre seniorov – DSS a ZpS),
- 6 DSS pre deti a dospelých s celoročným pobytom,
- 1 DSS pre deti a dospelých s denným a týždenným pobytom,
- 2 DSS s denným, týždenným a celoročným pobytom.

V ZSS sa občanom so zdravotným postihnutím a seniorom poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby) a ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, pracovná terapia, muziko-, animo-, kanis-, hypo-terapia a pod.

Bežné výdavky18 664 413,96 €

° výdavky na prevádzku zariadení, energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení (6 197 574,34 €), mzdy (9 113 544,29 €), odvody (3 274 490,14 €), odchodné, odstupné, nemocenské dávky (78 805,19 €); zdrojom krytia uvedeného objemu čerpaných výdavkov sú dotácie od zriaďovateľa (14 034 912,88 €), vlastné zdroje (4 444 258,70 €), zdroje z príjmov za stravné (55 502,02 €), finančný príspevok z ÚPSVR SR (122 000,- €), dotácia z MPSVaR (7 740,36 €); finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 122 000,- € bol na základe zmluvy poskytnutý pre Krízové stredisko L. Podjavorinskej 36 Trnava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku (výdavky na prevádzku strediska v zmysle zmluvy); finančný príspevok na základe zmluvy s MPSVaR SR vo výške 7 740,36 € bol čerpaný na projekty pre DSS Galanta vo výške 4 600,- € (výmena dlažby za protišmykovú), DSS Medveďov vo výške 400,- € (madlá), DSS Holíč vo výške 500,- € (toaletný mobilný vozík), DSS Borská sv. Jur vo výške 2 240,36 € (výmena dlažby za protišmykovú);

Kapitálové výdavky 849 707,13 €

° kapitálové výdavky boli čerpané na zakúpenie zdvíhacej stoličky v hodnote 4 998,- € pre DSS Senica, statické zabezpečenie stropu v hodnote 26 809,98 € pre DSS Bojková; bezbariérový vstup a rekonštrukciu vzduchotechniky v kuchyni, hygienickú zdvíhaciu stoličku, vonkajšie cvičebné stroje celkom v hodnote 70 556,81 € pre DSS Holíč; rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu ústredného kúrenia, zdravotníckej a vnútornej plynofikácie spolu v hodnote 130 484,58 € pre DSS Skalica; rekonštrukciu ústredného kúrenia, vybudovanie výťahu, plošiny do pivnice, elektrický konvektomat spolu v hodnote 117 587,04 € pre DSS Zavar; rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu sociálnych zariadení, vybudovanie žumpy spolu v hodnote 50 468,31 € pre DSS Medveďov; rekonštrukciu sociálnych zariadení, zateplenie budovy vrátane výmeny okien, rampy pre imobilných klientov, stavebné úpravy na budove, terasy, traktorová kosačka spolu v hodnote 102 493,05 € pre DSS Jahodná; vybudovanie výťahu, elektrický konvektomat spolu v hodnote 57 238,56 € pre DSS Šoporňa; zakúpenie elektrického konvektomatu v hodnote 6 128,76 € pre DSS Pastuchov; zateplenie budovy, zakúpenie priemyselnej pračky spolu v hodnote 40 524,39 € pre DSS Sered; vybudovanie bezbariérového vstupu, zateplenie objektu, strechy, zníženie energetickej náročnosti hl. budovy „domčeka“ – okná, celkom v hodnote 116 379,58 € pre DSS Galanta; zakúpenie priemyselnej pračky v hodnote 4 464,- € pre DSS Košúty; elektronickú požiaru signalizáciu objektu v hodnote 16 911,85 € pre DSS Horný Bar; rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie celkom v hodnote 97 978,22 € pre DSS Veľký Meder; podpora rozvoja soc. služieb – bezbariérovosť v hodnote 6 684,- € pre DSS Lehnice;

Plnenie merateľného ukazovateľa ako je počet klientov - detí umiestnených v ZSS je v porovnaní s cieľovou hodnotou nízky z dôvodu veku prijatého klienta. Znižovanie počtu klientov súvisí aj s dodržiavaním štandard kvality poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plnenie merateľného ukazovateľa – samoobslužnosť klientov a počet klientov, ktorí sa zúčastňujú terapie a rekreačných pobytov a výletov, ovplyvňuje hlavne zdravotný stav klientov.

Prvok 11.1.2: Lekárske posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z. a psychologické posudky zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Výdavky celkom.....4 670 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Objektívnosť pri posudzovaní potrieb sociálnych služieb v ZSS	⇒ počet posudkov vydaných posudzujúcim lekárom TTSK v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	⇒ 800	⇒ 383
	⇒ počet zdravotných výkonov (lekárskych posudkov) na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 81 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (vystavených iným lekárom)	⇒ 10	⇒ 0
	⇒ počet posudkov vypracovaných psychológom pre uchádzačov o zamestnanie v ZSS TTSK	⇒ 40	⇒ 29

Predmetný prvok obsahuje náklady na:

- činnosť psychológa - posudky pre nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb;
- vydanie posudkov v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby;
- úhrada zdravotných výkonov v zmysle § 81 písm. x) zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vystavenie Lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa).

Bežné výdavky4 670 €

° výdavky na financovanie lekárskeho posudku zamestnancov (psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS) v súlade s právnymi predpismi, znaleckých a zdravotných posudkov za I. a II. štvrťrok 2016; zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa; (omylom je v tomto prvku zahrnutá čiastka za overenie výročnej správy 1 080,- €);

Plnenie týchto merateľných ukazovateľov závisí od počtu prijatých žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a od počtu novoprijatých zamestnancov do ZSS (posudok psychológa). Zníženie ukazovateľa „počet posudkov vydaných posudzujúcim lekárom TTSK“ súvisí so zmenou v zákone, v zmysle ktorého TTSK posudzuje žiadateľov o sociálnu službu v DSS (produktívny vek) a žiadateľov o sociálnu službu v špecializovanom zariadení (občan s vážnou psychiatrickou diagnózou).

Dôvodom nulového plnenia ukazovateľa počet zdravotných výkonov v zmysle § 81 písm. x) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplýva zo skutočnosti, že TTSK neevidoval predloženie tzv. „Lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa“ k preplateniu výdavkov na jej vypracovanie v zmysle citovaného ustanovenia zákona.

Ostatné bežné výdavky súvisiace s uvedenou problematikou sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, príspevok do poisťovní, tovary a služby);

Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Výdavky celkom.....1 438 991,73 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť ponuku nedostatkových sociálnych služieb v regióne	⇒ zvýšenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku	⇒ 10	⇒ 42

	⇒ počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	⇒ 40	⇒ 35
--	---	------	------

Prvok zahŕňa podporu činností a aktivít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Financovanie predmetných subjektov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným celkom povinnosť finančne podporovať sociálne služby, ktoré sú v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC.

Bežné výdavky1 438 991,73 €

° výdavky predstavujú poskytované finančné prostriedky vo forme transferov na mzdové náklady, prevádzkové náklady zariadení neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa platných právnych noriem (štandardov); zdrojom týchto výdavkov sú prostriedky zriaďovateľa;

Merateľný ukazovateľ „zvýšenie počtu miest v ZSS v roku 2016“ vykazuje zvýšenie počtu miest o 42 z dôvodu, že v roku 2016 boli zaregistrovaní dvaja noví poskytovatelia sociálnych služieb. Tieto sociálne služby je VÚC povinný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách financovať.

Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Chránené práva detí a dospelých

Prvok 11.2.1: Podpora subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Výdavky celkom668 195 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podpora pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 20	⇒ 23
	⇒ počet klientov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo (subjektmi)	⇒ 5 500	⇒ 6 310

Predmetný prvok predstavuje poskytovanie podpory – finančnej, poradenskej – poradenstvo a usmerňovanie fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú, resp. majú záujem vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (resocializačné strediská, poradenstvo, krízové strediská), metodické návštevy v resocializačných strediskách, ktoré sú akreditovanými subjektmi v regióne TTSK a pod.

Bežné výdavky668 195 €

° výdavky predstavujú finančné prostriedky poskytované formou transferu neštátnym organizáciám v zmysle platných právnych predpisov na prevádzkové a mzdové výdavky akreditovaných subjektov; zdrojom krytia týchto výdavkov sú daňové príjmy zriaďovateľa;

V rámci tohto prvku sú akreditované subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately financované podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN TTSK č. 30/2014 a VZN TTSK č. 38/2015.

Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Výdavky celkom.....15 195,86 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Plnohodnotný život deťom i umiestneným v zariadeniach pestúnskej starostlivosti	⇒ počet zariadení pestúnskej starostlivosti spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet detí umiestnených v ZPS spolu	⇒ 2	⇒ 1

	⇒ počet aktivít zorganizovaných pre deti vo voľnom čase spolu za rok	⇒ 5	⇒ 1
--	--	-----	-----

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti deťom (najmä súrodencom), ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Uvedená starostlivosť sa poskytuje do 18 roku veku dieťaťa

V rámci TTSK zostalo zriadené jedno zariadenie pestúnskej starostlivosti (ZPS):

1. ZPS Šaštín-Stráže.

Bežné výdavky15 195,86 €

° výdavky boli použité na prevádzku, energie, bežnú údržbu zariadenia, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny pestúnom; zdrojom týchto výdavkov je príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (4 675,50 €) na úhradu bežných výdavkov v súvislosti s poskytovaním starostlivosti v pestúnskom zariadení a prostriedky zriaďovateľa (10 520,36 €);

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK	⇒ počet poskytovateľov sociálnych služieb v kraji vedených v registri	⇒ 190	⇒ 191

Podprogram predstavuje predovšetkým nasledujúce činnosti odboru sociálnej pomoci: vedenie a aktualizácia zoznamov poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných odborom sociálnej pomoci TTSK, poskytovanie odborného poradenstva právnickým a fyzickým osobám k podmienkam registrácie, získaniu oprávnenia poskytovať sociálne služby a k poskytovaniu finančného príspevku podľa zákona o sociálnych službách.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie

Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci

Výdavky celkom.....26 708,36 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja	⇒ počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci	⇒ 60	⇒ 77

Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov v zmysle Výzvy TTSK č 3/2016 na „Podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ a v súlade s VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Bežné výdavky26 708,36 €

° výdavky vo forme transferov boli použité na podporu aktivít (projektov) zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov v zmysle výzvy č. 3/2016;

Ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 11.5: Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Borský sv. Jur

Výdavky celkom.....11 880 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
------	----------------------	-----------------	----------------------

Skvalitnenie prostredia a poskytovaných služieb obyvateľom domova	⇒ ukončenie realizácie projektu	⇒ áno	⇒ nie
---	---------------------------------	-------	-------

Podprogram predstavuje cieľ - skvalitnenie prostredia a služieb pre obyvateľov DSS Borský sv. Jur realizáciou rekonštrukcie objektov DSS Borský sv. Jur z prostriedkov dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur“.

Kapitálové výdavky11 880 €

° kapitálové výdavky boli použité na aktualizáciu projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre "Rekonštrukciu a modernizáciu objektov DSS Borský sv. Jur" z prostriedkov dotácie;

Prostriedky dotácie boli poskytnuté na účet TTSK v roku 2015, na podporu realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský sv. Jur“, ich použitie podlieha povinnému zúčtovaniu do 15. marca 2018. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2017.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zdravé životné prostredie pre súčasný a budúci život v regióne

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Proregionálne a environmentálne riadenie činností s dopadom na životné prostredie	⇒ priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac	⇒ 10	⇒ 18

Program zahŕňa činnosti a aktivity TTSK zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia na území kraja. TTSK sa prostredníctvom vydávania stanovísk v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie, usiluje o minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovaných činností na kvalitu životného prostredia.

Priemerný počet vydaných stanovísk sa odvíja od počtu doručených žiadostí príslušných orgánov o vydanie stanoviska.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK

V rámci programu zdravotníctvo TTSK rozhoduje o vydaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti, lekárnach, výdajniach zdravotníckych pomôcok v rámci TTSK, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom ZS a prevádzkový čas v lekárnach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, schvaľuje úhrady za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, zbavuje mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, poskytuje informácie z „Registra zdravotníckych zariadení“ (web stránka TTSK), koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie a pod.

Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva

Výdavky celkom.....25 140 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva grantovým programom	⇒ počet úspešných, finančne podporených projektov	⇒ 35	⇒ 42

Cieľom podprogramu je v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK finančne podporovať predložené projekty na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva v TTSK v snahe podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva.

Bežné výdavky25 140 €

° výdavky vo forme transferu v zmysle Výzvy č. 4/2016 („Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“) pre obce, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nadácie na základe predložených projektov;

V roku 2016 v rozpočte vyčlenené prostriedky na financovanie projektov v zmysle VZN 7/2006, boli použité na finančnú podporu v počte 42 projektov.

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti**Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby**

Výdavky celkom.....2 526 354,06 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení a ozdravenie finančného riadenia	⇒ počet vykonaných dozorov za rok spolu	⇒ 40	⇒ 56+
	⇒ úhrada prevzatých záväzkov za zdravotnícke zariadenia v plánovanej výške	⇒ áno	⇒ áno

V rámci predmetného prvku je zabezpečované vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti vrátane lekárenskej služby pre monitorovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. V rámci finančného riadenia sú realizované výdavky na úhradu prevzatých záväzkov zdravotníckych zariadení na základe rámcovej dohody o reštrukturalizácii dlhu a Dohody o novácii záväzkov.

Bežné výdavky2 526 354,06 €

° výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu zdravotníckych zariadení na základe dohôd o prístupí k záväzkom medzi TTSK a jednotlivými nemocnicami (NsP Dunajská Streda, NsP Galanta, NsP Skalica) – príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré predstavujú úhrady záväzkov z minulých období týchto nemocníc, v celkovom objeme 2 526 354,06 €; ide o úhradu záväzkov z titulu neuhradených energií, materiálu, služieb za údržbu budov a zariadení, ako aj záväzkov voči veriteľom nemocníc (sociálna poisťovňa, banka), splácanie úrokov, pokút z omeškania úhrad, poplatkov a penále;

Dozory v zdravotníckych zariadeniach boli v roku 2016 viazané hlavne na odstúpené podania z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ÚDZS) a podnety občanov kraja. Na odbor zdravotníctva bolo doručených celkovo 68 odstúpení z ÚDZS, ktoré sa týkali porušení povinností poskytovateľa hlavne vo vedení zdravotnej dokumentácie a odmietnutie ošetrovania. Odstúpenia boli riešené väčšinou formou správnych konaní, o ktorých bolo rozhodnuté v zákonom stanovenom termíne. V roku 2016 bolo začatých 29 správnych konaní za porušenie povinností poskytovateľa.

Ostatné bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Implementácia nových diagnostických a terapeutických postupov	⇒ počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu a dokumentácie na vedomie	⇒ 846	⇒ 686
Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti	⇒ počet zasadnutí komisie za rok spolu	⇒ 6	⇒ 7

Predstavuje činnosti komisie na úseku povoľovania klinického skúšania liekov registrovaných v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa vyjadruje k žiadostiam zadávateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a k žiadostiam o schválenie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti pôsobiach na území TTSK.

Stanovisko etickej komisie má podľa prijatých legislatívnych opatrení zásadný význam v procese povoľovania realizácie konkrétneho projektu biomedicínskeho výskumu alebo protokolu klinického skúšania. V prípade negatívneho stanoviska príslušnej etickej komisie sa daný výskum nesmie realizovať. Etická komisia v roku 2016 vydala kladné stanovisko 11 novým štúdiám a schválila 43 dodatkov k už schváleným klinickým štúdiám.

Plnenie merateľného ukazovateľa v počte predložených podaní a dokumentácie na vedomie je ťažko predvídateľné, cieľová hodnota uvedeného merateľného ukazovateľa na rok 2016 bola stanovená približne na úrovni skutočného plnenia v roku 2015.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky – odmeny členom komisie a výdavky na tovary a služby pre zabezpečenie činností v rámci Etickej komisie pri TTSK.

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Výdavky celkom8 348 424,69 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK	podiel zamestnancov Úradu TTSK na 100 obyvateľov regiónu TTSK k 31.12.2016	⇒ 0,04	⇒ 0,038

Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít Úradu TTSK, úverovú politiku TTSK a podobne.

Bežné výdavky v rámci predmetného programu vo výške 8 348 424,69 € zahŕňajú:

- výdavky na mzdy, odvody a odmeny (4 489 423,60 €); výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty, poistné pre zahraničné služobné cesty, stravné lístky zamestnancom, tvorba sociálneho fondu, odchodné, odstupné a nemocenské dávky, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odmeny a príspevky poslancom zastupiteľstva, výdavky na ochranné osobné pracovné pomôcky – príspevok na okuliare (741 116,68 €);

- výdavky na prenesený výkon - mzdy, odmeny a služby z dotácie pre školský úrad (34 572,- €);

- výdavky na reprezentačné, upomienkové predmety, občerstvenie, služby spojené s realizáciou akcií TTSK, napr. „Deň víťazstva nad fašizmom“, „Oceňovanie kultúrnych pracovníkov“, „IX. Župný festival hudby, spevu a tanca“, „Oceňovanie

významných osobností TTSK“, „IX. ročník Župnej paralympiády TTSK“, "Mesiac úcty k starším", „Športovec roka 2016“, Iné akcie roku 2016; výdavky na propagačné predmety, na služby a tematické publikácie k akciám a odborným konferenciám regionálneho a nadregionálneho významu (161 022,74 €);

- výdavky súvisiace so zabezpečením služieb prostredníctvom SMS, s.r.o., ako výdavky za strážnu službu (60 131,- €), výdavky na údržbu budov a parkov (32 330,- €), nájomné za prenájom parkoviska (8 510,40 €); výdavky za výkon správy ciest II. a III. triedy, upratovacie služby, paušálne výdavky za pravidelné odborné prehliadky a skúšky ROPOS (828 806,09 €);

- výdavky na poštovné a telekomunikačné poplatky, infraštruktúru a internet (819 897,32 €); výdavky na údržbu zariadení, údržbu budov, komunikačnej infraštruktúry, výdavky na finančnú spoluúčasť na regionálnych akciách a podujatiach, výdavky na finančnú spoluúčasť na liečbu pacientov v špeciálnych zariadeniach, výdavky na oceňovanie úspešných študentov, účelová dotácia nefinančným právnickým osobám na základe zmluvy (361 779,72 €); výdavky na splátky úrokov banke (810 835,14 €);

V Trnave, 24.04.2017

Vypracovala: Ing. Darina Ambušová – Oddelenie financovania a rozpočtu TTSK

Zdroj: informácie v IS SPIN, podklady
od rozpočtových subjektov

Predkladá: Ing. Oľga Palovičová

Riaditeľka odboru finančnej správy TTSK