

Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2013

Legislatívny rámec

Programový rozpočet TTSK na rok 2013 bol schválený unesením č.538/2012/20 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 18.12. 2012. V súlade s legislatívnou úpravou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zostavený v štruktúre štrnástich programov so zámermi a cieľmi, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti a ciele TTSK.

Úpravy rozpočtu

V priebehu roka 2013 boli schválené 4 úpravy rozpočtu, pričom všetky boli schválené predsedom TTSK v zmysle uznesenia TTSK č. 254/2007/15 bod 2.

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

Názov programu		Schválený programový rozpočet na rok 2013	Úprava programového rozpočtu v roku 2013	Upravený programový rozpočet na rok 2013
Výdavky celkom		104 025 554	7 290 148	111 315 702
2	Bežné výdavky	96 517 019	6 723 508	103 240 527
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 799 037	0	1 799 037
5	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	77 500	0	77 500
6	Program 3: Propagácia a marketing	386 340	0	386 340
7	Program 4: Interné služby	1 708 710	10 968	1 719 678
8	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
9	Program 6: Komunikácie	6 710 390	3 984 245	10 694 635
10	Program 7: Doprava	10 120 885	450 210	10 571 095
11	Program 8: Vzdelávanie	42 355 817	2 573 903	44 929 720
12	Program 9: Šport	25 000	0	25 000
13	Program 10: Kultúra	4 068 530	202 838	4 271 368
14	Program 11: Sociálne služby	17 064 609	225 413	17 290 022
15	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
16	Program 13: Zdravotníctvo	3 366 000	804 292	2 561 708
17	Program 14: Administratíva	8 834 201	80 223	8 914 424
18	Kapitálové výdavky	7 508 535	566 640	8 075 175
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 629 435	-466 715	5 162 720
21	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	0	0	0
22	Program 3: Propagácia a marketing	0	0	0
23	Program 4: Interné služby	448 000	59 955	507 955
24	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
25	Program 6: Komunikácie	7 000	251 000	258 000
26	Program 7: Doprava	0	0	0
27	Program 8: Vzdelávanie	615 000	491 120	1 106 120
28	Program 9: Šport	0	0	0
29	Program 10: Kultúra	154 900	54 501	209 401
30	Program 11: Sociálne služby	654 200	176 779	830 979
31	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
32	Program 13: Zdravotníctvo	0	0	0
33	Program 14: Administratíva	0	0	0
34	Finančné operácie výdavkové	4 708 000		4 708 000
	v tom			
35	splácanie istín úverov	4 708 000		4 708 000

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu a jeho plnenie v členení podľa programov je uvedená v nasledovnej tabuľke: „Sumarizácia rozpočtu podľa programov a jeho plnenie za rok 2013.“

		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Rozpočet celkom		
		Schválené bežné výdavky na rok 2013	Upravené bežné výdavky na rok 2013	Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2013	Schválené kapitálové výdavky na rok 2013	Upravené kapitálové výdavky na rok 2013	Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2013	Schválené výdavky spolu na rok 2013	Upravené výdavky spolu na rok 2013	Plnenie výdavkov spolu k 31.12.2013
1	Výdavky	96 517 019	103 240 527	99 976 612,73	7 508 535	8 075 175	5 327 580,48	104 025 554	111 315 702	105 304 193,21
2	z toho:									
3	Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 799 037	1 799 037	885 306,86	5 629 435	5 162 720	3 111 291,28	7 428 472	6 961 757	3 996 598,14
4	Program 2 Cestovný ruch a propagácia	77 500	77 500	23 254,99	0	0	0	77 500	77 500	23 254,99
5	Program 3 Propagácia a marketing	386 340	386 340	339 367,30	0	0	0	386 340	386 340	339 367,30
6	Program 4 Interné služby	1 708 710	1 719 678	1 360 444,03	448 000	507 955	505 265,97	2 156 710	2 227 633	1 865 710,00
7	Program 5 Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program 6 Komunikácie	6 710 390	10 694 635	10 407 885,84	7 000	258 000	34 999,20	6 717 390	10 952 635	10 442 885,04
9	Program 7 Doprava	10 120 885	10 571 095	10 571 094,55	0	0	0	10 120 885	10 571 095	10 571 094,55
10	Program 8 Vzdelávanie	42 355 817	44 929 720	44 344 565,25	615 000	1 106 120	846 750,41	42 970 817	46 035 840	45 191 315,66
11	Program 9 Šport	25 000	25 000	21 129,36	0	0	0	25 000	25 000	21 129,36
12	Program 10 Kultúra	4 068 530	4 271 368	4 269 886,49	154 900	209 401	148 653,99	4 223 430	4 480 769	4 418 540,48
13	Program 11 Sociálne služby	17 064 609	17 290 022	17 216 156,39	654 200	830 979	680 619,63	17 718 809	18 121 001	17 896 776,02
14	Program 12 Prostredie pre život	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	Program 13 Zdravotníctvo	3 366 000	2 561 708	2 206 749,13	0	0	0	3 366 000	2 561 708	2 206 749,13
16	Program 14 Administratíva	8 834 201	8 914 424	8 330 772,54	0	0	0	8 834 201	8 914 424	8 330 772,54

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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	9
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 1.4.1: Trnavský kraj – región pre všetkých.....	11
Projekt 1.4.2: Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany, vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku.....	11
Projekt 1.4.4: RECOM SK-AT.....	11
Projekt 1.4.5: Kompa Gabčíkovo – Dunaremete	12
Projekt 1.4.6: Predstavenie regionálnych energetických koncepcií.....	12
Projekt 1.4.7: Národný program-budovanie kapacít regionálnej samosprávy	13
Projekt 1.4.8: SEERISK.....	13
Projekt 1.4.9: Posilnenie administratívnych kapacít TTSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít.....	14
Projekt 1.4.10: Viacročný rámec pre technickú pomoc	14
Projekt 1.4.11: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante	15
Projekt 1.4.12: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar	15
Projekt 1.4.13: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur.....	15
Projekt 1.4.14: Elektronizácia služieb VÚC	15
Projekt 1.4.15: Ukážka energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií v prípade verejných budov.....	16
Projekt 1.4.16: REACT	16
Projekt 1.4.17: Family net.....	17
Projekt 1.4.18: ClusterPoliSEE	17
Projekt 1.4.19: SPAJMK a TTSK 2014+	18
Projekt 1.4.20: Maďarsko – slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť – HUSKI II	18
Projekt 1.4.21: Zabezpečenie personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia SO/RO pre ROP v TTSK ..	19
Projekt 1.4.22: Borderbridge Moravský sv. Ján.....	19
Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva.....	20
Projekt 1.4.24: Rekonštrukcia ciest TTSK.....	20
Projekt 1.4.25: Deinštitucionalizácia DSS v Okoči – Opatovský Sokolec	21
Projekt 1.4.26: RegioninfoPoint SKAT	21
Projekt 1.4.27: Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko – českom pohraničí	22
Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach.....	22
Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť	22
Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór.....	23
Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania.....	23
Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky	23
Prvok 1.7.1: Audit.....	23
Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo.....	24
Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA.....	24
Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji.....	24
Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí.....	24
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu	25
Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK	25

Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING.....	26
Program 4: INTERNÉ SLUŽBY.....	26
Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok.....	27
Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja.....	27
Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnuiteľného majetku Úradu TTSK.....	28
Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK.....	29
Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov.....	30
Podprogram 4.6: Archív a registratúra.....	30
Podprogram 4.7: Správa informačných technológií.....	31
Podprogram 4.8: Autodoprava.....	31
Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK.....	31
Program 5: BEZPEČNOSŤ.....	32
Program 6: KOMUNIKÁCIE.....	33
Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií.....	33
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií.....	34
Program 7: DOPRAVA.....	35
Program 8: VZDELÁVANIE.....	36
Podprogram 8.1: Stredné školy.....	36
Prvok 8.1.1: Gymnázia.....	36
Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie.....	37
Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie.....	37
Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania.....	38
Podprogram 8.3: Školské internáty.....	39
Podprogram 8.4: Jazykové školy.....	39
Podprogram 8.5: Školské hospodárstva.....	40
Podprogram 8.6: Školy v prírode a Centrum voľného času Dunajská Streda.....	40
Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže.....	41
Prvok 8.8.1: Festival hudby, spevu a tanca.....	41
Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity.....	41
Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie.....	42
Program 9: ŠPORT.....	43
Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí.....	43
Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže.....	43
Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK.....	43
Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu.....	44
Program 10: KULTÚRA.....	44
Podprogram 10.1: Divadlá.....	44
Podprogram 10.2: Knižnice.....	45
Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave.....	45
Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede.....	46
Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante.....	46
Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici.....	47
Podprogram 10.3: Múzeá.....	47
Prvok 10.3.1: Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede.....	47
Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante.....	48
Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici.....	48
Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave.....	49
Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci.....	50
Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch.....	50
Podprogram 10.4: Galérie.....	51
Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici.....	51
Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave.....	52
Podprogram 10.5: Osvetové strediská.....	53
Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede.....	53
Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante.....	53
Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave.....	54

Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici.....	54
Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci	55
Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít	55
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	55
Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov	56
Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre TZP občanov a seniorov.....	56
Prvok 11.1.2: Lekárske posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z. a psychologické posudky zamestnancov zariadení sociálnych služieb.....	57
Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.....	58
Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	58
Prvok 11.2.1: Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	58
Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti.....	59
Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry	59
Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci	60
Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	60
Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO.....	60
Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva	61
Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti	61
Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby.....	61
Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK.....	62
Program 14: ADMINISTRATÍVA	62

Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2013 podľa programovej štruktúry

	ROK 2013		
	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:			
105 304 193			
z toho:	99 976 613	5 327 580	105 304 193
Program			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	885 307	3 111 291	3 996 598
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	23 255	0	23 255
Program 3: Propagácia a marketing	339 367	0	339 367
Program 4: Interné služby	1 360 444	505 266	1 865 710
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
Program 6: Komunikácie	10 407 886	34 999	10 442 885
Program 7: Doprava	10 571 095	0	10 571 095
Program 8: Vzdelávanie	44 344 565	846 750	45 191 315
Program 9: Šport	21 129	0	21 129
Program 10: Kultúra	4 269 887	148 654	4 418 541
Program 11: Sociálne služby	17 216 156	680 620	17 896 776
Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
Program 13: Zdravotníctvo	2 206 749	0	2 206 749
Program 14: Administratíva	8 330 773	0	8 330 773



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 mimo-regionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie rozvojových zámerov.

Prvok 1.1.1: Organizácia aktivít predsedu

Výdavky celkom..... 22 350,00 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v TTSK	⇒ počet naplánovaných podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu	⇒ 250	⇒ 235

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 výdavky22 350 €

° upomienkové predmety, reprezentačné, občerstvenie pri príležitosti návštev predsedu na spoločenských a politických podujatiach; odovzdávanie ocenení v zmysle VZN č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení, výdavky v súvislosti s akciami napr. „Župný festival kultúry 2013 v Krakovanoch“, Majstrovstvá SR dobrovoľných hasičov v Skalici, „Slovenský deň nepočujúcich“, „250 vrocie založenia prvého sirotinca v Tomášikove“.

V roku 2013 kancelária predsedu zabezpečila účasť na 235 akciách regionálneho a nadregionálneho významu, na ktorých boli odovzdané ocenenia a rôzne nefinančné dary. V rámci oceňovaní bolo odovzdaných 321 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.....12 050 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podporiť individuálne aktivity subjektov regiónu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 50	⇒ 37

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 výdavky12 050 €

° 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

Zámer: Profesionálne fungujúci úrad

Výdavky celkom..... 0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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 2013 bolo uskutočnených 50 riadnych a operatívnych porád vedenia Úradu TTSK.

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..... 11 844 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ideálne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky, vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja	⇒ počet vypracovaných strategických dokumentov za rok spolu	⇒ 3	⇒ 0
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	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHSR TTSK	⇒ 3	⇒ 0
	⇒ materiály, štúdie, analýzy, interné dokumenty- podklady pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR TTSK a využitie verejných zdrojov	⇒ 8	⇒ 0

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 výdavky11 844 €

° výdavky na poradenstvo k efektívnejšiemu využívaniu EÚ fondov a príprava TTSK pre programové obdobie 2014-2020.

V roku 2013 neboli zrealizované žiadne strategické dokumenty. Dňa 29. 11. 2013 bola opätovne vyhlásená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na tvorbu strategických dokumentov s termínom ukončenia prijímania žiadostí 14.3.2014. Na základe tejto výzvy Trnavský samosprávny kraj v marci 2014 podal žiadosti o nenávratný finančný príspevok na tvorbu strategických dokumentov v počte 7, s celkovým rozpočtovým výdavkom 700 000,- € s 5 % podielom spolufinancovania TTSK vo výške 35 000,- €. Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2014.

Ostatné výdavky súvisiace s riadením strategických dokumentov TTSK sú zahrnuté v podpomom programe 14.

Administratíva;

Prvok 1.3.2: Územný plán

Výdavky celkom.....46 465,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zahájiť spracovanie nového územného plánu regiónu	⇒ počet spracovaných etáp územného plánu regiónu	⇒ 2	⇒ 1
Zabezpečiť monitoring k územným plánom obcí	⇒ počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu	⇒ 100	⇒ 65

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.

Bežné výdavky90 €

° výdavky súvisiace s prípravou údajov z informačného systému katastra nehnuteľností,

Kapitálové výdavky46 375,50 €

° výdavky súvisiace s prípravou dokumentu „Územný plán regiónu TTSK“ - spracovanie návrhu riešenia; výdavky na vyhotovenie odborného posudku k strategickému dokumentu „Územný plán regiónu TTSK“;

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

Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť využiteľnosť GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií	⇒ počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek	⇒ 90	⇒ 100

Realizácia predmetného prvku umožňuje interaktívne využívanie GIS dát pre potreby Úradu TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, regionálne rozvojové agentúry, expozitúry a obce. Vytvára údajovú a softwarovú 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.

Priaznivé plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2013 bolo spôsobené vyšším počtom požiadaviek zo strany úradu pre potreby prezentácií a iných dokumentov.

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 1.4.1: Trnavský kraj – región pre všetkých

Výdavky celkom.....92 659,71 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Komplexné vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja	⇒ analytický dokument, propagačné materiály, internetový portál, workshopy	⇒ áno	⇒ áno

Cieľom projektu je komplexné vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja. Podpora budovania nových a posilnenie existujúcich partnerstiev v CR. Zabezpečenie efektívnej propagácie a vytvorenie nových produktov za účelom rozvoja CR.

Bežné výdavky92 659,71 €

° bežné výdavky na vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt „Trnavský kraj – región pre všetkých“;

Bol vytvorený analyticko-strategický dokument, komplexný internetový portál, informačné a propagačné materiály boli vyrobené a dodané, zrealizovalo sa 5 workshopov (Trnava, Piešťany, Galanta, Hlohovec, Dunajská Streda). Projekt bude pokračovať v roku 2014 workshopom v meste Šaštín-Stráže 11.6.2014.

Projekt 1.4.2: Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany, vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku

Výdavky celkom.....13 634,09 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zvýšenie dostupnosti archeologicky významnej pamiatky Veľkej Moravy národného a európskeho významu v cezhraničnom území, spojením oboch brehov rieky Moravy mostnou lávkou s cieľom rozvíjať cestovný ruch, turistickú infraštruktúru a nemotorovú dopravu.	⇒ projektová štúdia pre podporu dopravnej infraštruktúry	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom projektu je vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby Lávky cez rieku Moravu, za účelom zvýšenej dostupnosti archeologicky významnej pamiatky Veľkej Moravy národného a európskeho významu, rozvíjať cestovný ruch, turistickú infraštruktúru a nemotorovú dopravu v prihraničných regiónoch v lokalite Mikulčice – Kopčany.

Bežné výdavky714,09 €

° bežné výdavky použité na odvody, poistné, na cestovné výdavky a komunikačnú infraštruktúru;

Kapitálové výdavky12 920 €

° výdavky na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu a dobudovanie komunikácií park Mikulčice Kopčany;

Projekt bol k 31.12. 2012 zrealizovaný, v roku 2013 malo prebehnúť finančné zúčtovanie, ale z dôvodu predĺženia kontrolného procesu na ministerstve, jeho zúčtovanie bude pokračovať v roku 2014.

Projekt 1.4.4: RECOM SK-AT

Výdavky celkom.....39 171,27 €

Cieľ	Merateľný	Cieľová hodnota	Plnenie
------	-----------	-----------------	---------

	ukazovateľ		k 31.12.2013
Vytvorenie a sprevádzanie sietí a zabezpečenie koordinovaného cezhraničného regionálneho rozvoja	⇒ vytvorenie siete, v rámci nej počet seminárov, workshopov	⇒ 2	⇒ 3

Projekt je zameraný na podporu a upevnenie cezhraničnej regionálnej spolupráce a akceptovanie cezhraničných aktivít v hraničných oblastiach Slovensko – Rakúsko. Tieto sa budú realizovať napĺňaním aktivít jednotlivých pracovných balíkov (komparatívna analýza, akčný plán, folder, workshopy, exkurzie).

Bežné výdavky39 171,27 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na cestovné náhrady zahraničné, tarifný plat a odvody, preklady, Folder – o potrebe a význame podpory aktivít rozvoja sídli a regiónov;

V rámci AP5 (pracovného balíka) boli zrealizované 2 programovo orientované workshopy v Senci a Hainburgu v súčinnosti so Spoločným technickým sekretariátom. Obsahová orientácia workshopov vychádzala z príprav na programové obdobie 2014-2020. Dňa 16.10.2013 v rámci projektu RECOM SK-AT bola v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom organizovaná Medzinárodná konferencia na akademickej pôde MTF STU v Trnave.

Projekt 1.4.5: Kompa Gabčíkovo – Dunaremete

Výdavky celkom.....7 964,30 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Propagácia a reklama vybudovania kompy Gabčíkovo – Dunaremete	⇒ odborná otváracia konferencia	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ propagačný film, tlačové správy, tlačová beseda	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ fotodokumentácia	⇒ áno	⇒ áno

Hlavným cieľom projektu je napomôcť udržateľnej spolupráci medzi „obyvateľmi - susedmi“ na oboch stranách hranice, oživenie turizmu, ekonomiky pohraničného regiónu a zvýšenie životnej úrovne zefektívnením dopravnej obslužnosti regiónu. Hlavný cieľ bude zabezpečený vybudovaním kompy premávajúcej podľa cestovného poriadku, vybudovaním potrebnej infraštruktúry.

Bežné výdavky7 964,30 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, poisťné, tlačová beseda, fotodokumentácia, tlačová správa, vyhotovenie internetového banera, spracovanie letáku, tlačiarenské práce, vyhotovenie loga;

Realizácia projektu v roku 2013 predstavovala realizáciu odbornej otváracie konferencie, úspešné verejné obstarávanie na preklady a tlmočenie, vývesnú tabuľu. Tiež boli realizované aktivity ako „logo“, letáky, reklamné predmety a propagácia (tlačové správy a fotodokumentácia), internetový banner. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2013, v roku 2014 bude prebiehať jeho finančné zúčtovanie.

Projekt 1.4.6: Predstavenie regionálnych energetických koncepcií

Výdavky celkom.....24 839,47 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora a propagácia obnoviteľných zdrojov energií a ich rôznorodé využitie	⇒ počet koncepčných dokumentov	⇒ 2	⇒ 0

Cieľom tohto projektu je podpora a propagácia obnoviteľných zdrojov energií a ich rôznorodé využitie. Aktivitami tohto projektu sú: vizualizácia a kvantifikácia potreby/dopytu energie na regionálnej úrovni, mobilizácia endogénnej energie a zhodnotenie podnikateľského energetického potenciálu ako garancia udržateľnej dodávky/ponuky energie v regióne, podpora diskusie o ponuke a dopyte regionálnej energie a stanovenie následnej stratégie regionálnej

energetickej rovnováhy, podpora nástroja Regionálnej Energetickej Koncepcie ako podmienky pre udržateľnú dodávku energie na regionálnej úrovni a následne na úrovni krajiny a Strednej Európy.

Bežné výdavky24 839,47 €

° výdavky na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, zahraničné služobné cesty, súvisiace s realizáciou projektu;

Realizácia projektu vo forme koncepčných dokumentov sa posúva do roku 2014. V roku 2013 TTSK participovalo na spoločných aktivitách, procese VO predchádzalo vypracovanie metodiky (spoločne so všetkými partnermi projektu) nevyhnutnej na zabezpečenie koncepčných dokumentov. V roku 2014 bude ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa koncepčných dokumentov. Údaje budú využité pre potreby všetkých projektových partnerov v rámci porovnávacích štúdií.

Projekt 1.4.7: Národný program-budovanie kapacít regionálnej samosprávy

Výdavky celkom.....475,62 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zlepšenie a rozvoj kapacít samosprávnych krajov za účelom skvalitnenia realizácie verejných politík a poskytovania verejných služieb občanom prostredníctvom funkčného systému riadenia pomoci z EÚ	⇒ vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému riadenia pomoci z EÚ, štúdie pre vybudovanie Centrálnej komunikačno-informačnej platformy, všeobecné vzdelávanie zamestnancov	⇒ áno	⇒ áno

Prijímateľom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, partnermi sú Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj. Základným cieľom projektu je zlepšenie a rozvoj kapacít samosprávnych krajov pri realizácii verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom programov a projektov financovaných Európskou úniou. Špecifickým cieľom je: zistiť úroveň aktuálnych kapacít VÚC vo využívaní proklientsky orientovaného systému v rámci verejnej politiky; vybudovať funkčný systém riadenia pomoci z EÚ za účelom kvalitnejšieho poskytovania verejných služieb.

Bežné výdavky475,62 €

° výdavky na zahraničné pracovné cesty v súvislosti s projektom;

Prostredníctvom vzdelávacích kurzov sa postupne zvýšili odborné zručnosti zamestnancov jednotlivých samosprávnych krajov (vrátane zamestnancov organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti). Ukončením projektu bolo na rôznej úrovni vyškolených v rámci Trnavského samosprávneho kraja 161 osôb, ktoré sú pripravené zvládať úlohy súvisiace s rozšírenými kompetenciami samosprávnych krajov s nástupom nového programového obdobia.

Projekt 1.4.8: SEERISK

Výdavky celkom.....54 222,13 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Rozvíjať a plánovať adaptačné opatrenia a znížiť zraniteľnosť partnerských štátov vo vzťahu ku klimatickým zmenám	⇒ v spolupráci s SHMU vypracovať Dotazník hodnotenia rizík a Matrice rizika povodňovej situácie na zlepšenie metodológie hodnotenia rizika	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ zorganizovanie workshopov	⇒ 2	⇒ 1

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať a plánovať adaptačné opatrenia a znížiť zraniteľnosť partnerských štátov vo vzťahu ku klimatickým zmenám, vypracovanie protipovodňových opatrení. Je to medzinárodný projekt, v ktorom je zapojených 15 projektových partnerov krajín juhovýchodnej Európy.

Bežné výdavky54 222,13 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady, školenia, medzinárodný workshop, tvorba reklamných, propagačných a informačných filmov, kancelárske potreby, prieskum sociálneho povedomia obyvateľov v krízových a živelných udalostiach, analýzy, Hodnotiacia správa so SWOT/GAP analýzou;

V roku 2013 bol formou jednotného Dotazníka hodnotenia rizík vypracovaný Viedenskou univerzitou zabezpečený zber údajov na lokálnej a regionálnej úrovni, týkajúci sa klimatických zmien a krízových situácií zúčastnených partnerov projektu a vypracovaný „Dotazník hodnotenia rizík“, spolu s analýzami.

Bola vypracovaná hodnotiacia správa tzv. „Gap analýza“ a tzv. „politické“ odporúčania, podklady pre SHMU, v spolupráci s ktorým boli vypracované „matica rizika mesta Senica“, „rizikové scenáre mesta Senica“ a „mapy rizik mesta Senica“.

Projekt 1.4.9: Posilnenie administratívnych kapacít TTSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Efektívny výkon administratívnych úloh pre oblasť horizontálnych priorít na území TTSK	⇒ vypracované dokumenty podľa priebežných požiadaviek riadiaceho orgánu horizontálnych priorít	⇒ áno	⇒ áno

Výsledkom realizácie projektu bolo zabezpečenie výkonu úloh pre oblasť horizontálnych priorít TTSK. Činnosť vykonával jeden pracovník na plný pracovný úväzok, formou monitorovania horizontálnych priorít za TTSK, spoluprácou s koordinátorom horizontálnych priorít (HP) pri hodnotení implementácie HP a pri vzdelávacích a informačných aktivitách organizovaných koordinátorom HP v súvislosti s implementáciou HP v TTSK, predkladaním stanovísk, informácií a ďalších materiálov v oblasti HP. Finančné prostriedky vynaložené v súvislosti s uvedeným projektom budú refundované (preplatené) z prostriedkov európskych fondov.

Bol vypracovaný dokument „Kvalitatívne zhodnotenie prínosu projektov“, k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť a Trvalo udržateľný rozvoj v rámci TTSK, ďalej materiál „Zhodnotenie stavu implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v podmienkach realizácie projektov z OP v TTSK.

Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22210420017 zo dňa 19. 11. 2013 sa realizácia aktivít projektu predĺžila do 30. 6. 2015.

Projekt 1.4.10: Viacročný rámec pre technickú pomoc

Výdavky celkom.....24 705,31 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečenie efektívnej implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja.	⇒ počet informačných a školiacich podujatí pre vedúcich partnerov a partnerov projektov a programových partnerov.	⇒ 1	⇒ 1

Projekt predstavuje administratívnu podporu implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, podpora Riadiaceho orgánu a Spoločného technického sekretariátu pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami na informovanie a publicitu v súlade s čl. 69 Všeobecného nariadenia č.1083/2006. Inciovanie a podpora spoločných inovatívnych a dlhodobu udržateľných projektov - pomoc a poradenstvo pri tvorbe projektov, hľadanie vhodných partnerov, pomoc a poradenstvo pri finančnom zabezpečení. Spoluorganizácia rôznych typov podujatí v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom (odborných seminárov, infodní, workshopov) pre zabezpečenie efektívnej implementácie a publicity Programu na regionálnej úrovni.

Bežné výdavky24 705,31 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, tarifný plat, odvody, telekomunikačné poplatky;

V roku 2013 sa pred uzávierkou XI. kola výzvy na podávanie projektov uskutočnilo jedno stretnutie s potenciálnymi žiadateľmi, ktoré malo charakter individuálnych konzultácií projektových zámerov. Projekt okrem iného realizoval viacero menších iniciačných stretnutí vedených na individuálnej báze. V rámci programovo orientovaných aktivít dominovala príprava na programové obdobie 2014-2020. Projekt bol zároveň podrobený vládnomu auditu A555, ktorého zápisničné prerokovanie sa konalo na Úrade TTSK dňa 17.12.2013.

Projekt 1.4.11: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante

Výdavky celkom.....21 652,27 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre uchovávanie a sprístupnenie kultúrnych hodnôt a zbierkových predmetov	⇒ plocha technicky zhodnoteného objektu v m ²	⇒ 1612,6	⇒ 1612,6

Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných služieb, bezpečnosť a ochrana zbierkových predmetov vo Vlastivednom múzeu v Galante. Prístavbou k pôvodnej budove, rekonštrukcia a obstaranie vnútorného vybavenia, čím sa rozšíria priestory pre činnosť múzea, zvýši sa energetická hospodárnosť budovy. Realizáciou podporných aktivít sa zabezpečí efektívny proces realizácie hlavných aktivít projektu.

Bežné výdavky 222,00 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na výrobu informačnej tabule – reklamná plocha;

Kapitálové výdavky21 430,27 €

° výdavky na vypracovanie geometrického plánu, znaleckého posudku, rekonštrukčné práce;

Projekt sa začal realizovať v marci 2013, boli zrealizované všetky oprávnené výdavky, splnená cieľová hodnota. V roku 2014 bude uzatvorená zmluva na vzniknuté práce navyše, ktoré budú neoprávneným výdavkom projektu. Ukončenie realizácie projektu (kolaudácia) a jeho finančné zúčtovanie bude prebiehať v roku 2014.

Projekt 1.4.12: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar

Výdavky celkom.....618 358,87 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Dosiahnuť skvalitnenie života klientov a pracovníkov DSS, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb	⇒ plocha technicky zhodnoteného objektu v m ²	⇒ 849,76	⇒ 849,76

Rekonštrukciou, prístavbou a modernizáciou DSS bude zabezpečená vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb klientom a zároveň sa zvýši kvalita pracovných podmienok zamestnancom DSS.

Bežné výdavky80 332,62 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na nábytok a interiérové zariadenie;

Kapitálové výdavky538 026,25 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného projektu predstavujú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia;

Realizácia projektu je ukončená, v roku 2014 bude prebiehať jeho finančné zúčtovanie.

Projekt 1.4.13: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zvýšenie kvality služieb a zlepšenie podmienok	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v m ²	⇒ 3237,22	⇒ 0

Rekonštrukcia a modernizácia DSS s dôrazom na zlepšenie podmienok, zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti klientom zariadenia.

Projekt je pozastavený z dôvodu certifikačného overenia MFSR, jeho realizácia bude pokračovať v roku 2014 v zmysle usmernenia z riadiaceho orgánu pre ROP.

Projekt 1.4.14: Elektronizácia služieb VÚC

Výdavky celkom.....2 430 005,76 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti	⇒ analýza a návrh riešenia	⇒ 1	⇒ 1

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

Bežné výdavky19 248 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu za poskytnuté služby a tovary na propagáciu a reklamu;

Kapitálové výdavky2 410 757,76 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného projektu predstavujú výdavky na obstaranie softvéru;

V roku 2013 bola vypracovaná analýza a predložený návrh riešenia elektronizácie VÚC. Ďalšie aktivity projektu budú realizované v roku 2014.

Projekt 1.4.15: Ukážka energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií v prípade verejných budov

Výdavky celkom.....35 911,87 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora energetickej hospodárnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách	⇒ energetické a enviromentálne hodnotenie troch budov	⇒ 3	⇒ 0
	⇒ rekonštrukcia demonštračnej budovy	⇒ 1	⇒ 0

Aktivitami tohto projektu sú: mobilizácia, určenie a zlepšovanie existujúcich technických a administratívnych štandardov v oblasti energetickej hospodárnosti verejných budov porovnávaním a prenosom poznatkov a úspešných príkladov v rámci Strednej Európy, lepšie šírenie know-how a schopností získavania informácií pre všetkých partnerov a zainteresované subjekty, potvrdenie realizovateľnosti programu energetickej hospodárnosti verejných budov a naštartovanie konceptu „takmer nulovej“ potreby energií v súčasnom prostredí pre staviteľov, vlastníkov a užívateľov, ukážka rôznych pilotných projektov zameraných na energetickú hospodárnosť budov pre širokú verejnosť všetkých 8 členských krajín.

Bežné výdavky30 031,87 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, zahraničné pracovné cesty, na zriadenie webovej stránky projektu, dohody o vykonaní práce odborným extrémnym pracovníkom;

Kapitálové výdavky5 880 €

° výdavky na vyhotovenie Dokumentácie na určenie požadovaného štandardu tech. zariad. projektu;

V roku 2013 neboli plnené merateľné ukazovatele, z dôvodu 3x opakovaného vyhlásenia VO na dodávateľa energetickeho a enviromentálneho hodnotenia budov. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu demonštračnej budovy bolo realizované a predložené na kontrolu MŽPSR 10/2013. V decembri 2013 bolo VO zamietnuté.

Projekt 1.4.16: REACT

Výdavky celkom.....10 510,26 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Vypracovanie riešení pre stavbu nových budov vo väzbe na využitie regionálnych zdrojov, realizácia budov s nulovou spotrebou, preskúmanie potenciálu existujúcich budov na energetické úspory a praktické riešenia pre ich rekonštrukciu, vypracovanie príručky pre rekonštrukciu.	⇒ koncepcia na rekonštrukcie budov	⇒ 1	⇒ 0

	⇒ počet školených energetických poradcov	⇒ 10	⇒ 10
--	--	------	------

Cieľom projektu je ypracovanie riešení pre stavbu nových budov vo väzbe na využitie regionálnych zdrojov, realizácia budov s nulovou spotrebou, preskúmanie potenciálu existujúcich budov na energetické úspory a praktické riešenia pre ich rekonštrukciu ako aj vypracovanie príručky pre rekonštrukciu a školenia pre energetických poradcov.

Projekt REACT bude prínosom tak v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (výroba), v oblasti energetickej účinnosti budov (novostavby a rekonštruované budovy) ako aj v oblasti zvýšenia kvalifikácie odborných zamestnancov pracujúcich v odbore energetická účinnosť a obnoviteľné druhy energie.

Bežné výdavky10 510,26 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, kancelárske potreby, tonery, peklady materiálov v rámci projektu, Monitorovacia správa, pracovné stretnutie partnerov projektu – tlmočenie;

V roku 2013 prebehlo úspešne VO na dodávateľa „Preklady a tlmočenie“, „Školenie a kvalifikácia expertov“. V decembri 2013 bol zrealizovaný pilotný kurz a školenie energetických poradcov, v rámci ktorého TTSK zorganizovalo 2 exkurzie. V júni 2013 bola vyhotovená informačná brožúra k rojektu. V roku 2014 bude zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa piatich koncepcií na rekonštrukciu piatich budov vo vlastníctve TTSK.

Projekt 1.4.17: Family net

Výdavky celkom.....9 774,20 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Vytvorenie prepojenia a spolupráca TTSK s Dolným Rakúskom a Burgenlandom, na zlepšenie kvality života rodín a zvýšenie výnosov hospodárstva regiónov.	⇒ oslovený počet rodín s deťmi pre získanie rodinných pasov	⇒ 4000	⇒ 0

Cieľom cezhraničného projektu s Rakúskom je rozvoj a prepojenie systému rodinných pasov na obidvoch stranách, podpora a zvýšenie vzájomnej návštevnosti kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a spoznávanie a približovanie rodinnej kultúry. Hlavným cieľom je podpora rodín v príslušných oblastiach, prepojenie systému rodinných pasov, rozšírenie existujúcich služieb a využívanie siete poskytovateľov zliav. Vytvorenie povedomia na témy súvisiace s rodinou a oživenie záujmu o príslušné cezhraničné služby. Zámerom projektu je osloviť rodiny za účelom získania rodinných pasov.

Bežné výdavky9 774,20 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, náhrady za zahraničné pracovné cesty, kancelársky materiál, prekladateľské služby, telekomunikačné poplatky;

Uskutočnili sa pracovné stretnutia, zúčastnili sme sa otváracieho podujatia ETC projektu v St. Poltene. Projekt pokračuje v roku 2014, pripravuje sa VO na dodávateľa rodinných pasov, VO na preklady a tlmočenie bolo úspešné. Z dôvodu predĺženia VO na externé služby, merateľný ukazovateľ nebol v roku 2013 splnený.

Projekt 1.4.18: ClusterPoliSEE

Výdavky celkom.....48 866,93 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zlepšiť, rozvíjať a implementovať efektívnu regionálnu klastrovú politiku v krajinách JVE	⇒ vypracovanie štúdie na zlepšenie klastrových politík	⇒ 1	⇒ 0

Cieľom projektu je zlepšiť, rozvíjať a implementovať efektívnu regionálnu klastrovú politiku v krajinách JVE. Je zameraný na zlepšenie kapacity pre tvorcov regionálnych politík, prostredníctvom inteligentnejších klastrových stratégií, aby mohli lepšie predpokladať, konfrontovať a zvládať štrukturálne zmeny v dobe znalostnej ekonomiky. Projekt ClusterPoliSEE má za cieľ definovať, rozvíjať a zrealizovať klastrové politiky ako politiky zdieľania zdrojov,

integrovania aktivít v súčasnom globálnom hodnotovom reťazci s cieľom dosiahnuť konkurenčné výhody regiónov s medzinárodnými synergiami.

Bežné výdavky48 866,93 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty, materiálne zabezpečenie - počítač, organizačné zabezpečenie dvoch jednodňových workshopov, vykonanie prieskumu dotazníkovou formou z oblasti klastrov a priemyslu, odmeny externým špecialistom na základe dohody o vykonaní práce;

V roku 2013 aktivity projektu Clusterpolisee pokračovali v súlade s časovým plánom projektu. Uskutočnilo sa celkovo 6 študijných návštev u rôznych partnerov projektu zameraných na nosné témy projektu: inovácie, rozvoj klastrov podporovaný výskumom a vývojom, trvalá udržateľnosť, medzinárodná spolupráca a sieťovanie, regionálna inteligentná špecializácia, zručnosti a tvorba pracovných miest. Vedúci partner projektu – Región Marche zabezpečil školenie partnerov projektu S3 (stratégia inteligentnej špecializácie). TTSK zorganizoval 2 workshopy v auguste 2013. Záveru roka dominovala príprava pilotných aktivít projektu, v rámci ktorých bude TTSK participovať vytvorením medzinárodnej siete v oblasti elektrotechnického priemyslu. Aktivity a realizácia projektu bude pokračovať v roku 2014. Štúdia na zlepšenie klastrových politík bude dokončená v roku 2014, TTSK prispelo v roku 2013 vypracovaním svojej časti.

Projekt 1.4.19: SPAJMK a TTSK 2014+

Výdavky celkom.....18 340,64 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Spoločný proces prípravy projektov v JMK a TTSK	⇒ vytvorenie interaktívnej databázy a informačnej webovej stránky	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ analýza súčasnej a budúcej projektovej spolupráce	⇒ 1	⇒ 1

Cieľom tohto viacročného projektu je podporiť spoločný proces prípravy projektov v JMK a TTSK tvorbou databázy projektových zámerov a rozširovanie vedomostí o financovaní projektov z programov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom informácií získaných na základe spolupráce a vzniku nových väzieb medzi regionálnymi partnerskými subjektmi pre programové obdobie 2014-2020. Výstupom projektu bude materiál „Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráce“ a vytvorenie verejne prístupnej interaktívnej databázy projektových zámerov a partnerov vo forme web stránky.

Bežné výdavky18 340,64 €

° výdavky na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty, telekomunikačné poplatky, na materiálne zabezpečenie, vypracovanie štúdie Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráce „Spoločná stratégia“;

V roku 2013 sa ukončilo spracovanie „Analýzy“, bola zrealizovaná príprava na zadanie verejného obstarávania a zrealizované VO s názvom „Informačná webová stránka a Interaktívna databáza“ a príprava na zadanie verejného obstarávania „Spracovanie Spoločnej stratégie projektových aktivít v JMK a TTSK 2014 - 2020“. Vytvorenie interaktívnej databázy a informačnej webovej stránky bude zrealizované v roku 2014.

Projekt 1.4.20: Maďarsko – slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť – HUSKI II

Výdavky celkom.....17 568,29 €

	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Cieľom projektu je rozvíjať projektové plánovanie a implementačné kapacity za účelom efektívnejšieho využívania európskych fondov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.	⇒ prezentačné video	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ vzdelávacie semináre	⇒ 1	⇒ 1

Projekt vytvára spoločnú štruktúru za účelom dosiahnutia spoločných cieľov. Je založený na spolupráci organizácií z Maďarskej a Slovenskej republiky a má za cieľ podporiť dlhodobý rozvoj cezhraničnej oblasti, ako aj adaptáciu novej metodiky plánovania a prezentovanie príkladu kombinácie prístupu plánovania potrieb regiónu zdola-nahor a prístupu plánovania zhora-nadol. Projekt tak prispieva k úspešnej implementácii, ako aj propagácii Programu v nasledujúcom programovom období 2014-2020.

Bežné výdavky17 568,29 €

° výdavky na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty, telekomunikačné poplatky, na materiálne zabezpečenie – počítač, Konzekutívne tlmočenie z/do maďarského jazyka, preklad Zmluvy o partnerstve, Monitorovacej správy;

V roku 2013 sme zrealizovali časť vzdelávacích seminárov na tému „Projektový manažment“. Dvojdnový vzdelávací seminár bol zameraný na podporu potenciálnych žiadateľov v oblasti projektového manažmentu s cieľom zapájania sa do projektových aktivít aj v novom programovom období 2014+. Vzdelávacieho seminára sa zúčastnili zástupcovia regionálnych agentúr, ako aj starostovia obcí a miest z Trnavského samosprávneho kraja. Prezentáčne video bude zrealizované v roku 2014.

Projekt 1.4.21: Zabezpečenie personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia SO/RO pre ROP v TTSK

Výdavky celkom.....231 027,07 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečenie činnosti (personálnej a prevádzkovej) Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP).	⇒ počet zamestnancov	⇒ 11	⇒ 11
	⇒ počet školení pre zamestnancov	⇒ 5	⇒ 7

Na základe projektu technickej pomoci sú refundované personálne a prevádzkovo-technické výdavky Sekcie pre ROP, ktorá plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program. Ide o administratívnu a technickú podporu sčinnosti SO/RO pre ROP na TTSK formou zabezpečenia personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia.

Bežné výdavky231 027,07 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, telekomunikačné poplatky, propagačný materiál, kancelárske potreby;

Projekt 1.4.22: Borderbridge Moravský sv. Ján

Výdavky celkom.....7 792,64 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Vytvorenie podmienok pre zlepšenie dopravnej dostupnosti prihraničného regiónu, dôležitej infraštruktúry hraničného mosta medzi obcami Moravský Sv. Ján a Hohenau, zlepšením súčasného stavu zaplavovaných príjazdových ciest	⇒ Štúdiá, poskytujúca informácie o zásadnej technickej uskutočniteľnosti, nákladoch a spôsobilosti na schválenie podkladov pre realizáciu konkrétnych opatrení, ako i spracovanie projektovej dokumentácie.	⇒ 1	⇒ 0

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie dopravnej dostupnosti prihraničného regiónu, dôležitej infraštruktúry hraničného mosta medzi obcami Moravský Sv. Ján a Hohenau, zlepšením súčasného stavu zaplavovaných príjazdových ciest. Štúdiá bude poskytovať informácie o zásadnej technickej uskutočniteľnosti, nákladoch a spôsobilosti na schválenie (vodohospodárske právo, ochrana prírody, stavebné právo) jednotlivých preverovaných variantov, vytvára podklad pre realizáciu konkrétnych opatrení, ako i spracovanie projektovej dokumentácie.

Bežné výdavky7 792,64 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, telekomunikačné poplatky, tľmočenie, preklady, konzultačná činnosť a poradenské služby;

V roku 2013 bola v rámci projektu podpísaná zmluva o partnerstve, zmluva o ERDF a zmluva o príspevku zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivít projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí partnerov projektu zameraných na prípravu a pripomienkovanie jednotlivých častí pripravovanej štúdie uskutočniteľnosti, a to najmä časti hydrologia, geológia a ekológia. Za TTSK prebehlo VO na spracovanie časti „príjazdové cesty a komunikácie“. Materiál štúdie bude skompletizovaný a dokončený v júni 2014.

Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Výdavky celkom.....4 185,60 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet digitalizovaných objektov	⇒ 9500	⇒ 0

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

Špecifické ciele projektu:

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

Bežné výdavky4 185,60 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu za dodanie propagačného a reklamného materiálu na základe zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb, grafické práce;

V roku 2013 boli pripravované súťažné podklady na hlavné aktivity. Verejné obstarávania budú vyhlásené v roku 2014, merateľný ukazovateľ bude splnený v plnej výške v roku 2015.

Projekt 1.4.24: Rekonštrukcia ciest TTSK

Výdavky celkom.....20 061,70 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólů rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou.	⇒ dĺžka zrekonštruovaných ciest v km	⇒ 19,93	⇒ 0

Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy dosiahneme zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólů rastu.

Cieľom projektu je rekonštrukcia vybraných ciest.

Bežné výdavky771,35 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na poplatky za kancelárske služby, kopírovanie a skenovanie mapových podkladov;

Kapitálové výdavky19 290,35 €

° kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu ciest Sládkovičovo, Malý Dunaj, Záhorie, Dolné Saliby, Topoľníky, Biela hora;

V roku 2013 boli schválené 3 projekty, v roku 2014 budú zrealizované verejné obstarávania, realizácia projektu bude pokračovať v roku 2014.

Výdavky celkom.....57 311,15 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.	⇒ Vybudovanie samostatného rodinného domu Okoč I., samostatného rodinného domu Okoč II, samostatného rodinného domu Topolníky, rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ na samostatný rodinný dom Opatovský Sokolec (t.j. 4 samostatné rodinné domy).	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom projektu je vytvoriť dôstojné, stimulujúce prostredie pre samostatné bývanie a nezávislý život klientov "DSS Okoč" s rešpektovaním ich individuálnych potrieb prostredníctvom vybudovania 3 nových samostatných rodinných domov a rekonštrukcie existujúceho objektu materskej školy v Opatovskom Sokolci, čím sa vybuduje ďalší rodinný dom.

Bežné výdavky700 €

° kompletné vypracovanie finančnej analýzy pre projekt „Deinštitucionalizácia DSS v Okoči- Opatovský Sokolec“;

Kapitálové výdavky56 611,15 €

° kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a vybudovanie samostatného rodinného domu Okoč I., samostatného rodinného domu Okoč II, samostatného rodinného domu Topolníky, rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ na samostatný rodinný dom Opatovský Sokolec (t.j. 4 samostatné rodinné domy).

V roku 2013 bol projekt schválený, v roku 2014 bude podpísaná žiadosť o NFP a zrealizované budú verejné obstarávania. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je nulová z dôvodu, že projekt v roku 2013 bol v štádiu prípravy a schvaľovania. Realizácia projektu pokračuje v roku 2014.

Projekt 1.4.26: RegioninfoPoint SKAT

Výdavky celkom.....4 613,63 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Profesionalizácia a reštrukturalizácia v oblasti cestovného ruchu – podpora zmien a reforiem výmenou rakúskeho know-how smerom na Slovensko.	⇒ Vybudovanie turisticko-informačného a poradenského centra v Designer Outlet Parndorf a zriadenie informačného bodu v Trnave.	⇒ 2	⇒ 1

Cieľom projektu je:

- vytvorenie turistického regiónu Trnava výmenou know-how zo strany rakúskeho partnera smerom k slovenskému,
- vybudovanie turisticko-informačného a poradenského centra v Designer Outlet Parndorf a zriadenie informačného bodu v Trnave,
- prepojenie, propagácia a poradenstvo návštevníkom regiónov Burgenland a Trnava v spoločných informačných centrách v Trnave a Designer Outlet Parndorf,
- vzájomná cezhraničná spolupráca a výmena informácií v oblasti cestovného ruchu,
- propagácia nášho regiónu na území Spolkovej krajiny Burgenland formou propagačných materiálov a kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky4 613,63 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, tlačenie, reprezentatívne výdavky, obstaranie technického zabezpečenia-notebook s príslušenstvom, multifunkčné zariadenie;

V roku 2013 bolo otvorené informačné centrum v Designer Outlet Parndorf, pripravuje sa otvorenie informačného centra v Trnave – otvorenie bude v roku 2014. Bol zrealizovaný seminár pre stredný manažment pôsobiaci v cestovnom ruchu.

Projekt 1.4.27: Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko – českom pohraničí

Výdavky celkom.....9 486 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora talentovaných žiakov vo vybraných odboroch (chémia, biológia, fyzika, logika – matematika, zvýšenie kvalifikácie pedagógov	⇒ organizovanie súťaže a kempov pre stredoškolákov, semináre a experimentálne workshopy pre pedagógov, záverečná konferencia	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom projektu je vytvorenie prístupov a nástrojov, hľadanie talentovaných žiakov na oboch stranách slovensko-českej hranice, priama podpora najtalentovanejších žiakov stredných škôl, spoločné vzdelávanie vo vybraných odboroch, motivácia žiakov k štúdiu vybraných predmetov, prenášanie dobrej cezhraničnej praxe medzi jednotlivými krajinami, zvýšenie kvalifikácie pedagógov.

Bežné výdavky9 486 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, propagačný materiál, technické zabezpečenie – notebook, pevný disk, software MS office, diktafón, multifunkčné zariadenie;

V roku 2013 neboli uskutočnené žiadne aktivity, projekt začal 01.10.2013, jeho realizácia bude pokračovať v roku 2014. Aktivity ako Semináre pre pedagógov, Medziodborové súťaže pre stredoškolákov, Experimentálne workshopy pre pedagógov Kempy pre žiakov stredných škôl a Záverečná konferencia budú realizované v roku 2014.

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach

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

Výdavky celkom.....47 493,86 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja	⇒ počet združení, účelových fondov a RRA, s účasťou TTSK	⇒ 26	⇒ 27

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

Bežné výdavky47 493,86 €

° výdavky predstavujú úhradu členského v záujmových a občianskych združeniach, v RRA a členský príspevok medzinárodným organizáciám;

Počet združení, RRA a účelových fondov sa v oku 2013 zmenil z dôvodu vzniku členstva v záujmovom združení „Životnými cestami Jána Palárika“ a založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV); uvažované založenie Vzdelávacieho klastra nebolo v roku 2013 uskutočnené.

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 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK	⇒ počet kontrol za rok spolu	⇒ 60	⇒ 62

Prvok predstavuje kontrolnú činnosť Útvoru 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.

Podľa skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa je vidieť, že úvar hlavného kontrolóra vykonal 62 následných finančných kontrol. Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 bolo vykonaných 61 kontrol a 1 kontrola bola vykonaná nad rámec schváleného plánu. .

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 31.12.2013
Dosiahnuť klesajúci trend prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v súlade s legislatívou	⇒ počet petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách	⇒ 50	⇒ 52

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

Oddelenie sťažností a vnútornej kontroly Úradu Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 prijalo celkom 52 podaní od občanov Trnavského samosprávneho kraja, z toho bolo 49 sťažností a 3 petície. Úseku zdravotníctva a humánnej farmácie sa týkalo 9 sťažností, z čoho: 1 sťažnosť bola opodstatnená, 4 sťažnosti neopodstatnené, 1 sťažnosť postúpená, 3 sťažnosti odložené. 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.....53 256 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Objektívne hodnotenie ekonomického	⇒ povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom „bez	⇒ áno	⇒ áno

riadenia TTSK	výhrad		
	⇒ 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 výdavky53 256 €

° výdavky súvisiace s vykonávaním overenia účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky, daňové poradenstvo, finančné poradenstvo;

Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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 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.

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.....23 254,99 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Prezentácia kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu	⇒ počet účastí na týchto podujatiach za rok spolu	⇒ 5	⇒ 3
Podporiť spoluprácu verejného a súkromného sektora v rámci rozvoja cestovného ruchu v kraji	⇒ počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu	⇒ 6	⇒ 6

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 expozícií 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 OvZP.

Bežné výdavky23 254,99 €

° za služby spojené s technickou realizáciou výstavnej expozície na výstavách v roku 2013 - ITF SlovakiaTour 2013, Region Tour Expo 2013 Trenčín, za služby na výstavisku a prenájom výstavnej plochy a expozície, špeciálne grafické práce;

V roku 2013 vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu bola účasť na veľtrhoch a výstavách obmedzená. TTSK sa zúčastnil na tých najprestížnejších, ako SlovakiaTour Bratislava, Regiontour Brno, Región Tour Trenčín.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Cielená propagácia Trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet propagačných akcií za rok spolu	⇒ 2	⇒ 1
	⇒ počet novo vydaných propagačných materiálov o TTSK	⇒ 0	⇒ 3

V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním rôznych propagačných materiálov a prezentačných aktivít, ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru. Nulová hodnota merateľného ukazovateľa o počte novo vydaných propagačných materiálov je z dôvodu financovania týchto materiálov z prostriedkov v rámci projektov EÚ.

Bežné výdavky na realizáciu prvku sú zahrnuté v projekte 1. 4. 1. a podpornom programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

V roku 2013 bola zorganizovaná jedna propagačná akcia „Otvorenie spoločného Infopointu v Pandorfe“ v rámci projektu „RegionInfoPoint SKAT“ partnerov Burgenland a Trnavský samosprávny kraj. V rámci projektu „Trnavský kraj - región pre všetkých“ boli vydané propagačné materiály: Turisticko informačný bedeker, Informačné DVD a Regionálna mapa TTSK – účelová.

Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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	⇒ počet uskutočnených	⇒ 1	⇒ 1

programy v rámci profesionalizácie pracovníkov v cestovnom ruchu	školení, seminárov a iných akcií tohto typu za rok		
--	--	--	--

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

V roku 2013 sa konal seminár pre stredný manažment pracovníkov v cestovnom ruchu na tému „Organizačná štruktúra v cestovnom ruchu“. V roku 2013 nebola vypracovaná žiadna štúdia prieskumového charakteru.

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 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

Výdavky celkom339 367,30 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Spektrum informácií o TTSK pre občanov v časopise Župný spravodajca	⇒ počet vydaných a distribuovaných čísel za rok	⇒ 24	⇒ 24
	⇒ náklad 1 čísla v ks	⇒ 206 500	⇒ 206 500
	⇒ župný spravodajca poskytovaný zdarma	⇒ áno	⇒ áno
Publicita kraja prostredníctvom externých médií (TV, rozhlas, tlač)	⇒ percento zvýšenia príspevkov v printových médiách oproti minulému roku	⇒ +5%	⇒ +3%
	⇒ priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac	⇒ 8	⇒ 6
Uchovanie významných okamihov z akcií TTSK	⇒ priemerný počet zdokumentovaných akcií za mesiac	⇒ 20	⇒ 13

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, dianí v kraji, významných osobnostiach kraja, informovanie o poskytovaných službách a pod.

Bežné výdavky339 367,30 €

° výdavky na zverejnenie inzerátov, inzerciu v časopise Cestovateľ, výdavky na tlač a distribúciu Župného spravodajcu „Rodný môj kraj“, preklad článkov v Župnom spravodajcovi;

Zámer programu je realizovaný formou vydávania časopisu „Župný spravodajca“, 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.

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 hnuteľného 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.....23 706 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Právne spôsobilé zmluvy a interné predpisy	⇒ priemerný počet pripomienkovaných dokumentov a zmlúv za týždeň spolu	⇒ 25	⇒ 25
Súlad rozhodnutí TTSK s platnou legislatívou	⇒ priemerný počet vypracovaných stanovísk za týždeň spolu	⇒ 20	⇒ 20
Právne služby v súdnych sporoch TTSK	⇒ priemerný počet účasti a komunikácií so súdmi a inštitúciami za mesiac	⇒ 15	⇒ 12

Podprogram predstavuje zabezpečenie kompletných právnych služieb pre zamestnancov Úradu TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, 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 výdavky23 706 €

° výdavky za právne služby advokátskej kancelárie;

Bežné výdavky na realizáciu 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).

Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Pravidelná činnosť orgánov samosprávy	⇒ počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu	⇒ 6	⇒ 7
	⇒ počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu	⇒ 6	⇒ 6
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 elektronicke 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 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 hnuťného majetku Úradu TTSK

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity TTSK realizované v súvislosti s obstarávaním majetku, ktorého opodstatnenie je relevantné v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, dodávky tovarov na základe objednávok, prípadne výber dodávateľa prostredníctvom verejnej súťaže. Zabezpečuje plynulé zásobovanie pracovníkov, eliminuje vytváranie zbytočných skladových zásob.

Ďalej predstavuje zabezpečenie poistenia hnuťného 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 a vyradenie hnuťného majetku.

Výdavky celkom.....289 310,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Hospodárnosť pri obstarávaní majetku	⇒ % podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 40	⇒ 30
	⇒ % podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 60	⇒ 70
Plynulé komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK	⇒ časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov v dňoch	⇒ 1	⇒ 1
Maximálna poistná ochrana majetku TTSK	⇒ časový limit operatívneho zaevidovania pohybov a iných zmien v stave majetku v dňoch	⇒ 30	⇒ 30
	⇒ % poisteného hnuťného majetku z celkového objemu hnuťného majetku	⇒ 100	⇒ 100

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

Bežné výdavky287 234,96 €

° výdavky súvisiace s obstaraním majetku v súlade so zákonom o VO, výdavky na nákup kancelárskeho zariadenia (kovové skrine, reagály), kancelárskych potrieb, pitnej vody, hygienických a čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu a opravu prevádzkových strojov a prístrojov, servis hasiacich prístrojov, výdavky na reprezentačné, prenájom výdajníkov pitnej vody, propagačné predmety, pamätné

listy, štítky do medailí, noviny, časopisy, odborné časopisy, znalecké posudky, preklad, tlmočenie, likvidácia starého mobiliáru, odvoz a likvidácia odpadu, obstaranie kompresora pre SOŠ vodohospodárske Piešťany;

Kapitálové výdavky.....2 075,54 €

° obstaranie - multifunkčné zariadenie pre agentúru regionálneho rozvoja;

Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Výdavky celkom.....1 026 251,31 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Otimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ % podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK	⇒ 10	⇒ 30
	⇒ % podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže	⇒ 90	⇒ 70
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 využívanaj 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	⇒ 60

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, popísanie možných odchýliek pri inventarizácii, operatívne poistenie nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na údržbu budov, upratovanie, služby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známok, úhradu správnych poplatkov, poistenie majetku, na financovanie zariadenia interiéru budovy a vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalej zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK, ich vzhľad, funkčnosť a využiteľnosť Úradom TTSK, v prípade voľných priestorov formou krátkodobých nájmov.

Bežné výdavky594 260,88 €

° za elektrinu a zemný plyn (pre úrad TTSK, Kaštieľ Voderady, DM Voderady, SOŠ Vodohospodárske Piešťany, SOŠ Holič), servis klimatizačných jednotiek v Úrade TTSK, výmena kalového čerpadla v bývalom domove mládeže Voderady, dodávka a montáž stropných klimatizačných jednotiek v servrovi Úradu TTSK, údržba budov – výmena zastaralej elektroinštalácie, jesenné kosenie Kaštieľ Voderady, nájomné za DSS a ZPS Senica, revízia elektrických rozvodov a bleskozvodov, poistenie nehnuteľného majetku za rok 2013, daň z nehnuteľností za OvZP plynúca do obcí;

Kapitálové výdavky.....431 990,43 €

° kapitálové výdavky boli použité:

- v rámci obstarania nehnuteľného majetku v celkovej výške **6 935,03 €** na zakúpenie: pozemku od MH Invest s.r.o. Bratislava vo výke 100,- €, pozemku v Klačanoch od Ministerstva obrany SR vo výške 1 135,- €, pozemku a komunikácie od Mesta Holič v hodnote 0,03 €, pozemku od Slovenského Hodvábu Plus, s.r.o. v hodnote 5 700,- €;

- v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie v celkovej výške **4 308,96 €** na: geodetické zameranie križovatky v Hlohovci vo výške 1 245,60 €, projektovú dokumentáciu v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/425 Kúty a II/502 Smolenice vo výške 3 063,36 €;

- v rámci rekonštrukcie a modernizácie v celkovej výške **321 745,44 €** boli kapitálové výdavky použité na: rekonštrukciu cesty č. II/425 Kúty vo výške 239 336,- €, na III. splátku inštalácie klimatizácie Ú TTSK vo výške 77 171,25 €, vybudovanie priečky v novootvorenej serverovni v budove Ú TTSK vo výške 4 338,19 €, na výrobu a montáž bezpečnostnej oceleovej dvojkrídlovej mreže v novej časti registratúrneho strediska Ú TTSK;

- v rámci kúpy budov a objektov bolo zakúpené cestné teleso okružnej križovatky na ceste č. III/5617 Galanta vo výške **1,- €**;

- v rámci združených prostriedkov na investície boli použité kapitálové výdavky na základe zmluvy o združení investičných prostriedkov medzi TTSK a Obcou Voderady o rekonštrukcii cesty č. III/06117 vo Voderadoch vo výške 99 000,- €;

Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov

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

Výdavky celkom.....8 183,60 €

	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Profesionalita zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie	⇒ počet školení za rok spolu	⇒ 60	⇒ 70
	⇒ počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu	⇒ 105	⇒ 125
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov v kľúčových oblastiach	⇒ % nárast zamestnancov, ktorí si pre výkon funkcie zvyšujú jazykovú pripravenosť oproti predchádzajúcemu roku	⇒ 0,2	⇒ 0,2

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 výdavky8 183,60 €

° výdavky na školenia, kurzy, odborné semináre, napr. školenie k aplikácii softvéru AreGIs 10.1, školenie vodičov, konferencia „Budúcnosť dopravy“, seminár „Novela zákona o VO“, seminár „Zodpovednosť za škodu org. verejnej správy“, „Samospráva a jej problémy“;

Podprogram 4.6: Archív a registratúra

Výdavky celkom.....9 688,92 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Sofistikovaná archivácia a registratúra	⇒ počet uzatvorených spisov za rok spolu	⇒ 1 300	⇒ 2 346
	⇒ počet spisov uložených v registratúrnom stredisku Úradu TTSK za rok spolu	⇒ 4 500	⇒ 3 472
Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou	⇒ počet vyradených spisov za rok spolu	⇒ 1 500	⇒ 2 043

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom zefektívnenia a transparentnosti práce s dokumentami 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.

Bežné výdavky9 688,92 €

° v podprograme sú výdavky za spracovanie a ekologickú likvidáciu vyradených spisov (648,-€) a transfer pre SMS na výkon správy ciest II. a III. triedy (9 040,92 €), pričom tieto výdavky účelovo súvisia s obsahom podporného programu 014 – Administratíva. Ide o technickú chybu v zaradení výdavku do programu.

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 príspevkov do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie

Výdavky celkom.....437 233,33 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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 program, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie a pod..

Bežné výdavky366 033,33 €

° výdavky na obstaranie licencie na softvér Cenikros Plus – „Oceňovanie a riadenie stavebnej výroby“, výdavky na údržbu hardwaru, údržba softwaru, ako ročné aktualizácie poplatky za aktualizáciu programu SPIN a iSPIN od ASSECO Solutions, a.s., aktualizácia programu „ASPI“ – prehľad právnych predpisov, servisné poplatky, systémová podpora, ročná aktualizácia licencie a servisné služby pre registratúrny program FABASOFT, podpora mzdového a personálneho informačného systému VEMA;

Kapitálové výdavky.....71 200 €

° kapitálové výdavky na nákup licencie softvéru v module SPIN/REP „Súhrnná účtovná závierka“ od ASSECO Solutions a.s.;

Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy

Výdavky celkom70 654,64 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel	⇒ % podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej platby z celkového objemu PHM	⇒ 99	⇒ 99
	⇒ pravidelné kontrolné prehliadky služobných motorových vozidiel	⇒ áno	⇒ áno

Účelom je nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet) s cieľom zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného spôsobu platby, pravidelná údržba a kontrola služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú a bezpečnú prevádzku.

Bežné výdavky70 654,64 €

° výdavky na nákup pohonných hmôt, mazadiel, olejov, servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel, umývanie áut, pravidelné technické kontroly, školenia vodičov, diaľničné známky, elektronické mýto;

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

Výdavky celkom..... 681,70 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Odborná prípravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK	⇒ opakované školenie vedúcich zamestnancov pre oblasť „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (BOZP) v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP	⇒ áno	⇒ áno
Ochrana zamestnancov pri výkone povolania	⇒ počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami	⇒ 140	⇒ 140
Ochrana zdravia zamestnancov TTSK	⇒ priemerné náklady v EUR na 1 zamestnanca na prevenciu a ochranu zdravia za rok	⇒ 11	⇒ 9
Spôsobilé protipožiarne a bezpečné technické zariadenia a inventár	⇒ % podiel technických zariadení a inventára s vykonanými odbornými prehliadkami a revíziami z celkového počtu zariadení za rok	⇒ 100	⇒ 100

Cieľom je realizácia školení riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu, vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, pracovných náradí, inventáru a pod., revízie a odborné prehliadky protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny, zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania zamestnancov Úradu TTSK.

Bežné výdavky681,70 €

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

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.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Prípravenosť 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	⇒ 95
Metodická pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP)	⇒ počet konzultácií a kontrol k POSVP (príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú	⇒ 35	⇒ 23

	pomoc) v OvZP		
--	---------------	--	--

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 zriaďovateľskej 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..

V oblasti metodická pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP) – počet metodických kontrol vykonaných v OvZP bolo menej ako naplánovaných z dôvodu zmien v dokumentáciách CO. OvZP si museli vypracovávať nové dokumentácie odborne spôsobilými osobami. Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva je stanovená § 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 prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní 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 1 586,28 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 526,36 km a cesty III. triedy v dĺžke 1059,92 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 celkom10 407 885,84 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Operatívna zimná údržba ciest podľa operačného plánu	⇒ dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 535	⇒ 533
	⇒ dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 1 063	⇒ 1059
Zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne	⇒ dĺžka opravených komunikácií po zimnom období v m2 spolu za rok	⇒ 55 000	⇒ 55 000
	⇒ priemerné náklady na 1 m2 opravenej cesty v EUR / m2	⇒ 12	⇒ 12

Cieľom tejto činnosti je udržiavať zjazdnosť komunikácií a spravovať prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK cesty II. a III. triedy s cieľom 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.

Správa a údržba ciest TTSK každoročne spracováva Operačný plán zimnej údržby ciest na území TTSK, súčasťou ktorého je rozdelenie ciest podľa poradia dôležitosti do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej údržby ciest. Operačný plán zimnej údržby ciest TTSK obsahuje jednotlivé postupy zabezpečenia zjazdnosti ciest II. a III. triedy na území kraja za bežných a mimoriadnych podmienok a na základe dohody so SSC aj ciest I. triedy nachádzajúcich sa na území TTSK. Obsahuje údaje pre spojenie s jednotlivými strediskami správcu ciest, prehľady zásob používaných materiálov pri zimnej údržbe, zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa zimnej údržby a technologické postupy zimnej údržby. Výkon zimnej údržby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom území TTSK v nepretržitom, t.j. 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je rozdelený na 2 časti – dispečersko-spravodajská služba a vlastný výkon prác.

Bežné výdavky10 407 885,84 €

° v rámci bežných výdavkov na výstavbu a opravu diaľnic zo zmluvných prostriedkov SSC boli prostriedky čerpané na opravy mechanizmov, náhradné diely, pohonné hmoty a údržbu budov v celkovej výške 3 413 263,55 €;

° v rámci bežných výdavkov na opravu ciest II. a III. triedy boli bežné výdavky v celkovej výške 6 994 622,29 € použité na mzdy (2 141 171,35 €), odvody (784 125,33 €), tovary a služby a rutinnú údržbu - vysprávky povrchu vozovky, zalievanie trhlín, opravu bodových závad, vodorovné a zvislé dopravné značenie, oprava zvodidiel, kosenie, čistenie a zrezanie krajíc a priekop, čistenie rigolov, vpustov a šácht, údržba mostov, na posyp vozoviek, pluhovanie a frézovanie a odvoz, pohotovosť a služby, dispečerská služba, palivo, mazivá, oleje, výdavky na energie, vodné a stočné výdavky na stravné zamestnancom, diaľničné známky, ochranné pracovné pomôcky, údržba výpočtovej techniky, školenia (4 044 292,30 €), odchodné, odstupné a nemocenské (25 033,31 €).

Ukazovatele za rok 2013 boli splnené.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Výdavky celkom.....34 999,20 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu	⇒ 7	⇒ 0,620
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty II. triedy v EUR	⇒ 132 000	⇒ nehodnotený (230 000)
	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu	⇒ 5	⇒ 0
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty III. triedy v EUR	⇒ 132 000	⇒ 0

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

Kapitálové výdavky34 999,20 € °

kapitálové výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie k čiastočnej rekonštrukcii mostu na ceste III/499 v Piešťanoch;

Neplnenie ukazovateľa rekonštrukcia ciest III. triedy bolo spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov v rozpočte TTSK. Na cestách III. triedy bola vykonávaná len bežná údržba.

Prekročenie ukazovateľa priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty II. triedy vzniklo z dôvodu nevyhovujúceho povrchu a základu vozovky (čadičové kocky), pri realizácii rekonštrukcie cesty č. II/425 Kúty – hranica ČR, v dĺžke 0,621 km v hodnote 230 000,- €. Výška nákladov na opravu tejto časti cesty zahŕňala aj opravu podložia cesty a riešenie odvodnenia, čo nebolo zahrnuté v cieľovej hodnote MU.

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.....10 571 094,55 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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	⇒ 20 082	⇒ 20 090
	⇒ počet vozidiel - autobusov u dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu	⇒ 376	⇒ 376
	⇒ počet prepravených cestujúcich v tis. osôb spolu za rok	⇒ 22 000	⇒ 18 332
	⇒ počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok spolu	⇒ 40	⇒ 40
	⇒ počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov a udeleniam resp. odňatiam dopravných licencií za rok spolu	⇒ 60	⇒ 60

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: SAD Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s. a SKAND Skalica s.r.o. TTSK je objednávatelom 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 výdavky10 571 094,55 €

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

Pokles počtu prepravených cestujúcich bol spôsobený nárastom individuálnej automobilovej dopravy..

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) zamestnancov Úradu TTSK.

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, Školy v prírode a školské stredisko záujmovej činnosti Dunajská Streda, 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: Gymnáziá

Výdavky celkom9 605 022,84 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Lepšia pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na vysokých školách	⇒ podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií v %	⇒ 100	⇒ 97,5
Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách	⇒ počet gymnázií zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet študentov gymnázií za rok spolu	⇒ 5 579	⇒ 5 332

V rámci prvku Gymnáziá 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 gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky. Športové gymnáziá navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu.

Bežné výdavky9 403 132,68 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na mzdy (5 887 015,97 €), odvody (2 078 973,70 €), bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, výpočtová technika, odborné školenia, kurzy, semináre, revízie a technické kontroly zariadení, pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, odchodné a odstupné (1 437 143,01 €);

Kapitálové výdavky.....201 890,16 €

° finančné prostriedky boli čerpané na III. splátku za rekonštrukciu okien vo výške 34 920,- € pre Gymnázium J. Matušku Galanta, na rekonštrukciu okien vo výške 44 330,- € pre Gymnázium I. Kupca Hlohovec, na vybudovanie bezbariérových sociálnych zariadení pre Gymnázium J. Hollého Trnava vo výške 2 295,- €, na vybudovanie bezbariérového prístupu a rekonštrukciu strechy pre Gymnázium L. Novomeského Senica vo výške 36 742,- €, na rekonštrukciu strechy telocvične a rozvážačov elektrickej energie pre Gymnázium V. Miháika Sereď vo výške 54 176,- €, na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre Gymnázium P. de Coubertina Piešťany vo výške 29 427,- €;

Nižší počet študentov gymnázií súvisí s nepriaznivým demografickým vývojom v kraji v danom období.

Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie

Výdavky celkom.....12 957 945,03 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy	⇒ % prijatých uchádzačov na VŠ z celkového počtu uchádzačov na VŠ	⇒ 70	⇒ 65
Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu žiakov SOŠ pre uplatnenie na trhu práce	⇒ počet stredných odborných škôl zriadených TTSK	⇒ 17	⇒ 17
	⇒ počet žiakov SOŠ za rok spolu	⇒ 6 430	⇒ 6 072

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 pridelovania finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, obchodné akadémie a stredné zdravotnícke školy.

Bežné výdavky12 765 242,87 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na mzdy (7 695 340,78 €), odvody (2 733 065,79 €), bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, výpočtová technika, revízie a technické kontroly zariadení, pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, odchodné a odstupné (2 336 836,30 €);

Kapitálové výdavky.....192 702,16 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu okien, strechy, vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii trafostanice pre SOŠ poľnoh. a služieb na vidieku Trnava vo výške 73 741,- €, na klimatizáciu serverovne pre Obchodnú akadémiu Trnava vo výške 3 499,-€, na dokončenie rekonštrukcie budovy školy pre Strednú zdravotnícku školu Trnava vo výške 26 000,- €, na rekonštrukciu strechy pre Obchodnú akadémiu Sereď vo výške 32 076,- €, na rekonštrukciu bleskozvodov pre Strednú priemyselnú školu Trnava vo výške 6 000,- €, na rekonštrukciu oplatenia a spevnených plôch pre SOŠ J. Čabelku Holíč vo výške 16 630,-€, na rekonštrukciu strechy kotolne pre SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda vo výške 34 756,- €;

Podobne ako u gymnázií, nižší počet žiakov SOŠ je spôsobený nepriaznivým demografickým vývojom v kraji v danom období.

Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

Výdavky celkom.....16 783 042,46 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností	⇒ počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK	⇒ 19	⇒ 19
	⇒ počet študentov za rok spolu	⇒ 8 411	⇒ 6 979

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 606 206,78 €

° 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 87 % z celkových výdavkov) sú prostriedky zo ŠR;

Kapitálové výdavky176 835,68 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu ÚK a zdravotníckych v budove školy (16 486,60 €) a rekonštrukciu elektroinštalácie v budove praktického vyučovania (11 817,06 €) pre SOŠ Senica; na rekonštrukciu obvodového plášťa telocvične (35 957,77 €) pre SOŠ technickú Galanta; na rekonštrukciu strechy telocvične (35 621,15 €) pre SOŠ technickú Hlohovec; na rekonštrukciu kuchyne (4 540,- €) a vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni (7 061,10 €) pre SOŠ obchodu a služieb Galanta; na zakúpenie elektrického sporáka (3 588,- €) pre SOŠ Rakovice; na rekonštrukciu kotolne (61 764,- €) pre SOŠ stavebnú s VJM Dunajská Streda;

Nižšie plnenie ukazovateľa počtu žiakov na SOŠ je spôsobený klesajúcim záujmom mladej populácie o výkon odborných činností a robotníckych povolání.

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

Záměr: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Výdavky celkom2 062 097,18 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach	⇒ počet zariadení školského stravovania a výdajní školských jedální zriadených TTSK	⇒ 39	⇒ 39
	⇒ počet stravujúcich sa žiakov za rok spolu	⇒ 8 300	⇒ 7 508

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

Bežné výdavky1 849 463,40 €

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú výdavky na mzdy, odvody, poisťné, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný materiál (náhradné diely, pohonné hmoty, osobné ochranné pracovné prostriedky), údržba a opravy hardvéru a softvéru, dane, prídely do sociálneho fondu, stravné, nemocenské dávky;

Kapitálové výdavky212 633,78 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu kuchyne a zakúpenie konvektomatu (35 998,66 €) pre SOŠ

obchodu a služieb Tmava, na zakúpenie mraziaceho boxu (9 164,28 €) pre OA Veľký Meder, na obstaranie kuchynského zariadenia (13 492,39 €) pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Tmava, na rekonštrukciu výdajne jedál (153 978,45 €) pre OA Tmava;

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.....1 569 381,56 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch	⇒ celková vyťaženosť školských internátov v %	⇒ 70	⇒ 71,1
	⇒ počet školských internátov zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet ubytovaných žiakov za rok spolu	⇒ 1 165	⇒ 1 018

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 506 692,93 €

° finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky školských internátov, ako sú mzdy, odvody, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná údržba budov, objektov a zariadení, všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty;

Kapitálové výdavky.....62 688,63 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu kúpeľní (62 688,63 €) v školskom internáte SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda;

Ukazovateľ celková vyťaženosť školských internátov, ktorý vykazuje mierny nárast, zahŕňa celkový počet ubytovaných osôb, na základe skutočnosti, že v snahe efektívneho využitia kapacít, školské internáty poskytujú ubytovacie služby tiež pre verejnosť.

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Výdavky celkom.....113 668,83 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Dostatočný počet jazykovo pripravených občanov	⇒ počet aktívnych jazykových škôl zriadených TTSK spolu	⇒ 2	⇒ 2
	⇒ počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu	⇒ 3	⇒ 3

	⇒ počet absolventov jazykových škôl spolu za rok	⇒ 400	⇒ 432
--	---	-------	-------

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 výdavky113 668,83 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jazykových škôl, ako výdavky na mzdy, odvody, prevádzku, služby, údržbu, nájomné, odmeny;

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania

Výdavky celkom.....1 078 014,57 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax žiakov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva	⇒ počet zariadení zriadených TTSK pre odbornú prax	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu	⇒ 400	⇒ 323

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 výdavky1 078 014,57 €

° 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.

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

Podprogram 8.6: Školy v prírode a Centrum voľného času Dunajská Streda

Zámer: Vyučovanie a voľno časové aktivity v zdravom prostredí

Výdavky celkom.....338 637,43 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode a Centre voľného času v Dunajskej Strede	⇒ počet škôl v prírode a centier voľného času TTSK spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet žiakov, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu	⇒ 10 000	⇒ 13 103
	⇒ počet žiakov, ktorí navštevujú centrum voľného času za rok spolu	⇒ 40	⇒ 15

TTSK prostredníctvom škôl v prírode a Centra voľného času v Dunajskej Strede 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. Súčasťou tohto programu je aj Centrum voľného času v Dunajskej Strede určené na realizáciu voľno-časových aktivít žiakov.

Bežné výdavky338 637,43 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú osobné výdavky na mzdy a odvody, bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky škôl v prírode a centra voľného času ako energie, potraviny, prevádzkový materiál a materiál na bežnú údržbu objektov a zariadení;

V počte žiakov, ktorí využili školy v prírode, bol v roku 2013 zaznamenaný mierny nárast. Nižšia hodnota ukazovateľa počtu žiakov, ktorí navštevovali Centrum voľného času v Dunajskej Strede, vyplýva z finančného poddimenzovania Centra voľného času v Dunajskej Strede a zo skutočnosti, že od 1.9.2013 bola pozastavená činnosť centra voľného času.

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 celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podporiť mladé talenty v oblasti hudby, spevu a tanca	⇒ počet mladých talentovaných žiakov účinkujúcich na Festivale hudby, spevu a tanca spolu	⇒ 140	⇒ 150
	⇒ počet návštevníkov Festivalu hudby, spevu a tanca spolu	⇒ 600	⇒ 300

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 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).

Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity

Výdavky celkom21 189,76 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podporiť projekty organizované pre deti a mládež v oblasti telesnej kultúry a športu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 110	⇒ 92

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 materiálno – technického vybavenia, v súlade s VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TTSK.

Bežné výdavky21 189,76 €

° bežné výdavky v rámci prvku Ostatné grantové aktivity boli použité na podporu mládežníckych aktivít v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2006 a výzvy č. 2/2013; podporených bolo 92 subjektov;

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

Výdavky celkom662 316 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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	⇒ 13	⇒ 13
	⇒ počet školských internátov spolu	⇒ 5	⇒ 5
	⇒ počet jazykových škôl spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet centier voľného času	⇒ 4	⇒ 4
	⇒ počet škôl v prírode spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet základných umeleckých škôl spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ 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 poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným a cirkevným školským zariadeniam.

Bežné výdavky662 316 €

° 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;

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 celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže	⇒ počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu	⇒ 40	⇒ 38
	⇒ počet zúčastnených študentov na župnej olympiáde za rok spolu	⇒ 1200	⇒ 1250
	⇒ počet športových disciplín na župnej olympiáde	⇒ 12	⇒ 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 výdavky na realizáciu 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), výdavky na športové akcie.

Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Odmeniť najlepších športovcov kraja bez ohľadu na vekovú hranicu	⇒ počet udelených ocenení spolu	⇒ 55	⇒ 72

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 bude spojené s vecným ocenením pre najlepších športovcov.

Bežné výdavky na realizáciu 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), výdavky na ocenenia športovcov.

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

Výdavky celkom21 129,36 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podporiť neformálne športové aktivity v kraji grantovým programom	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 230	⇒ 89

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

Bežné výdavky21 129,36 €

° z bežných výdavkov boli formou transferov financované projekty na základe výzvy č. 5/2013 „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2013“ v zmysle VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z prostriedkov TTSK;

Nižší 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: Divadlá, Knížnice, Múzeá, Galérie, Osvetové strediská, Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci, a tiež aktivity: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít.

Podprogram 10.1: Divadlá

Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom

Výdavky celkom.....738 260,73 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Záujem obyvateľov o divadelné predstavenia	⇒ počet repríz inscenácií za rok spolu	⇒ 180	⇒ 208
	⇒ počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu	⇒ 38 000	⇒ 41 891
	⇒ počet premiér za rok spolu	⇒ 3	⇒ 6

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.

Bežné výdavky735 680 €

° na osobné náklady (mzdy, odvody), prevádzkovú réžiu (energie, vodné stočné, telekomunikačné služby), na opravy a údržbu budov a zariadení, na kultúrnu činnosť a mládežnícke podujatia; výdavky na naštudovanie a verejné uvedenie divadelnej inscenácie „Remeselníci“ a „Meštiak šľachticom“ z grantových prostriedkov Ministerstva kultúry SR (ďalej len MK SR).

Kapitálové výdavky.....2 580,73 €

° finančné prostriedky boli použité v rámci kapitálových výdavkov na odkanalizovanie dažďových zvodov budovy divadla;

Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Výdavky celkom.....592 507 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov knižnice spolu	⇒ 13 000	⇒ 13 312
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 180 000	⇒ 147 882
Záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 350 000	⇒ 386 516
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 800	⇒ 4 717

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 výdavky484 943 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra), obstaranie knižničných fondov, na bežnú činnosť organizácie; z grantových prostriedkov MK SR boli financované podujatia: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2013, a „FÓRUM HUMORISTOV 2013“, „Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní“, nákup knižničného fondu, v celkovej výške 13 300,-€ z grantových prostriedkov MK SR;

Kapitálové výdavky.....107 564 €

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu strechy budovy knižnice;

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave dosiahla v roku 2013 na základe memých ukazovateľov kladné výsledky, okrem počtu návštevníkov knižnice, kde však nie sú započítaní online návštevníci.

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....216 525 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 2 500	⇒ 2 501
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 40 000	⇒ 38 288
Záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 150 000	⇒ 129 233
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 800	⇒ 2 053

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 koordináčné, metodické a bibliografické úlohy na území okresu Dunajská Streda, vykonáva metodickú pomoc pre 68 verejných knižníc v okrese Dunajská Streda.

Bežné výdavky216 525 €

• boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra), na bežnú činnosť organizácie, na nákup knižničného fondu v hodnote 4 000,- € z grantových prostriedkov MK SR;

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede nedosiahla v roku 2013 plánovaný počet návštevníkov knižnice za rok, čo sa následne odzrkadlilo aj v celkovom počte výpožičiek knižnice. Na uvedený pokles má vplyv jednak demografický vývoj regiónu ako aj kúpyschopnosť obyvateľstva.

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

Výdavky celkom.....191 315 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 2 500	⇒ 2 912
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 40 000	⇒ 45 263
Záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 140 000	⇒ 152 361
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 400	⇒ 1 579

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 výdavky191 315 €

• boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra), na bežnú činnosť organizácie; na nákup knižničného fondu vo výške 4000,- € z prostriedkov MK SR; z grantových prostriedkov MK SR vo výške 1275,-€ boli financované tiež služby súvisiace s realizáciou projektu „Redizajn webového sídla knižnice“;

Knižnica získala v roku 2013 grant z Ministerstva kultúry SR na nákup kníh.

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

Výdavky celkom.....254 575 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 3 300	⇒ 3 298
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 40 000	⇒ 49 961
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 180 000	⇒ 180 046
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 600	⇒ 1 655

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

Bežné výdavky254 575 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné telekomunikácie a infraštruktúra), obstaranie knižničných fondov z grantových prostriedkov MK SR vo výške 5 000,-€, a na bežnú činnosť organizácie;

Záhorská knižnica v Senici zaznamenala v roku 2013 oproti plánovanej hodnote mierny pokles pri registrovaných návštevníkoch, čo súvisí okrem iného aj so zníženým záujmom mládeže o tlačené dokumenty. Prekročenie ukazovateľa počtu knižničných prírastkov súvisí s použitím grantových prostriedkov z MK SR na obstaranie knižničných fondov vo výške 5 000,- €. Navýšené plnenie v počte knižničných prírastkov je spôsobené získaním zdrojov vo forme grantov z Ministerstva kultúry SR.

Podprogram 10.3: Múzeá

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Prvok 10.3.1: Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....151 755 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 10 147	⇒ 10 503
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 300	⇒ 0
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 10	⇒ 9
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0

	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 15 000	⇒ 14 500
--	---	----------	----------

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 výdavky151 755 €

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

Menší záujem zo strany obyvateľstva a orientácia spoločnosti na nové elektronické médiá mali vplyv na pokles počtu návštevníkov múzea a pokles počtu výstav. Reštaurovanie a konzervovanie nebolo realizované z dôvodu nedostatku vlastných prostriedkov a prostriedkov z grantových schém Ministerstva kultúry SR.

Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante

Výdavky celkom.....209 426,46 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 22 320	⇒ 23 140
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 50	⇒ 430
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 100	⇒ 1 335
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 8	⇒ 25
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 15 000	⇒ 19 106

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

Bežné výdavky205 439 €

° 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, na projekt „Reštaurovanie obrazu Sv. Ondreja“ financovaný z grantových prostriedkov MK SR vo výške 1000,€;

Kapitálové výdavky.....3 987,46 €

° kapitálové výdavky z fondov EÚ boli použité na rekonštrukciu strechy budovy „Dóm ľudového bývania v Matúškove“;

Múzeum zaznamenalo v roku 2013 nárast počtu reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov, čo súvisí s dočasným uzatvorením múzea v dôsledku rekonštrukcie a modernizácie financovanej z fondov EÚ a tiež s realizáciou projektu „Reštaurovanie obrazu Sv. Ondreja“ financovaného z prostriedkov MK SR.

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

Výdavky celkom.....225 546 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
------	----------------------	-----------------	----------------------

Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 56 037	⇒ 58 725
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 15	⇒ 132
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 300	⇒ 752
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 9	⇒ 14
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 1
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	16 000	⇒ 16 244

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 výdavky222 895 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.) a na bežnú činnosť organizácie, na výdavky na prípravu a realizáciu akcie „Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici“, na vydávanie časopisu „Záhorie – vlastivedný časopis“, na reštaurovanie dvierok bohostánku z obdobia baroku, v celkovej výške 3 899,-€ z p rostriedkov MK SR;

Kapitálové výdavky.....2 651 €

° kapitálové výdavky na obstaranie skenera A3 z prostriedkov MK SR v hodnote 2501,-€;

Priaznivé plnenie počtu reštaurovaných predmetov a s tým súvisiace vyššie plnenie nákladov na reštaurovanie vyplýva z úspešnosti múzea v získaných grantoch z Ministerstva kultúry SR.

Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

Výdavky celkom.....395 410 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 163 047	⇒ 166 468
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 200	⇒ 261
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 300	⇒ 2 710
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 7	⇒ 34
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 33 000	⇒ 19 509

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

Bežné výdavky386 982 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie; na služby súvisiace s realizáciou projektu Reštaurovanie historickej tlačie „Jacop Sadoletto (1477-1547) Epistolarvm Libri Sexdecim“ z prostriedkov MK SR vo výške 1 200,- €;

Kapitálové výdavky8 428 €

° kapitálové výdavky na akvizíciu a nákup zbierkových predmetov z pozostalosti Komela Marha na doplnenie zbierkového fondu múzea, financovaný z prostriedkov Ministerstva kultúry SR vo výške 8 000,-€ a kofinancovaný z projektových výdavkov z prostriedkov TTSK vo výške 428,-€;

Západoslovenské múzeum v Trnave v roku 2013 vykázalo pokles počtu návštevníkov múzea. Na pokles vplýva predovšetkým zjednotenie metodiky pri výkaze návštevnosti organizácie a orientácia spoločnosti na nové elektronické médiá. Priaznivé plnenie počtu reštaurovaných predmetov a s tým súvisiace vyššie plnenie nákladov na reštaurovanie vychádza z úspešnosti múzea v získaní grantových prostriedkov z Ministerstva kultúry SR. Vyššie náklady spojené s reštaurovaním súvisia s technicky náročnejšími procesmi ochrany niektorých predmetov.

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Výdavky celkom215 025 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 125 147	⇒ 126 849
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 250	⇒ 736
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 40	⇒ 3 550
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 8	⇒ 18
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 1
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 22 000	⇒ 23 779

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 výdavky215 025 €

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

Priaznivé plnenie počtu reštaurovaných predmetov a s tým súvisiace vyššie plnenie nákladov na reštaurovanie súvisí s technicky náročnejšími procesmi ochrany niektorých predmetov. Múzeum na odborné ošetrovanie predmetov použilo prostriedky získané z archeologických výskumov múzea.

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch

Výdavky celkom155 174 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 57 301	⇒ 59 274
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 30	⇒ 108
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 200	⇒ 1 936
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 8	⇒ 13
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 17 000	⇒ 21 386

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

Bežné výdavky152 354 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie; na služby súvisiace s realizáciou projektu: „Františkove kúpele v Piešťanoch – stratený architektonický skvost/Zhotovenie modelu kúpeľnej budovy Františkových kúpeľov, výdavky na realizáciu projektu „Reštaurovanie súboru historických knižných tlačí zo zbierok Balneologického múzea“, výdavky na honoráre a osobné náklady súvisiace s realizáciou projektu „Súbežné geologické, paleontologické a archeologické výskumy vybraných lokalít okolia Piešťan“, na materiálové náklady na realizáciu projektu „Dovybavenie prírodovedného depozitáru Balneologického múzea“ a projektu „Ochrana zbierok Balneologického múzea“, výdavky na odmeny autorom a osobné náklady na realizáciu a prezentáciu projektu „Umenie v parku Art in park 2013“, z grantových prostriedkov MK SR v celkovej výške 8 500,- €;

Kapitálové výdavky2 820 €

° kapitálové výdavky boli použité na nákup zbierkových predmetov;

Priaznivé plnenie počtu reštaurovaných predmetov a s tým súvisiace vyššie plnenie nákladov na reštaurovanie vychádza z úspešnosti múzea v grantoch Ministerstva kultúry SR. Vyššie náklady spojené s reštaurovaním súvisia s technicky náročnejšími procesmi ochrany niektorých predmetov.

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Výdavky celkom200 228 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 3 127	⇒ 3 162
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za	⇒ 0	⇒ 0

	rok spolu		
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov galérií	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 7	⇒ 32
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 8 000	⇒ 6 546

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 výdavky189 590 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie; na vydanie publikácie k jubilejnej výstave k 150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu „Svätý Cyril a Metod vo výtvarnom umení“, na vydanie zborníka Jozef Kostka v čase – zborník sympózia, na poplatok za členstvo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v Medzinárodnej organizácii múzeí ICOM, na výdavky na publikáciu periodických a neperiodických publikácií: Katalóg Jany Hojstríchovej, Generačná sonda, na vydanie knižnej publikácie „Vladimír Suchánek Scénografia, v celkovej výške 16 303,- € z prostriedkov Ministerstva kultúry SR;

Kapitálové výdavky10 638 €

° kapitálové výdavky boli použité na akvizíciu ucelenej vybranej kolekcie kresieb Jozefa Kostku na doplnenie zbierkového fondu galérie, financovanú zo zdrojov MK SR vo výške 10 000,- €, a kofinancovanú z projektových výdavkov z prostriedkov TTSK vo výške 638,-€;

Neplnenie ukazovateľa v počte návštevníkov súvisí so zmenou záujmu návštevníkov, predovšetkým preferenciou nových médií (internet, kino atď.).

Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Výdavky celkom200 530 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 4 630	⇒ 4 689
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 7	⇒ 15
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 7 200	⇒ 9 152

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

Bežné výdavky194 930 €

° boli použité na osobné náklady (mzdy, odvody), režijné náklady (energie, vodné stočné, telekomunikácie a pod.), údržbu budov a objektov a na bežnú činnosť organizácie; na realizáciu výstav a ich prezentáciu: „CESTY FARIEB“, „FENOMÉN“, „ASYMETRIA“, „DUŠAN JUNEK“, na realizáciu a prezentáciu projektu „ART LABORATÓRIUM 2013“ v celkovej hodnote 7 830,- € z prostriedkov Ministerstva kultúry SR;

Kapitálové výdavky.....5 600 €

° kapitálové výdavky boli použité na nákup zbierkových predmetov na doplnenie zbierkového fondu galérie;

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 celkom.....128 430 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 20	⇒ 22
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 12	⇒ 48

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 výdavky128 430 €

° 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; na prípravu a realizáciu projektu „Studňa Európy - zachráň živú vodu – VII. ročník“, na prípravu a realizáciu medzinárodnej súťaže „XIV. Žitnoostrovské pastelky 2013“, na vydanie literárneho zborníka „VIII. Podunajské písmená 2013“, na prípravu a realizáciu 44. súťažnej prehliadky detských zborov „Mládež spieva 2013“, na prípravu a realizáciu krajskej súťaže výtvarnej tvorby: „XVI. Výtvarné spektrum 2013“, na prípravu a realizáciu festivalu divadelných súbov „Dunajskostredský divadelný festival“, na vydanie vzdelávacej skladačky „Solúnski bratia“, v celkovej výške 10 750,- € z grantových prostriedkov Ministerstva kultúry SR;

Priaznivé plnenie ukazovateľa v počte tradičných podujatí súvisí s úspešnosťou v získaných grantoch na projekty z Ministerstva kultúry SR v roku 2013.

Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

Výdavky celkom.....116 771 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 15	⇒ 25
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 8	⇒ 38

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s predchádzajúcim prvkom.

Bežné výdavky116 771 €

° 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, kultúrne podujatia; na prípravu a realizáciu súťažnej prehliadky komornej hudby „DIVERTIMENTO MUSICALE 2013“, na prípravu výstavy autorskej výtvarnej tvorby „GALANTSKÁ PALETA“, prípravu krajského festivalu umeleckého prednesu „Naša Vansovej Lomnička“, na realizáciu podujatia „JazzFest Galanta“, na prípravu a realizáciu 2 tvorivých dielní pre seniorov „Stretnutie vo farbách – aktívne starnutie seniorov“, v celkovej výške 4 800,- €, z grantových prostriedkov MK SR;

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Galanského osvetového strediska v Galante za rok 2013 súvisí aj s úspešnosťou osvetového strediska v získaní grantových prostriedkov na projekty z Ministerstva kultúry SR.

Prvok 10.5.3: Tmavské osvetové stredisko v Tmave

Výdavky celkom.....148 009 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 22	⇒ 35
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 9	⇒ 19

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Bežné výdavky148 009 €

° 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, kultúrne podujatia; na realizáciu folklórného festivalu „Krkovany 2013“, na realizáciu projektov „A slovo vzkĺčilo“, „Tmavská kantiléna sacra“ k 1 150. Výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, na prípravu a realizáciu tvorivých dielní „Malí remeselníci“, na prípravu a realizáciu krajských súťaží amatérskej filmovej tvorby „CINEMA 2013“, súťaží v ľudovom tanci a prehliadky detských folklórnych súborov („ŠAFFOVA OSTROHA“), Hollého pamätník 2013 a súťaže „Malá krajská scénická žatva 2013“ v celkovej výške 8 620,- € z grantových prostriedkov MK SR;

Priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov Tmavského osvetového strediska v Tmave za rok 2013 súvisí s úspešnosťou osvetového strediska v získaní grantových prostriedkov na projekty z Ministerstva kultúry SR.

Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici

Výdavky celkom.....140 947 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 18	⇒ 22
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 9	⇒ 29

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Bežné výdavky140 947 €

° 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, kultúrne podujatia; na prípravu a realizáciu krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Tmavského kraja „AMFO 2013“, súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti „Scénická divadelná jar“ a súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov TTSK, na prípravu a realizáciu projektu „Senický fotorok 2013“, v celkovej výške 5 950,- € z grantových prostriedkov MK SR;

Vyššie plnenie ukazovateľa v počte tradičných podujatí priaznivo ovplyvnili grantové prostriedky na projekty získané z kapitoly Ministerstva kultúry SR.

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Výdavky celkom.....114 587,80 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť popularitu astronómii a výskumu vesmíru	⇒ počet návštevníkov za rok spolu	⇒ 24 000	⇒ 24 996
	⇒ počet zorganizovaných podujatí za rok spolu	⇒ 450	⇒ 586

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 výdavky110 203 €

° 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;

Kapitálové výdavky.....4 384,80 €

° kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu strechy na budove hvezdárne;

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Výdavky celkom.....23 518,49 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť podporu pre kultúrne aktivity občanov TTSK	⇒ počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu	⇒ 100	⇒ 95

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

Bežné výdavky23 518,49 €

° prostriedky boli použité vo forme transferu pre organizácie v rámci verejnej správy, obce, občianske združenia, školy, neziskové organizácie, na základe predložených projektov na „Podporu kultúrnych aktivít v roku 2013“ v zmysle VZN 7/2006 a Výzvy č. 1/2013;

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 kuratele (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.....15 335 383,27 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Komplexná a nepretržitá sociálna starostlivosť	⇒ počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu	⇒ 20	⇒ 20
	⇒ počet klientov – detí umiestnených v ZSS spolu	⇒ 31	⇒ 29
	⇒ počet klientov – dospelých umiestnených v ZSS spolu	⇒ 1 701	⇒ 1687
Dosiahnuť menšiu závislosť klientov od cudzej pomoci	⇒ počet klientov u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť	⇒ 300	⇒ 206
Zabezpečiť kvalitu života klientov v ZSS	⇒ počet klientov (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú terapie za rok	⇒ 1100	⇒ 1260
	⇒ počet rekreačných pobytov a výletov pre klientov - spolu	⇒ 200	⇒ 152
	⇒ počet klientov, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok spolu	⇒ 1 400	⇒ 1006

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,
- 2 DSS pre deti a dospelých s denným a týždenným pobytom,
- 1 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 výdavky14 654 763,64 €

° výdavky na prevádzku zariadení – energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení, na mzdy a odvody zamestnancov, z čoho čiastka 119 742,20,-€ predstavuje dotáciu z ÚPSVaR, zdrojom krytia ostatných výdavkov sú daňové príjmy TTSK (10 301 693,37,-€) a vlastné príjmy organizácií vrátane darov (4 233 328,07 €);

Kapitálové výdavky..... 680 619,63 €

° kapitálové výdavky boli čerpané na trafostanicu (10 109,- €), rekonštrukciu strechy (15 889,-€) pre DSS Veľký Meder; na rekonštrukciu kuchyne a jedálne (249 853,-€), rekonštrukciu obslužných unimobié (2 800,-€) a ohrievacie vozíky (5 929,- €) pre DSS Horný Bar; na rekonštrukciu administratívnej budovy a statické zabezpečenie stropu budovy (89 747,-€) a na zakúpenie vodnej postele (2 777,-€) pre DSS Rohov; na zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy (97 099,-€), zakúpenie 9-miestneho osobného automobilu pre klientov (27 765,-€) a mraziacej skrine (2 800,-€) pre DSS Zavar; na statické zabezpečenie administratívnej budovy (23 922,-€) a rekonštrukciu práčovne a skladových priestorov (23 349,-€) pre DSS Pastuchov; na rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie a vybudovanie žumpy (26 318,-€) pre DSS Borský sv. Jur; na rekonštrukciu strechy (35 787,-€) pre DSS Sereď; na rekonštrukciu strechy (35 684,-€) pre DSS Janodná; na autorský dozor na stavbu regeneračného centra (1 800,-€) pre stredisko Stromová Tmava pri DSS Zavar; na rekonštrukciu okien (13 770,- €) pre DSS Skalica; na výstavbu altánu (1 230,-€) pre DSS Lehnice; na rekonštrukciu kúpeľne (13 992,-€) pre DSS Šoporňa-Štrkovec. Zdrojom krytia týchto výdavkov boli v prevažnej miere daňové príjmy TTSK (662 389,11 €), ďalej dotácia z MPSVaR SR (12 497,80 €) pre DSS Rohov a príjmy z predaja majetku a vlastné príjmy a dary OvZP (5 732,72 €).

Plnenie merateľného ukazovateľa ako je počet klientov - detí a dospelých ovplyvňuje úmrtnosť (prirodzený úbytok) klientov a vek prijatého klienta. 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.....8 145 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
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	⇒ 786
	⇒ počet uhradených zdravotných výkonov (lekárskych posudkov) na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 81 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	⇒ 10	⇒ 0
	⇒ počet posudkov vypracovaných psychológom pre uchádzačov o zamestnanie v ZSS	⇒ 40	⇒ 15

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 lekárske 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.

Bežné výdavky8 145 €

° výdavky na financovanie lekárskeho posudkov zamestnancov v súlade s právnymi predpismi, na lekárske prehliadky klientov – pre posúdenie odkázanosti na sociálne služby;

Plnenie týchto merateľných ukazovateľov závisí od počtu prijatých žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a od počtu novoprijatých zamestnancov do ZSS (posudok psychológa).

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 celkom2 051 333,15 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Zabezpečiť ponuku nedostatkových sociálnych služieb v regióne	⇒ zvýšenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku	⇒ 50	⇒ 140
	⇒ počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	⇒ 40	⇒ 43

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 výdavky2 051 333,15 €

° formou transferu poskytované finančné prostriedky na mzdové náklady personálu, prevádzkové náklady zariadení podľa stanovených zákonných noriem (štandardov);

Plnenie ukazovateľa zvýšenie počtu miest v ZSS bolo ovplyvnené zaregistrovaním a otvorením nových ZSS v TTSK.

Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Chránené práva detí a dospelých

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

Výdavky celkom452 018 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podpora pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 17	⇒ 18
	⇒ počet klientov, ktorým bude poskytnuté poradenstvo (subjektmi)	⇒ 5 500	⇒ 6651

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..

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 a v súlade s VZN TTSK č. 9/2006 a VZN TTSK č. 22/2009.

Bežné výdavky452 018 €

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

Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Výdavky celkom.....28 092,69 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Plnohodnotný život deťom i umiestneným v zariadeniach pestúnskej starostlivosti	⇒ počet zariadení pestúnskej starostlivosti spolu	⇒ 3	⇒ 1
	⇒ počet detí umiestnených v ZPS spolu	⇒ 4	⇒ 3
	⇒ počet aktivít zorganizovaných pre deti vo voľnom čase spolu za rok	⇒ 15	⇒ 2

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.

V rámci TTSK boli zriadené 3 Zariadenia pestúnskej starostlivosti:

1. Križovany nad Dudváhom (zrušené v priebehu roka 2013)
2. Galanta (zrušené v priebehu roka 2013)
3. Šaštín-Stráže.

Bežné výdavky28 092,69 €

° výdavky na prevádzku, bežnú údržbu zariadení, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny pestúnom; zdrojom týchto výdavkov je dotácia z ÚPSVaR (13 277,55 €) a daňové príjmy TTSK (14 815,14 €);

V priebehu roka 2013 boli zrušené ZPS v Križovanoch nad Dudváhom a Galante z dôvodu, že deti už nespĺňali podmienky pre zabezpečovanie poskytovania náhradnej rodinnej starostlivosti v zmysle zákona. Plnenie merateľného ukazovateľa - počet aktivít zorganizovaných pre deti vo voľnom čase sa týka len ZPS Šaštín Stráže.

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK	⇒ počet poskytovateľov sociálnych služieb vedených v registri	⇒ 173	⇒ 175

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.....21 803,91 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja	⇒ počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci	⇒ 65	⇒ 67

Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám, vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov v zmysle Výzvy TTSK č 3/2012 na „Podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ a v súlade s VZN 7/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Bežné výdavky21 803,91 €

° výdavky vo forme transferov na podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov v zmysle výzvy č. 3/2012;

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Preregionálne a environmentálne riadenie činností s dopadom na životné prostredie	⇒ priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac	⇒ 10	⇒ 12

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 od 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 zabezpečuje vydávanie a 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, vydáva potvrdenia o platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ZZ na základe žiadosti, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom ZS a prevádzkový čas v lekárnach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, vydáva rozhodnutia o schválení úhrady za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, podáva informácie z registra ZZ, vydáva povolenia na činnosť verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a pod.

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

Výdavky celkom.....22 097 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva grantovým programom	⇒ počet úspešných, finančne podporených projektov	⇒ 40	⇒ 35

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 výdavky22 097 €

° výdavky vo forme transferu v zmysle Výzvy č. 4/2013 („Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“) pre obce, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nadácie;

V roku 2013 boli v rozpočte vyčlenené prostriedky a boli použité na finančnú podporu projektov v počte 35, pričom ich počet bol ovplyvnený výškou poskytnutej dotácie na jednotlivý projekt.

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby

Výdavky celkom.....2 184 652,13 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2013
Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení a ozdravenie finančného riadenia	⇒ počet vykonaných dozorov za rok spolu	⇒ 50	⇒ 34
	⇒ 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 184 652,13 €

° výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu zdravotníckych zariadení na základe dohôd o prístupení 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 2 184 652,13 €; ide o úhradu záväzkov z titulu nevyplatených miezd, odvodov, nezaplatených energií, materiálov, ako záväzkov voči fyzickým osobám, voči veriteľom z obchodného styku, voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, daňovému úradu; súčasťou výdavkov sú tiež úroky z omeškania úhrad;

V roku 2013 boli dozory viazané hlavne na odstúpené podania z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ÚDZS). Na odbor bolo doručených 19 odstúpení z ÚDZS, ktoré sa týkali porušení povinností poskytovateľa najmä vo vedení zdravotnej dokumentácie. Odstúpenia boli riešené formou správnych konaní, o ktorých bolo rozhodnuté v zákonom stanovenom termíne.

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 31.12.2013
Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov	⇒ počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu a dokumentácie na vedomie	⇒ 1 500	⇒ 973
Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti	⇒ počet zasadnutí komisie za rok spolu	⇒ 7	⇒ 6

Predstavuje činnosti komisie na úseku komisionálneho 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.

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 330 772,54 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK	podiel zamestnancov Úradu TTSK na 100 obyvateľov regiónu TTSK	⇒ 0,04	⇒ 0,039

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov a ostatné platby.

Všetky tieto výdavky „podporujú“ realizáciu ostatných programov v rámci programovej štruktúry TTSK.

Bežné výdavky	8 330 772,54 €
° výdavky na prenesený výkon - na školský úrad.....	33 712,00 €
° mzdové náklady, odvody a platy, ostatné osobné vyrovnania.....	5 100 405,68 €
° výdavky na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s voľbami do VUC	19 971,05 €
° výdavky súvisiace so zabezpečením služieb prostredníctvom SMS, s.r.o., ako výkon správy ciest II. a III. triedy, prenájom parkoviska, upratovacie služby.....	841 825,73 €
° ostatná podporná činnosť.....	2 334 858,08 €

V Trnave, 10.05.2014

Vypracovala: Ing. Darina Ambušová

Zdroj: informácie v IS SPIN, podklady
od rozpočtových subjektov