

Hodnotenie plnenia programov TTSK za rok 2012

Legislatívny rámec

Programový rozpočet TTSK na rok 2012 bol schválený unesením č.333/2011/14 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 14.12.2011. Programový rozpočet bol v súlade s legislatívou zostavený – v štruktúre štrnástich programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti TTSK.

Úpravy rozpočtu

V priebehu roka 2012 boli schválené 3 úpravy rozpočtu, pričom všetky boli schválené predsedom TTSK v zmysle uznesenia TTSK č. 254/2007/15 bod 2.

Upravený programový rozpočet

Úpravy programového rozpočtu – finančnej stránky výdavkovej časti rozpočtu TTSK boli vykonávané presunmi medzi programami analogicky s úpravami rozpočtu medzi oddielmi v klasickej forme, pri súčasnom zachovaní rámca bežných a kapitálových výdavkov a tiež vzťahov medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zmenách rozpočtu podľa programov a výške schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov.

Názov programu		Schválený programový rozpočet na rok 2012	Úprava programového rozpočtu v roku 2012	Upravený programový rozpočet na rok 2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2013
Výdavky celkom		112 236 338	9 117 495	121 353 833	113 821 107
2	Bežné výdavky	100 448 250	1 603 521	102 051 771	99 553 399
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4 643 425	-2 888 735	1 754 690	1 076 086
5	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	145 000	0	145 000	39 721
6	Program 3: Propagácia a marketing	153 000	0	153 000	152 515
7	Program 4: Interné služby	2 451 574	-607 500	1 844 074	1 722 893
8	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0
9	Program 6: Komunikácie	7 114 645	1 005 030	8 119 675	8 113 018
10	Program 7: Doprava	10 900 000	668 017	11 568 017	11 568 017
11	Program 8: Vzdelávanie	43 088 987	1 216 634	44 305 621	43 821 242
12	Program 9: Šport	37 700	40 000	77 700	65 873
13	Program 10: Kultúra	4 169 108	296 208	4 465 316	4 459 676
14	Program 11: Sociálne služby	18 379 981	-461 922	17 918 059	17 873 339
15	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0	0
16	Program 13: Zdravotníctvo	1 208 700	1 559 190	2 767 890	2 749 990
17	Program 14: Administratíva	8 156 130	776 599	8 932 729	7 911 029
18	Kapitálové výdavky	9 492 814	7 318 711	16 811 525	11 777 172
19	z toho:				
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 711 272	6 809 983	12 521 255	8 914 514
21	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	0	0	0	0
22	Program 3: Propagácia a marketing	0	0	0	0
23	Program 4: Interné služby	993 600	86 474	1 080 074	917 224
24	Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0
25	Program 6: Komunikácie	693 120	14 970	708 090	708 089
26	Program 7: Doprava	0	0	0	0
27	Program 8: Vzdelávanie	1 067 050	189 849	1 256 899	779 600
28	Program 9: Šport	0	0	0	0
29	Program 10: Kultúra	181 700	20 800	202 500	61 029
30	Program 11: Sociálne služby	846 072	112 155	958 227	312 236
31	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0	0
32	Program 13: Zdravotníctvo	0	84 480	84 480	84 480
33	Program 14: Administratíva	0	0	0	0
34	Finančné operácie výdavkové	2 295 274	195 263	2 490 537	2 490 536
	v tom				
35	splácanie istín úverov	2 295 274	193 263	2 488 537	2 488 536
36	účasť na majetku		2 000	2 000	2 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Obsah

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	7
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu	7
Prvok 1.1.1: Organizácia aktivít predsedu	7
Prvok 1.1.2: Grantový program predsedu TTSK	7
Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu	7
Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie	8
Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty	8
Prvok 1.3.2: Monitorovanie a hodnotenie PHSR TTSK	8
Prvok 1.3.3: Územný plán	9
Prvok 1.3.4: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS	9
Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK	10
Projekt 1.4.1: Trnavský kraj – región pre všetkých	10
Projekt 1.4.2: Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku	10
Projekt 1.4.3: Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky	11
Projekt 1.4.4: Duo**Stars	11
Projekt 1.4.5: Podpora spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov	11
Projekt 1.4.6: Hrušovská zdrž Gabčíkovo	12
Projekt 1.4.7: Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji	12
Projekt 1.4.8: Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava	12
Projekt 1.4.9: Rekonštrukcia ciest v okrese Galanta, Hlohovec	13
Projekt 1.4.10: Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda	13
Projekt 1.4.11: Rekonštrukcia ciest v okrese Senica	13
Projekt 1.4.12: Rekonštrukcia ciest v okrese Skalica II.	14
Projekt 1.4.13: Inteligentná energia	14
Projekt 1.4.14: RECOM SK-AT	15
Projekt 1.4.15: Konceptcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoj podunajského priestoru „Donauregionen+“	15
Projekt 1.4.16: Kompa Gabčíkovo – Dunaremete	15
Projekt 1.4.17: Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy Holič	16
Projekt 1.4.18: Predstavenie regionálnych energetických koncepcií	16
Projekt 1.4.19: Centropo Capacity	17
Projekt 1.4.20: Regionálne inovačné centrum	17
Projekt 1.4.21: SEERISK	17
Projekt 1.4.22: Posilnenie administratívnych kapacít TTSK v oblasti naplňovania horizontálnych priorít	18
Projekt 1.4.23: Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda	18
Projekt 1.4.24: Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany	19
Projekt 1.4.25: Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici	19
Projekt 1.4.26 : Viacročný rámec pre technickú pomoc	19
Projekt 1.4.27: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante	20
Projekt 1.4.28: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar	20
Projekt 1.4.29: Rekonštrukcia a modernizácia DSS Borský Svätý Jur	20
Projekt 1.4.30: Elektronizácia služieb VÚC	21
Projekt 1.4.31: Ukážka energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií v prípade verejných budov	21
Projekt 1.4.32: REACT	21
Projekt 1.4.33: Family net	22
Projekt 1.4.34: ClusterPolisee	22
Projekt 1.4.35: SPSJMK a TTSK 2014+	23
Projekt 1.4.36: Digitalizácia kultúrneho dedičstva	23

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach	23
Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť	24
Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór	24
Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania	24
Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky	25
Prvok 1.7.1: Audit a rating	25
Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo	25
Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA	26
Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji	26
Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí	26
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu	26
Podprogram 2.2: Rozvoj cestovného ruchu v TTSK	27
Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING	27
Program 4: INTERNÉ SLUŽBY	28
Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok	28
Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja	29
Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnuťného majetku TTSK	29
Prvok 4.3.1: Obstaranie majetku	29
Prvok 4.3.2: Poistenie majetku	30
Prvok 4.3.3: Nakladanie s majetkom	30
Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK	30
Prvok 4.4.1: Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom	30
Prvok 4.4.2: Poistenie majetku	31
Prvok 4.4.3: Budovy TTSK	31
Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov	32
Prvok 4.5.1: Celoživotné vzdelávanie – počítačová gramotnosť v TTSK	32
Prvok 4.5.2: Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie profesionality zamestnancov úradu TTSK	32
Podprogram 4.6: Archív a registratúra	32
Podprogram 4.7: Správa informačných technológií	33
Podprogram 4.8: Autodoprava	33
Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK	34
Program 5: BEZPEČNOSŤ	35
Program 6: KOMUNIKÁCIE	35
Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií	35
Prvok 6.1.1: Zimná údržba	35
Prvok 6.1.2: Bežná údržba	36
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií	36
Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy	37
Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy	37
Program 7: DOPRAVA	37
Podprogram 7.1: Autobusová doprava	38
Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry	38
Program 8: VZDELÁVANIE	39
Podprogram 8.1: Stredné školy	39
Prvok 8.1.1: Gymnázia	39
Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie	40
Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie	40
Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania	41
Podprogram 8.3: Školské internáty	42
Podprogram 8.4: Jazykové školy	42
Podprogram 8.5: Školské hospodárstva	43
Podprogram 8.6: Školy v prírode a školské stredisko záujmovej činnosti Dunajská Streda	43
Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže	44
Prvok 8.8.1: Festival hudby, spevu a tanca	44
Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity	44
Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie	44

Program 9: ŠPORT.....	45
Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí	46
Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže.....	46
Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK	46
Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu.....	47
Program 10: KULTÚRA.....	47
Podprogram 10.1: Divadlá.....	47
Podprogram 10.2: Knižnice	48
Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave	48
Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede	48
Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante	49
Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici.....	49
Podprogram 10.3: Múzeá	50
Prvok 10.3.1: Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede	50
Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante.....	50
Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici.....	51
Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave	52
Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci.....	52
Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch	53
Podprogram 10.4: Galérie	54
Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici	54
Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave	54
Podprogram 10.5: Osvetové strediská	55
Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede	55
Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante.....	55
Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave	56
Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici	56
Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci	56
Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít.....	57
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	57
Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov.....	58
Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov a seniorov.....	58
Prvok 11.1.2: Lekárske posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z. a psychologické posudky zamestnancov zariadení sociálnych služieb	59
Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	59
Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	60
Prvok 11.2.1: Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.....	60
Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	61
Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry	61
Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci	61
Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	62
Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO	62
Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva	63
Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti	63
Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby	63
Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK.....	64
Program 14: ADMINISTRATÍVA.....	64

Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2012 podľa programovej štruktúry

	ROK 2012		
	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:			
111 330 571			
z toho:	99 553 399	11 777 172	111 330 571
Program			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 076 086	8 914 514	9 990 600
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	39 721	0	39 721
Program 3: Propagácia a marketing	152 515	0	152 515
Program 4: Interné služby	1 722 893	917 224	2 640 117
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0
Program 6: Komunikácie	8 113 018	708 089	8 821 107
Program 7: Doprava	11 568 017	0	11 568 017
Program 8: Vzdelávanie	43 821 242	779 600	44 600 842
Program 9: Šport	65 873	0	65 873
Program 10: Kultúra	4 459 676	61 029	4 520 705
Program 11: Sociálne služby	17 873 339	312 236	18 185 575
Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
Program 13: Zdravotníctvo	2 749 990	84 480	2 834 470
Program 14: Administratíva	7 911 029	0	7 911 029

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..... 94 338,40 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v TTSK	⇒ počet naplánovaných podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu	⇒ 200	⇒ 185

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

Bežné výdavky94 338,40 €

° upomienkové predmety, reprezentačné, občerstvenie pri príležitosti návštev predsedu na spoločenských a politických podujatiach; odovzdávanie ocenení, župné štipendiá v zmysle VZN14/2008, memorandá, spolupráca s miestnymi a regionálnymi organizáciami (ZMOS, Jednota dôchodcov, SOPK, Živnostenská komora, vysoké školy) výdavky na publikáciu „Rodný môj kraj,“ regionálnych príležitostných publikácií (Kultúro-historický kalendár, Trinásť komnata, Kultúra a regionálna identita, a pod.).

V roku 2012 kancelária predsedu zabezpečila účasť na 185 akciách regionálneho a nadregionálneho významu, na ktorých boli odovzdané ocenenia a rôzne nefinančné dary. Finančne boli taktiež podporené aktivity rôznych organizácií, ktoré majú s TTSK podpísané memorandum. V rámci týchto aktivít sú zahrnuté tiež spoločenské a regionálne aktivity.

Prvok 1.1.2: Grantový program predsedu TTSK

Výdavky celkom.....20 466 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podporiť individuálne aktivity subjektov regiónu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 100	⇒ 56

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

Bežné výdavky20 466 €

° granty - prostriedky na podporu a rozvoj aktivít v sociálnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sfére a diania v kraji - v zmysle VZN č. 7/2006;

Nižšie plnenie ukazovateľa v počte podporených subjektov sa odvíja od výšky poskytnutého príspevku na jednotlivé projekty žiadateľov.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu

Zámer: Profesionálne fungujúci úrad

Výdavky celkom.....199,34 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť účinné riadenie odborných útvarov Úradu TTSK	⇒ počet pravidelných týždenných porád vedenia úradu	⇒ 1,5	⇒ 0,71

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.

Bežné výdavky199,34 €

° výdavky na predplatné odborných časopisov, dennej tlače a publikácií;

V roku 2012 bolo uskutočnených 37 riadnych a operatívnych porád vedenia Úradu TTSK.

Ďalšie 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

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ideálne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky, vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja	⇒ počet vypracovaných strategických dokumentov za rok spolu	⇒ 0	⇒ 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 na konferencii a dopracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR).

V roku 2012 neboli zrealizované žiadne strategické dokumenty. Výzva ROP (Regionálny operačný program) k neinvestičným dokumentom zverejnená v roku 2012 bola pozastavená, bude zverejnená v roku 2013.

Prvok 1.3.2: Monitorovanie a hodnotenie PHSR TTSK

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
PHSR TTSK ako podklad pre koncepčné materiály a významný komunikačný nástroj pre informovanie odbornej i laickej verejnosti o smerovaní subjektu samosprávy a výsledkoch práce (výkonnosti jej orgánov a zamestnancov).	⇒ počet vypracovaných koncepčných materiálov podľa programovej časti PHSR TTSK	⇒ 2	⇒ 0
	⇒ počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHSR TTSK	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ materiály, štúdie, analýzy, interné dokumenty- podklady pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR TTSK a využitie verejných zdrojov	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom predmetného prvku je 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.

V rámci predmetného prvku neboli vypracované žiadne koncepčné materiály, a neuskutočnila sa propagačná akcia podľa programovej časti PHSR, nakoľko tieto aktivity v rámci ROP (Regionálny operačný program) budú presunuté na rok 2013.

Materiály, štúdie, analýzy ako výstupy definovaných projektov v rámci programovej časti PHSR majú v roku 2012 plánovanú nulovú hodnotu z dôvodu rozpracovanosti materiálov a ich ukončenia a hodnotenia v nasledujúcom roku.

Bežné výdavky súvisiace s riadením a organizáciou práce v súvislosti s uvedeným prvkom sú zahrnuté v podpornom programe 14. Administratíva;

Prvok 1.3.3: Územný plán

Výdavky celkom.....162 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zahájiť spracovanie nového územného plánu regiónu	⇒ počet spracovaných etáp územného plánu regiónu	⇒ 1	⇒ 1
Zabezpečiť monitoring k územným plánom obcí	⇒ počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu	⇒ 100	⇒ 85
Pokračovať a ukončiť spracovanie nového územného plánu regiónu	⇒ počet spracovaných etáp územného plánu regiónu	⇒ 2	⇒ 2

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 výdavky162 €

° výdavky súvisiace s prípravou údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, operát štátneho mapového diela vo forme vektorovej mapy;

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 1.3.4: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

Výdavky celkom.....72 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť využiteľnosť GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií	⇒ počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek	⇒ 6	⇒ 10

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.

Bežné výdavky72 €

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

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

Priaznivé plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2012 bolo spôsobené vyšším počtom požiadaviek zo strany úradu pre potreby prezentácií a iných dokumentov.

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

Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK

Projekt 1.4.1: Trnavský kraj – región pre všetkých

Výdavky celkom.....409,25 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Komplexné vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja	⇒ analytický dokument, propagačné materiály, internetový portál, 6 workshopov	⇒ áno	⇒ nie

TTSK podporuje 7 Regionálnych rozvojových agentúr a metodicky ich usmerňuje k priamemu rozvoju Trnavského samosprávneho kraja (regiónu). Predmetom ich činnosti je zabezpečovanie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov.

Analytický dokument bol odovzdaný v decembri 2012, uskutočnili sa 2 workshopy (Trnava a Piešťany), propagačné materiály budú dodané v roku 2013, internetový portál sa bude vytvárať v roku 2013.

Bežné výdavky409,25 €

° bežné výdavky na občerstvenie a reprezentčné pri realizácii workshopov a seminárov;

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.....6 446,95 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvýšenie dostupnosti archeologickej 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	⇒ 1	⇒ 1

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

Projekt je k 31.12. 2012 ukončený, v roku 2013 prebehne finančné zúčtovanie. Bola vypracovaná projektová štúdia na realizáciu stavby pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt.

Bežné výdavky4 106,95 €

° bežné výdavky použité na tarifný plat, odvody, poistné, reprezentačné výdavky pre účely projektu;

Kapitálové výdavky2 340 € °

výdavky na inžiersko geologický prieskum pre projektovanie archeologického parku Mikulčice – Kopčany;

Projekt 1.4.3: Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky

Výdavky celkom97 799,06 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Vytvoriť jednotný rámec budovania siete cyklotrás na území TTSK	⇒ počet vypracovaných strategických dokumentov – štúdií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet konferencií a seminárov za rok spolu	⇒ 1	⇒ 1

Realizácia projektu predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na budovanie siete cyklotrás na území TTSK.

Projekt „Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky“ bol schválený riadiacim orgánom v roku 2010. Bola vypracovaná 1 štúdia. Realizácia projektu bola ukončená k 30.9.2012; v roku 2012 prebiehalo jeho dofinancovanie.

Bežné výdavky53 759,06 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu ako mzdy a odvody príslušných zamestnancov, telekomunikačné služby, za služby spojené s vypracovaním mapových podkladov;

Kapitálové výdavky44 040 €

° výdavky na obstaranie aplikačného softvéru pre účely projektu;

Projekt 1.4.4: Duo**Stars

Výdavky celkom45 586,49 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť vytvorenie medzinárodnej technologickej platformy a jednotnej siete tvorby hodnôt	⇒ vypracovaná analýza súčasného stavu v priemyselnej oblasti TTSK	⇒ 1	⇒ 1

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Projekt má podporiť cezhraničné hospodárske aktivity a posilniť regióny Trnavy a Dolného Rakúska ohľadom prevádzky špičkových technológií v priemysle. Výsledkom má byť jednotná sieť tvorby hodnôt, tvorba medzinárodnej technologickej platformy obstarávania, prenos transferu vedomostí a hodnôt, výmena skúseností a stratégií z priemyselných oblastí.

Realizácia projektu bola k 30.8.2012 ukončená, v ďalšej časti roka 2012 prebiehalo jeho finančné zúčtovanie.

Bežné výdavky45 586,49 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu ako mzdy a odvody príslušných zamestnancov, výdavky za služby odborného asistenta, koordinátora projektu, za propagačný materiál, propagačné DVD, inzercia, vypracovanie zborníka o projekte;

Projekt 1.4.5: Podpora spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov

Výdavky celkom1 285,46 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Vytvorenie stabilnej kooperačnej siete za účelom zosieťovania TTSK a JMK	⇒ počet aktivít zameraných na spoluprácu a sieťovanie	⇒ 0	⇒ 0

Špecifické ciele priamo súvisia s napĺňaním hlavného cieľa projektu – vytvorenie stabilnej kooperačnej siete za účelom zosieťovania TTSK a JMK, výmeny informácií a zdieľanie dobrých príkladov z praxe, formou workshopov, pracovných zasadnutí cezhraničných sietí, čo povedie k posilneniu aktívnej komunikácie a spolupráce medzi regiónmi a následnej realizácii konkrétnych projektov.

Projekt je po technickej stránke ukončený, v roku 2012 prebiehalo len jeho finančné zúčtovanie.

Bežné výdavky 1 285,46 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako mzdy a odvody príslušných zamestnancov, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby;

Projekt 1.4.6: Hrušovská zdrž Gabčíkovo

Výdavky celkom.....61,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Štúdia uskutočniteľnosti	⇒ počet štúdií	⇒ 0	⇒ 0
Technická dokumentácia lode a prístavných pontónov	⇒ počet dokumentácií	⇒ 0	⇒ 0

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti – spojenie pobrežných obcí predtým rozdelených Dunajom, v súčasnosti zdržou vodného diela, čo má veľký význam aj z hľadiska hospodárskeho, ako aj spoločenského rozvoja. Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky.

Bežné výdavky61,50 €

° výdavky súvisiace s dofinancovaním projektu na poštovné a bankové poplatky z prevodu finančných prostriedkov;

Projekt je po technickej stránke ukončený, v roku 2012 prebiehalo len jeho finančné zúčtovanie

Projekt 1.4.7: Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji

Výdavky celkom..... 416 827 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na území TTSK študujúcich v špecializačnom štúdiu	⇒ počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zapojili do projektu	⇒ 202	⇒ 197

Cieľom projektu je budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve a zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania, za účelom transformácie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s požiadavkami EÚ, udržania a zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Bežné výdavky416 827 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu ako mzdy, odvody, poisťné, transfery zdravotníckym zariadeniam na refundáciu miezd a súvisiacich výdavkov za školenie ich zamestnancov v rámci projektu;

Počas roku 2012 bola v súlade so zmluvou o NFP ukončená hlavná aktivita projektu dňom 31.8.2012. V sledovanom období úspešne ukončili špecializačné štúdium sestry a pôrodné asistentky v špecializačných odboroch intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii, intenzívna starostlivosť o dospelých, intenzívna starostlivosť v neonatológii a lekári v odboroch vnútorné lekárstvo a anesteziológia a intenzívna medicína.

Projekt 1.4.8: Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rekonštruovať a modernizovať úseky ciest II. a III. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy v okrese Trnava (III/06117 Pavlice-Pusté Úľany, II/504 Trnava-Malženice, III/50410 Dolná Krupá-Horná Krupá) so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií

Projekt bol zrealizovaný a vyhodnotený v roku 2011, v roku 2012 prebiehalo jeho finančné zúčtovanie.

Projekt 1.4.9: Rekonštrukcia ciest v okrese Galanta, Hlohovec

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rekonštruovať a modernizovať úseky ciest II. a III. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva do pólů rastu	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy v okrese Galanta (III/0628 Hoste-Abrahám), Hlohovec (III/5134 Hlohovec, miestna časť Šulekovo-Horné Zelenice, II/507 Hlohovec-Koplotovce) so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.

Projekt je ukončený a vyhodnotený za rok 2011, v roku 2012 prebiehalo jeho finančné zúčtovanie.

Projekt 1.4.10: Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda

Výdavky celkom.....1 805 916,25 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rekonštruovať a modernizovať úseky ciest II. a III. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva do pólů rastu	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy v okrese Dunajská Streda (II/507 Veľké Dvorníky-Dunajská Streda, II/503 Šamorín-Kvetoslavov, III/06316 Blatná na Ostrove-Lehnice, III/06329 Dunajská Streda-Ohrady, III/5065 Dunajská Streda-Jurová a III/5729 Blahová-Bellova Ves-Lehnice) so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.

Projekt bol zrealizovaný a vyhodnotený v roku 2011, v roku 2012 prebiehalo jeho finančné zúčtovanie.

Kapitálové výdavky1 805 916,25 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na projekt, a rekonštrukcie ciest v zmysle projektu;

Projekt 1.4.11: Rekonštrukcia ciest v okrese Senica

Výdavky celkom.....1 238 145,20 €

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

	ukazovateľ		k 31.12.2012
Rekonštruovať a modernizovať úseky ciest III. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva do pólů rastu	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy v okrese Senica (III/05112 Smrdáky-Koválov-Dojč, III/50012 Rovensko-Senica, III/5003 Letničie-Štefanov, III/50311 Borský Mikuláš-Bílkové Humence, III/05119 Hlboké-Senica) so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.

Projekt bol zrealizovaný, ukazovatele vyhodnotené za rok 2011, v roku 2012 prebiehalo jeho finančné zúčtovanie.

Kapitálové výdavky1 238 145,20 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na stavbu – rekonštrukciu ciest v zmysle projektu;

Projekt 1.4.12: Rekonštrukcia ciest v okrese Skalica II.

Výdavky celkom.....1 249 541,40 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rekonštruovať a modernizovať úseky ciest III. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva do pólů rastu	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy v okrese Skalica II. (III/05113 Radošovce-Koválovec, III/5001 Smolinské-Gbely, III/5007 Radimov-Unín, III/05114 Radošovce-Chropov) so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.

Realizácia projektu a jeho vyhodnotenie sa uskutočnili v roku 2011, v roku 2012 prebiehalo finančné zúčtovanie projektu.

Kapitálové výdavky1 249 541,40 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na stavbu – rekonštrukciu ciest v zmysle projektu;

Projekt 1.4.13: Inteligentná energia

Výdavky celkom.....122 102,49 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rozvinúť spoluprácu v rámci bilaterálnej a medzinárodnej spolupráce rakúskych a slovenských regiónov, trvalý rozvoj energií.	⇒ porovnávacia štúdia Burgenlandu a TTSK, cezhraničné energetické koncepcie, stratégie, články, publikácie, konferencie, zriadenie cezhraničného energetického klastra	⇒ áno	⇒ áno

Projekt sa zameriava na energetickú efektívnosť, skladovanie a výrobu energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Realizáciou projektu ITE sa bude verejne demonštrovať dôležitosť ochrany klímy a k tomu prijatých opatrení a oboznamovať verejnosť s cezhraničnou kooperáciou slovenských a rakúskych obcí, miest a ich združení v tomto projekte.

Bežné výdavky122 102,49 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na vypracovanie pilotného projektu, „Komparatívnu štúdiu energetickej bezpečnosti TTSK“, za propagačný materiál, za asistenčné služby externého koordinátora projektu, energetické a ekologické štúdie – ECO – checky, vypracovanie publikácie „Best practise č. III.,IV.,V.“, vybavenie pre zriadenie Laboratória pri SOŠE;

Porovnávacie štúdiá bola vyhotovená v roku 2011, z lokálnych energetických štúdií sa v roku 2011 urobilo 6, 3 pilotné projekty, Energetický klaster s medzinárodnou účasťou Centrope bol založený v decembri roku 2010, čo vyplynulo zo schváleného projektu ITE, je podaná žiadosť o platbu, finančné zúčtovanie projektu bude prebiehať v roku 2013.

Projekt 1.4.14: RECOM SK-AT

Výdavky celkom.....63 501,41 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Vytvorenie a sprevádzanie sietí a zabezpečenie koordinovaného cezhraničného regionálneho rozvoja	⇒ vytvorenie siete, v rámci nej počet seminárov, workshopov	⇒ 2	⇒ 2

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 výdavky63 501,41 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na cestovné náhrady zahraničné, tarifný plat a odvody, výdavky na reprezentačné, „Akčný plán tvorby a využívania potenciálu krajiny“, „Komparatívna analýza rozvoja regiónov, sídiel a komunit v TTSK“;

V rámci APS (pracovného balíka) boli zrealizované 2 workshopy, 2 exkurzie, iniciačné stretnutia na podporu vzniku nových cezhraničných projektov.

Projekt 1.4.15: Konceptia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoj podunajského priestoru „Donauregionen+“

Výdavky celkom.....4 456,23 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Dosiahnuť rast a konkurencieschopnosť regiónov	⇒ organizácia spoločných workshopov, spracovanie databáz, vypracovanie stratégie, vypracovanie spoločného informačného systému a postupné dopĺňanie web stránky	⇒ áno	⇒ áno

Projekt DONAUREGIONEN+ nadväzuje na už realizovaný projekt DONAU-REGIONEN, ktorý vypracoval analýzy regiónov Dunaja NUTSIII na Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku. V súlade s plánovaným projektom Donauregionen+ bude reprezentovať zlučovaciu fázu s koncepciou rozvoja územnej úpravy povodia rieky Dunaj. Koncepcia sa bude týkať odvetví životného prostredia, štruktúry osídlenia, dopravy, technickej infraštruktúry a ekonomiky hlavne v dunajských regiónoch. Hlavným zámerom implementácie konceptu nasledujúcej fázy je posilniť Dunaj ako dôležitý európsky koridor. Výsledky projektu prispievajú k zlepšeniu komunikácie medzi projektantmi v regióne Dunaja. Dôležitou časťou projektu je spoločný informačný systém a webová stránka projektu.

Bežné výdavky4 456,23 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na cestovné náhrady tuzemské i zahraničné, tarifný plat a odvody, kancelársky materiál;

V roku 2012 boli realizované 2 workshopy v rámci projektu. Časť aktuálnych výstupov projektu je možné vidieť na <http://www.donauregionen.net/>. Projekt sa realizuje, finančné vyrovnanie prebehne v roku 2013.

Projekt 1.4.16: Kompa Gabčíkovo – Dunaremete

Výdavky celkom.....14 781,10 €

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

	ukazovateľ		k 31.12.2012
Propagácia a reklama vybudovania kompy Gabčíkovo – Dunaremete	⇒ odborná otváracia konferencia	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ propagačný film, tlačové správy, tlačová beseda	⇒ áno	⇒ čiastočne
	⇒ fotodokumentácia	⇒ áno	⇒ čiastočne

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 výdavky 14 781,10 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, poisťné, kancelársky materiál, tlmočenie, odborná konferencia, tlačová beseda, fotodokumentácia, informačná tabuľa k projektu;

Realizácia projektu v roku 2012 predstavovala realizáciu odbornej otváracie konferencie, úspešné verejné obstarávanie na preklady a tlmočenie, vývesnú tabuľu. V roku 2013 budú pokračovať aktivity ako „logo“, letáky, reklamné predmety a propagácia (tlačové správy a fotodokumentácia), internetový banner.

Projekt 1.4.17: Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy Holíč

Výdavky celkom..... 9 115,57 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Kvalitatívne zlepšenie vzdelávania na Strednej odbornej škole Holíč a zníženie energetickej náročnosti školských objektov prostredníctvom zateplenia a výmeny okenných a dverových, bránových výplní	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení v m ²	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom projektu je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia existujúcich zariadení – stavebné úpravy hlavného učebného bloku školského areálu, prestrešenie prechodu medzi dvoma učebnými blokmi, dostavba dielní, zastrešenie prechodu, zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom výmeny okenných, dverových a bránových výplní na stavebnom objekte, zateplenie obvodového plášťa hlavného učebného bloku a dielní.

Bežné výdavky 9 115,57 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu, vrátenie finančných prostriedkov Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;

Realizácia projektu bola ukončená v roku 2010, v roku 2012 prebiehalo dofinancovanie a zúčtovanie projektu.

Projekt 1.4.18: Predstavenie regionálnych energetických koncepcií

Výdavky celkom..... 2 410,78 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podpora a propagácia obnoviteľných zdrojov energií a ich rôznorodé využitie	⇒ participácia na spoločných aktivitách s partnermi - vypracovanie metodiky nevyhnutnej na zabezpečenie koncepčných dokumentov	⇒ áno	⇒ áno

Cieľom tohto viacročného projektu je podpora a propagácia obnoviteľných zdrojov energií a ich rôznorodé využitie. V rámci ukončeného projektu „Inteligentná energia“ boli vypracované regionálne energetické koncepcie, ktoré zahŕňajú možnosti využívania potenciálnych obnoviteľných zdrojov v rámci trnavského regiónu. Projekt CEP-REC je pokračovaním týchto koncepcií, Trnavský samosprávny kraj bude zodpovedný za:

- 1) Vypracovanie dokumentu posudzujúceho súčasný stav spotreby a možnosti riešenia energetickej situácie Trnavského samosprávneho kraja
- 2) Vypracovanie dokumentu posudzujúceho perspektívy výroby a spotreby energií v rámci Trnavského samosprávneho kraja

V projekte je zapojených 15 projektových partnerov z 8 stredoeurópskych krajín, a to Nemecko, Maďarsko, Slovenská republika, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko a Rakúsko.

Bežné výdavky2 410,78 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady zahraničné, pohonné hmoty;

V roku 2012 TTSK participovalo na spoločných aktivitách, procesu VO predchádzalo vypracovanie metodiky (spoločne so všetkými partnermi projektu) nevyhnutnej na zabezpečenie koncepčných dokumentov. V roku 2013 bude realizované verejné obstarávanie na dodávateľa koncepčných dokumentov.

Projekt 1.4.19: Centrope Capacity

Výdavky celkom.....61 478,51 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Koordinácia verejných záujmov a subjektov a spoločné zastrešenie aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce slovenských, českých, rakúskych a maďarských členov iniciatívy Centrope.	⇒ počet pracovných stretnutí	⇒ 5	⇒ 5

Cieľom projektu je spolupráca prihraničných regiónov v oblasti ekonomickej, dopravy, životného prostredia, vzdelávania, kultúry, turizmu a športu. Projekt nadväzuje na úspešne implementovaný projekt CENTROPE – spolupráca štyroch susediacich regiónov. Na projekte sa zúčastňuje 12 partnerov z 8 regiónov a 4 štátov EÚ.

Bežné výdavky61 478,51 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, transfer do zahraničia; za poskytnuté služby zahraničnému partnerovi – 7. a 8. projektová perióda;

Projekt bol zrealizovaný a tiež prefinancovaný v roku 2012.

Projekt 1.4.20: Regionálne inovačné centrum

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Vypracovanie akčných plánov a stratégií	⇒ počet štúdií a plánov	⇒ 2	⇒ 0

Cieľom projektu bude vybudovanie Regionálneho inovačného centra Trnava, zameraného na plnenie úloh vo vládu stanovených oblastiach – póloch rastu, ktoré sú pre TTSK záväzné:

- automobilový priemysel,
- elektrotechnický priemysel,
- energetický priemysel.

Projekt sa nerealizuje, nakoľko bol zrušený.

Projekt 1.4.21: SEERISK

Výdavky celkom.....4 064,46 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rozvíjať a plánovať adaptačné opatrenia a znížiť zraniteľnosť partnerských štátov vo vzťahu ku klimatickým zmenám	⇒ aktivity v oblasti komunikácie a publicity – články do časopisu Rodný môj kraj a informácie na web stránku TTSK	⇒ áno	⇒ áno

	o projekte SEERISK		
	⇒ tri pracovné stretnutia, z toho dva formou workshopov, a jedno vo forme konferencie tzv. kick-off meeting	⇒ áno	⇒ áno

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

Bežné výdavky 4 064,46 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné;

V roku 2012 vedúci partner (Ministerstvo vnútra v Budapešti) organizoval pre projektových partnerov dva workshopy a jeden otvárací míting, na ktorom boli spresnené úlohy a ktorých sme sa zúčastnili. Na workshope vo Viedni sme formou prezentácie odprezentovali údaje za pilotnú oblasť (mesto Senica) a špecifikovali sme typ ohrozenia v tejto oblasti

Projekt 1.4.22: Posilnenie administratívnych kapacít TTSK v oblasti naplňania horizontálnych priorít

Výdavky celkom 0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Efektívny výkon administratívnych úloh pre oblasť horizontálnych priorít na území TTSK	⇒ vypracované dokumenty podľa priebežných požiadaviek riadiaceho orgánu horizontálnych priorít	⇒ áno	⇒ áno

Doba trvania projektu je šesťdesiat mesiacov. Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečenie výkonu úloh pre oblasť horizontálnych priorít TTSK. Činnosť bude vykonávať jeden pracovník na plný pracovný úväzok, ktorý bude zabezpečovať monitorovanie horizontálnych priorít za TTSK, spolupracovať s koordinátorom horizontálnych priorít (HP) pri hodnotení implementácie HP a spolupracovať pri vzdelávacích a informačných aktivitách organizovaných koordinátorom HP v súvislosti s implementáciou HP v TTSK, spolupracovať s regionálnymi rozvojovými agentúrami, predkladať stanoviská, informácie a ďalšie materiály v oblasti HP, zúčastňovať sa pracovných, koordinačných skupín, výborov a komisií organizovaných koordinátorom projektu. 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.

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).

Projekt 1.4.23: Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda

Výdavky celkom 1 464 704,61 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónu TTSK a vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólov rastu, zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou, zlepšenie dopravnotechnického stavu ciest II. a III. triedy v okrese Galanta (III/5074 Vozokany-Horné Saliby, II/507 Gáň - Dolná Streda, III/5727 Čierna Voda - Veľké Úľany, III/0627 Košúty - Sládkovičovo) a Dunajská Streda (II/507 Dunajský Klátov - Jahodná).

Kapitálové výdavky1 464 704,61 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného projektu predstavujú výdavky na rekonštrukciu ciest v zmysle projektu;

Rekonštrukcia bola zrealizovaná v roku 2011, v roku 2012 prebiehalo finančné zúčtovanie projektu.

Projekt 1.4.24: Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany

Výdavky celkom.....2 091 663,38 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónu TTSK a vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií	⇒ dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy v km	⇒ 0	⇒ 0

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólov rastu, zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou, zlepšenie dopravnotechnického stavu ciest II. a III. triedy v okrese Trnava, Hlohovec, Piešťany (II/560 Dolné Dubové-Kátlovce, II/514 Merašice-Hlohovec, III/50419 Dubovany-Madunice, II/502 Šterusy-Dechtice, II/504 Pečeňady-Veľké Kostolany, II/507 Ducové-Moravany nad Váhom).

Kapitálové výdavky2 091 663,38 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného projektu predstavujú výdavky na rekonštrukciu ciest v zmysle projektu;

Projekt bol zrealizovaný v roku 2011, v roku 2012 prebiehalo finančné zúčtovanie.

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

Projekt 1.4.25: Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Rekonštrukcia strechy a podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v m ²	⇒ 1194,5	⇒ 0

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania.

Projekt nebol v roku 2012 realizovaný z dôvodu prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania na ministerstve.

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).

Projekt 1.4.26 : Viacročný rámec pre technickú pomoc

Výdavky celkom.....16 827,06 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
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.	⇒ 3	⇒ 1

Cieľom projektu je iniciovanie a podpora spoločných inovatívnych a dlhodobu udržateľných projektov - pomoc a poradenstvo pri tvorbe projektov, hľadanie vhodných partnerov, pomoc a poradenstvo pri finančnom zabezpečení. Spolu organizácia rôznych typov podujatí v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom (odborných

seminárov, infodní, workshopov) pre zabezpečenie efektívnej implementácie a publicity Programu na regionálnej úrovni.

Bežné výdavky16 827,06 €

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

V roku 2012 sa pred uzávierkou X. 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 – konzultácií rovnako vedených na individuálnej báze a v rámci aktivít dominovala aj príprava na ďalšie programové obdobie 2014-2020, kvalitatívne hodnotenie projektových žiadostí a čiastková participácia na systémovom vládnom audite.

Projekt 1.4.27: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre uchovávanie a sprístupnenie kultúrnych hodnôt a zbierkových predmetov	⇒ plocha technicky zhodnoteného objektu v m²	⇒ 1612,6	⇒ 0

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.

Projekt nebol realizovaný, nakoľko v roku 2012 v nadväznosti na stanoviská riadiaceho orgánu bolo opakovane vyhlásené verejné obstarávanie.

Projekt 1.4.28: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar

Výdavky celkom.....175 075,91 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Dosiahnuť skvalitnenie života klientov a pracovníkov DSS, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb	⇒ plocha technicky zhodnoteného objektu v m²	⇒ 849,76	⇒ 0

Rekonštrukciou, prístavbou a modernizáciou DSS zabezpečíme vyššiu kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb klientom a zároveň sa zvýši kvalita pracovných podmienok zamestnancom DSS.

Bežné výdavky117,16 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, tarifný plat, odvody, reprezentačné, tabuľa pre projekt;

Kapitálové výdavky174 958,75 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného projektu predstavujú výdavky na vypracovanie geometrického plánu, a na rekonštrukciu DSS Zavar;

Realizácia projektu bola v roku 2012 zahájená, projekt bude ukončený v roku 2013.

Projekt 1.4.29: Rekonštrukcia a modernizácia DSS Borský Svätý Jur

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvýšenie kvality služieb a zlepšenie podmienok	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v m²	⇒ 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 rokoch 2013-2014..

Projekt 1.4.30: Elektronizácia služieb VÚC

Výdavky celkom.....861 420 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Sprístupenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti	⇒ analýza biznis procesov a legislatívna analýza	⇒ 1	⇒ 1

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

Bežné výdavky18 216 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu za poskytnuté služby a tovary na propagáciu a reklamu, reprezentačné, zrealizovanie elektronickej aukcie;

Kapitálové výdavky843 204 €

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

V roku 2012 bola vypracovaná analýza biznis procesov a legislatívna analýza. Ďalšie aktivity projektu budú realizované v roku 2013-2014.

Projekt 1.4.31: Ukážka energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií v prípade verejných budov

Výdavky celkom.....11 826,52 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
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 výdavky11 826,52 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, licencie softvéru Ecosoft, preklad písomností, technický preklad materiálov, príspevok odborným externým pracovníkom;

V roku 2012 neboli plnené merateľné ukazovatele, z dôvodu opakovane vyhláseného VO na dodávateľa energetického a enviromentálneho hodnotenia budov, verejné obstarávanie na rekonštrukciu demonštračnej budovy bolo predložené na technickú špecifikáciu zariadení.

Projekt 1.4.32: REACT

Výdavky celkom.....2 649,48 €

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

	ukazovateľ		k 31.12.2012
Koncepcie a rekonštrukcie budov vo vlastníctve TTSK	⇒ stretnutia partnerov, podpis Partnerskej zmluvy	⇒ áno	⇒ áno

Cieľom projektu je 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 ako aj vypracovanie príručky pre rekonštrukciu a školenia pre energetických poradcov.

Bežné výdavky2 649,48 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na náhrady za služobné cesty zahraničné, zakúpenie Notebooku, tlačiarne, za tľmočnicke služby, preklad partnerskej dohody;

Projekt prebieha podľa časového harmonogramu, uskutočnili sa stretnutia partnerov, bola podpísaná Partnerská zmluva a realizuje sa podpis Zmluvy o NFP. Pripravuje sa koncept vzdelávania energetických poradcov a verejné obstarávanie dodávateľov piatich koncepcií na rekonštrukciu piatich budov vo vlastníctve TTSK.

Projekt 1.4.33: Family net

Výdavky celkom.....6 496,62 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Systém rodinných pasov	⇒ úvodné pracovné stretnutia a iné podujatia, verejné obstarávanie na preklady a tľmočenie, príprava verejného obstarávania na dodávateľa pasov	⇒ áno	⇒ áno

Cieľom cezhraničného projektu s Rakúskom je rozvoj a prepojenie systému rodinných pasov na oboch stranách, podpora a zvýšenie vzájomnej návštevnosti kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a spoznávanie a približovanie rodinnej kultúry.

Bežné výdavky6 496,62 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, náhrady za služobné cesty tuzemské a zahraničné, zakúpenie Notebooku, tľmočnicke služby, preklad dokumentov;

Uskutočnili sa pracovné stretnutia, zúčastnili sme sa na úvodných podujatiach (30.výročie oslavy rodinných pasov v AT), pripravuje sa VO na dodávateľa rodinných pasov, VO na preklady a tľmočenie bolo úspešné.

Projekt 1.4.34: ClusterPoliSEE

Výdavky celkom.....2 276,67 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zlepšiť, rozvíjať a implementovať efektívnu regionálnu klastrovú politiku v krajinách JVE	⇒ úvodná konferencia projektu, seminár, zber dát, SWOT analýza klastrovej politiky	⇒ áno	⇒ áno

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 výdavky2 276,67 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty;

Aktivity projektu prebiehali v súlade s časovým harmonogramom projektu, uskutočnila sa úvodná konferencia projektu „Inteligentnejšie klastrové politiky pre Juhovýchodnú Európu“(ClusterPoliSEE), v rámci ktorej sa stretlo 25 projektových

partnerov z 11 krajín Juhovýchodnej Európy. Bola vypracovaná analýza minulých akcií v oblasti klastrovej politiky, zber dát o klastroch a SWOT analýza klastrovej politiky.

Projekt 1.4.35: SPSJMK a TTSK 2014+

Výdavky celkom.....5 384,56 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podporiť spoločný proces prípravy projektov v JMK a TTSK tvorbou databázy projektových zámerov	⇒ podklady k zabezpečeniu verejného obstarávania, úvodné stretnutia a technologické riešenie informačnej web stránky	⇒ áno	⇒ áno

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 výdavky5 384,56 €

° výdavky na mzdy, odvody, zahraničné služobné cesty, na materiálne zabezpečenie - Notebook, digitálny fotoaparát, MS OFFICE 2010, tonery, výdavky na reprezentačné;

V roku 2012 bola príprava na zadanie verejného obstarávania pre materiál „Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráce“, uskutočnili sa pracovné stretnutia, pripravovalo sa zadanie verejného obstarávania na „Vytvorenie verejne prístupnej interaktívnej databázy projektových zámerov a partnerov“.

Projekt 1.4.36: Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Výdavky celkom.....9 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvýšiť kultúrnu a historickú hodnotu predmetov kultúrnej hodnoty a umožniť lepší prístup a dostupnosť odbornej a laickej verejnosti k nim	⇒ vypracovanie a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	⇒ áno	⇒ áno

Cieľom projektu je prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov (predmetov kultúrnej hodnoty) v múzeách a galériách Trnavského samosprávneho kraja zvýšiť kultúrnu a historickú hodnotu fondov a umožniť lepší prístup a dostupnosť kultúrnych hodnôt pre odbornú a laickú verejnosť.

Bežné výdavky9 500 €

° výdavky na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt;

V roku 2012 bol projekt vypracovaný, predložený na Ministerstvo kultúry SR a schválený dňa 28.12.2012. Všetky aktivity a realizácia cieľov projektu bude prebiehať v roku 2013 až 2015.

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach

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

Výdavky celkom.....58 409,24 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja	⇒ počet združení, účelových fondov a RRA, s účasťou TTSK	⇒ 26	⇒ 25

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

Počet združení, RRA a účelových fondov sa v oku 2012 zmenil z dôvodu zrušenia Galantskej regionálnej rozvojovej agentúry, a vzniku členstva v záujmovom združení „Životnými cestami J. Palárika“.

Bežné výdavky58 409,24 €

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

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 31.12.2012
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK	⇒ počet kontrol za rok spolu	⇒ 60	⇒ 63

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 merného ukazovateľa je vidieť, že úvar hlavného kontrolóra vykonal 3 mimoriadne následné finančné kontroly - nad rámec schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2012.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku, napr. režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 31.12.2012
Dosiahnuť klesajúci trend prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v súlade s legislatívou	⇒ počet petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách	⇒ predpoklad: 130 sťažností, 4 petície	⇒ 115 sťažností, ⇒ 4 petície

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 2012 prijalo celkom 139 podaní od občanov Trnavského samosprávneho kraja, z toho bolo 115 sťažností a 4 petície.

Úseku zdravotníctva a humánnej farmácie sa týkalo 55 sťažností, z čoho bolo 18 opodstatnených, 26 sťažností neopodstatnených, 6 sťažností postúpených, 5 sťažností odložených. 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 a rating

Výdavky celkom.....13 176 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia TTSK	⇒ povinný audit hospodárskej činnosti s výkonom „bez výhrad“	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ finančné a daňové poradenstvo	⇒ áno	⇒ áno

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

Bežné výdavky13 176 €

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

Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Výdavky celkom.....12 022,91 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť kontinuálnu orientáciu 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
Zabezpečiť 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 politiky TTSK.

Bežné výdavky12 022,91 €

° výdavky za konzultačné služby a servisné práce pre EIS iSPIN, za daňové poradenstvo;

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

Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA

Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov

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

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.....29 622,66 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť prezentáciu kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu	⇒ počet účastí na týchto podujatiach za rok spolu	⇒ 5	⇒ 4
Podporiť spoluprácu verejného a súkromného sektora v rámci rozvoja cestovného ruchu v kraji	⇒ počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu	⇒ 20	⇒ 16

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje pravidelná účasť TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí – Slovakiatour Bratislava, Holidayworld Praha, Regiontour Brno, Utazas Budapešť, Travel Market Ukrajina apod. V expozícii stánku sa prezentuje nielen TTSK, ale aj spolu-vystavovatelia ako sú mikroregióny, mestá, obce a iné podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu. V rámci sprievodného programu vystupujú folklórne súbory, rôzne umelecké formácie a prezentujú sa ľudovo-umelecké zručnosti OvZP.

V roku 2012 vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu bola účasť na veľtrhoch a výstavách obmedzená. TTSK sa zúčastnil na tých najprestížnejších ITF ako Slovakiatour Bratislava, Regiontour Brno, HolidayWorld Praha, Región Tour Trenčín. Počet subjektov v expozícii stánku TTSK na veľtrhoch a výstavách bol nižší z dôvodu neúčasti na jednej z výstav.

Bežné výdavky29 622,66 €

° za služby spojené s technickou realizáciou výstavnej expozície na výstavách 2012, ITF Slovakiatour 2012, Region Tour Expo, za služby na výstaviske a prenájom výstavnej plochy a expozície, špeciálne grafické práce;

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu

Výdavky celkom.....10 098 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Cielená propagácia Trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet propagačných akcií za rok spolu	⇒ 2	⇒ 0
	⇒ Počet novo vydaných propagačných materiálov o TTSK	⇒ 2	⇒ 2

Cieľom prvku je v súlade so stratégiou rozvoja cestovného ruchu v kraji podporovať rozvoj kraja cestou rôznych propagačných materiálov a prezentačných aktivít, ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru.

Bežné výdavky10 098 €

° výdavky na zhotovenie výtvarného a grafického návrhu publikácie „Rodný môj kraj“, publikácia „Cestovný lexikón“ v nemeckom a anglickom jazyku;

V roku 2012 nebola organizovaná žiadna propagačná akcia odborom cestovného ruchu.

Podprogram 2.2: Rozvoj cestovného ruchu v TTSK

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Priebežné monitorovanie potrieb účastníkov regionálneho cestovného ruchu a ich súčasné tendencie	⇒ počet štúdií prieskumového charakteru (expertízy, posudky) realizovaných k rozvoju cestovného ruchu	⇒ 1	⇒ 1
Školenia, semináre a iné vzdelávacie programy v rámci profesionalizácie pracovníkov v cestovnom ruchu	⇒ počet uskutočnených školení, seminárov a iných akcií tohto typu za rok	⇒ 1	⇒ 0

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

V roku 2012 odbor cestovného ruchu vypracoval 1 štúdiu uskutočniteľnosti, a to v rámci projektov EÚ. Z dôvodu úsporných opatrení v roku 2012 neboli uskutočnené žiadne školenia, semináre a iné vzdelávacie aktivity.

Bežné výdavky na realizáciu prvku sú zahrnuté v podprogramie 1.4. a 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 celkom152 515,16 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Spektrum informácií o TTSK pre občanov v časopise Župný spravodajca	⇒ počet vydaných a distribuovaných čísel za rok	⇒ 18	⇒ 13
	⇒ náklad 1 čísla v ks	⇒ 206 500	⇒ 208 500
	⇒ župný spravodajca poskytovaný zdarma	⇒ áno	⇒ áno
Publicita kraja prostredníctvom externých médií (TV, rozhlas, tlač)	⇒ percento zvýšenia príspevkov v printových médiách oproti minulému roku	⇒ +2%	⇒ +2%
	⇒ priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac	⇒ 4	⇒ 4
Uchovanie významných okamihov z akcií TTSK	⇒ priemerný počet zdokumentovaných akcií za	⇒ 14	⇒ 16

	mesiac		
--	--------	--	--

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

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.

Nižšie plnenie merateľného ukazovateľa v počte vydaných a distribuovaných čísiel za rok vyplynul zo skutočnosti, že časopis začal vychádzať v mesiaci jún 2012.

Bežné výdavky152 515,16 €

° výdavky súvisiace s vysielaním propagačných relácií, prenosov zo zasadnutí Zastupiteľstva TTSK, tematickým monitoringom, a odvysielaním tematických relácií (Učiteľia TTSK, Deň úcty k starším, Cyril a Metod), zborník „1150 výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, župný spravodajca „Rodný môj kraj“;

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 hnutelného 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.....43 120,60 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Právne spôsobilé zmluvy a interné predpisy	⇒ priemerný počet pripomienkovaných dokumentov a zmlúv za týždeň spolu	⇒ 20	⇒ 25
Súlad rozhodnutí TTSK s platnou legislatívou	⇒ priemerný počet vypracovaných stanovísk za týždeň spolu	⇒ 20	⇒ 20
Právne služby v súdnych sporoch TTSK	⇒ komunikácia so súdmi, inštitúciami a účasť na súdnych pojednaniach	⇒ áno	⇒ áno

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 externe prostredníctvom advokátskej kancelárie, vedenie centrálnej evidencie zmlúv a zverejňovanie zmlúv na webovom sídle TTSK.

Bežné výdavky43 120,60 €

° výdavky za právne služby advokátskej kancelárie, za služby notára, súdne poplatky;

Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Pravidelná činnosť orgánov samosprávy	⇒ počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu	⇒ 6	⇒ 6
	⇒ 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 hnutel'ného majetku TTSK

Podprogram zahŕňa činnosti v súvislosti s obstarávaním majetku, ktorého opodstatnenie je relevantné v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, plynulé zásobovanie zamestnancov, minimalizovanie skladových zásob, poistenie majetku, efektívne nakladanie s prebytočným a neupotrebitelným majetkom v súlade s internými predpismi.

Prvok 4.3.1: Obstaranie majetku

Výdavky celkom.....215 924,43 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Hospodárnosť pri obstarávaní majetku	⇒ % podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 50	⇒ 10
	⇒ % podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 50	⇒ 90

Plynulé komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK	⇒ časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov v dňoch	⇒ 1	⇒ 1
--	--	-----	-----

Cieľom prvku je v súvislosti s obstarávaním hnuťelného majetku a zásobovaním úradu TTSK materiálom dosiahnuť hospodárnosť (znižovanie pomalyobrátkových zásob), transparentnosť (zákon o verejnom obstarávaní) a plynulosť (komplexné a dochvilné materiálové zabezpečenie zamestnancov Úradu TTSK).

Bežné výdavky212 334,43 €

° výdavky súvisiace s obstaraním majetku v súlade so zákonom o VO, výdavky na nákup kancelárskeho zariadenia, (kovové skrine), kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu a prevádzku (elektroinštalačný materiál, počítače pre zabezpečenie prevádzky štátnej pokladnice), výdavky na reprezentačné, prepravné, nájom (prenájom výdajníkov pitnej vody), koncesionárske poplatky, preklad, tlmočenie, obstaranie hydrofórovej čerpacej stanice;

Kapitálové výdavky3 590 €

° obstaranie „Frankovacieho stroja Neopost“;

Prvok 4.3.2: Poistenie majetku

Výdavky celkom1 54 015,95 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Maximálna poisťná ochrana majetku TTSK	⇒ časový limit operatívneho zaevidovania pohybov majetku v dňoch	⇒ 30	⇒ 30
	⇒ % poisteného hnuťelného majetku z celkového hnuťelného majetku	⇒ 100	⇒ 100

Cieľom prvku je zabezpečenie ochrany majetku poistením hnuťelného majetku TTSK na základe operatívnej evidencie zmien v stave tohto majetku (najmä zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel).

Bežné výdavky154 015,95 €

° výdavky na povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie hnuťelného majetku TTSK a majetku v OvZP;

Prvok 4.3.3: Nakladanie s majetkom

Výdavky celkom110 437,11 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Najvyššia možná efektívnosť v nakladaní s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom	⇒ podiel vyradeného majetku zvereneného do správy OvZP z celkového vyradeného majetku v %	⇒ 70	⇒ 50

Prvok zahŕňa činnosti 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 zverenie, resp. vyradenie hnuťelného majetku.

Bežné výdavky40 762,61 €

° výdavky súvisiace s materiálnym zabezpečením prevádzky úradu TTSK, oprava a údržba výpočtovej techniky, vizitky, pozdravy, výdavky súvisiace s vyradením majetku;

Kapitálové výdavky69 674,50 €

° na základe zmluvy o dielo - obstaranie konceptu riešenia „Územný plán regiónu TTSK“;

Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Prvok 4.4.1: Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom

Výdavky celkom.....241 344,39 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Otimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ % podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK	⇒ 10	⇒ 0
	⇒ % podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže	⇒ 90	⇒ 100
Aktuálna evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ priemerný čas od zmeny v skutočnom stave majetku do zmeny v evidencii majetku	⇒ 30	⇒ 30
Presná evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou	⇒ 0	⇒ 0

Prvok zahŕňa realizáciu 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, starostlivosť o budovy TTSK, ich funkčnosť a využiteľnosť a pod..

Bežné výdavky240 164,39 €

° daň z nehnuteľností, znalecké posudky, poplatky za katastrálne konania, spotreba energie, dodávka zemného plynu, tepla a TV, vodné stočné, výdavky na údržbu budov, nájomné za nebytové priestory, údržba klimatizačných jednotiek, údržba budov, objektov, údržba parku Kaštieľ voderady, upratovacie služby, strážna služba;

Kapitálové výdavky.....1 180 €

° kapitálové výdavky- zakúpenie pozemku na účelom územného ucelenia a zverenia do správy DSS Zavar;

Prvok 4.4.2: Poistenie majetku

Výdavky celkom193 965,55 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Maximálna poisťná ochrana nehnuteľného majetku TTSK	⇒ % poisteného majetku z celkového majetku	⇒ 100	⇒ 100

Cieľom prvku je dosiahnuť ochranu nehnuteľného majetku poistením na základe operatívnej evidencie zmien v stave majetku (zaradenie a vyradenie majetku do a z používania).

Bežné výdavky193 965,55 €

° poisťné nehnuteľného majetku TTSK za rok 2012;

Prvok 4.4.3: Budovy TTSK

Výdavky celkom1 112 968,04 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Dosiahnuť najvyššie využitie priestorov Úradu TTSK	⇒ % podiel plochy využívanej Úradom TTSK z celkovej plochy výmeru	⇒ 100	⇒ 100
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budov Úradu TTSK	⇒ poruchy odstránené na počkanie	⇒ áno	⇒ áno

Prvok zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK z hľadiska ich vzhľadu, funkčnosti a využiteľnosti úradom TTSK, prípadne krátkodobých nájomov dočasne voľných priestorov.

Bežné výdavky326 816,24 €

° výdavky na opravu a údržbu budovy TTSK, servis a oprava klimatizačných jednotiek, oprava rozvodov vody, oprava kotolne, vodojemu, výmena okien na budove Úradu TTSK, likvidácia nefunkčnej čistiare odpadových vôd SOU Voderady, revitalizácia zelene v areáloch zariadení TTSK;

Kapitálové výdavky786 151,80 €

° výdavky na stavebné práce – „Križovatka Čierny Brod – Mostová“, „Križovatka Ružindolská – Suchovská – Moyzesova“, rekonštrukcia strechy budovy školy Gymnázium Dunajská Streda, inštalácia klimatizácie v budove Úradu TTSK;

Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov

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

Prvok 4.5.1: Celoživotné vzdelávanie – počítačová gramotnosť v TTSK

Výdavky celkom1 017 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvyšovať počítačovú gramotnosť obyvateľov trnavského regiónu	⇒ počet školení za rok spolu	⇒ 30	⇒ 15

Cieľom prvku je zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v subsystéme vzdelávania zameraného na oblastné, záujmové, občianske a iné vzdelávanie.

Bežné výdavky1 017 €

° výdavky na seminár „interaktívny tréning“ zamestnancov IT a protokolu;

Neplnenie ukazovateľa v počte školení za rok bolo spôsobené optimalizáciou prevádzkových nákladov Úradu TTSK v roku 2012.

Prvok 4.5.2: Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie profesionality zamestnancov úradu TTSK

Výdavky celkom8 244,40 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Profesionalita zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie	⇒ počet školení za rok spolu	⇒ 80	⇒ 80
	⇒ počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu	⇒ 140	⇒ 142
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov v kľúčových oblastiach	⇒ % nárast zamestnancov, ktorí si pre výkon funkcie zvyšujú jazykovú pripravenosť oproti predchádzajúcemu roku	⇒ 0,5	⇒ 0,4

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 244,40 €

° výdavky na školenia, kurzy, odborné semináre a porady pre zamestnancov Úradu TTSK;

Podprogram 4.6: Archív a registratúra

Výdavky celkom.....1 389,72 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Sofistikovaná archivácia a registratúra	⇒ počet uzatvorených spisov za rok spolu	⇒ 4 800	⇒ 2 464
	⇒ počet spisov uložených v registratúrnom stredisku Úradu TTSK za rok spolu	⇒ 3 200	⇒ 4 781
<i>Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou</i>	⇒ počet vyradených spisov za rok spolu	⇒ 2 200	⇒ 1585

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom adresného a operatívneho triedenia a kolobehu korešpondencie došlej a vnútornej v zmysle zákona 395/2002 Z.z.o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Bežné výdavky1 389,72 €

° výdavky na zakúpenie kovových regálov do archívu, ekologická likvidácia vyradených spisov;

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie

Výdavky celkom.....476 892,75 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Dostupné a prehľadné informačné prostredie	⇒ počet spravovaných PC za rok spolu	⇒ 604	⇒ 604
	⇒ počet spravovaných programových modulov za rok spolu	⇒ 36	⇒ 36

Cieľom je zabezpečenie operatívosti a plynulosti 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 výdavky420 264,75 €

° výdavky za update - aktualizáciu programu CENKROS (oceňovanie a riadenie stavebnej výroby), ročná aktualizácia licencie pre registratúrny program FABASOFT, aktualizácia programu právnych predpisov ASPI, pravidelné aktualizácie poplatky na základe zmluvy SPIN 175-2006/S, telefonická podpora softveru, údržba komunikačnej infraštruktúry (Slovaktelecom);

Kapitálové výdavky56 628 €

° výdavky na rozšírenie softvéru o modul „Evidencia zmlúv a dodatkov pre OvZP“, o modul „Evidencia hromadných platobných poukazov“, dobudovanie systému REGIS;

Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy

Výdavky celkom76 558,71 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Hospodárnosť pri prevádzke služobných	⇒ % podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej	⇒ 99	⇒ 100

motorových vozidiel	platby z celkového objemu PHM		
	⇒ 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 prevádzku, poistenie v zmysle poisťných zmlúv a pod..

Bežné výdavky76 558,71 €

° 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.....4 238,63 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Odborná pripravenosť 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	⇒ 32	⇒ 41
Ochrana zdravia zamestnancov TTSK	⇒ priemerné náklady v EUR na 1 zamestnanca na prevenciu a ochranu zdravia za rok	⇒ 18,50	⇒ 19
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 výdavky4 238,63 €

° výdavky na pracovné pomôcky pre zamestnancov - okuliare – dioptrické sklá, rámy, náhrady výdavkov zamestnancov na preventívnu lekársku prehliadku;

Nárast počtu pracovníkov vybavených osobnými ochrannými prostriedkami (ďalej len OOPP) oproti plánovanej hodnote vyplynul 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 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 31.12.2012
Pripravenosť pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii	⇒ počet vyškolených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti - za obdobie jedného roka	⇒ 92	⇒ 94
Metodická pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP)	⇒ počet konzultácií a kontrol k POSVP (príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc) v OvZP	⇒ 30	⇒ 30

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..

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 1 592,607 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 533,052 km a cesty III. triedy v dĺžke 1059,555 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

Prvok 6.1.1: Zimná údržba

Výdavky celkom3 489 094,12 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
------	----------------------	-----------------	----------------------

Operatívna zimná údržba ciest podľa operačného plánu	⇒ dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 532	⇒ 532
	⇒ dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 1 058	⇒ 1044

Cieľom tejto činnosti je **udržiavať zjazdnosť komunikácií a spravovať prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK cesty II. a III. triedy. Tieto cesty sú vo vlastníctve TTSK, 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 výdavky3 489 094,12 €

° materiál a služby na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy v rámci zimnej údržby, výdavky na posyp vozoviek, pluhovanie a frézovanie a odvoz, pohotovosť a služby, dispečerská služba, opravy a údržba, tarifný plat, poistné, palivo, mazivá, oleje;

Prvok 6.1.2: Bežná údržba

Výdavky celkom.....4 623 924,03 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne	⇒ dĺžka opravených komunikácií po zimnom období v m ² spolu za rok	⇒ 94 000	⇒ 94 000
	⇒ priemerné náklady na 1 m ² opravenej cesty v EUR / m ²	⇒ 12	⇒ 35

Prvok predstavuje výkon údržby komunikácií prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK, ktorá vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky – napr. údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vysprávk a opravy asfaltového koberca, kosenie zelených plôch popri ceste, čistenie priekop a pod..

Bežné výdavky a výdavkové finančné operácie4 623 924,03 €

° výdavky na tovary a služby – na opravu a súvislú údržbu ciest II. a III. triedy, vysprávky povrchu vozovky, zalievanie trhlín, opravu bodových závad, vodorovné a zvislé dopravné značenie, oprava zvodidiel, kosenie, čistenie a zrezanie krajnic a priekop, čistenie rigolov, vpustov a šácht, údržba mostov, výdavky na energie, vodné a stočné, tarifné mzdy, odvody, výdavky na stravné zamestnancom, poistné, pohonné hmoty, diaľničné známky, ochranné pracovné pomôcky, údržba výpočtovej techniky, školenia;

Ukazovateľ dĺžka opravených komunikácií po zimnom období bol splnený. Navýšené plnenie ukazovateľa priemerné náklady na 1 m² opravenej cesty v EUR spôsobilo medziročné zvýšenie cien pohonných hmôt, ktoré sú súčasťou asfaltových zmesí a použitá technológia na opravu vozoviek ciest II. a III. triedy, ktoré boli v zlom stavebno-technickom stave.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy

Výdavky celkom.....708 089,32 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu	⇒ 10	⇒ 3
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty v EUR	⇒ 132 775	⇒ 627 274

Realizácia prvku vyplýva z potreby rekonštrukcie ciest na území kraja a odstránenia kritických nehodových lokalít na cestách II. triedy rekonštrukciou a výstavbou križovatiek.

TTSK každoročne vyhodnocuje kritické nehodové lokality a navrhuje potrebné opatrenia na ich odstránenie, prípadne obmedzenie nepriaznivých vplyvov, pri zohľadnení čo najhospodárnejšieho vynakladania finančných prostriedkov. Z dôvodu odstránenia kritických nehodových lokalít TTSK realizoval rekonštrukciu a výstavbu nasledovných križovatiek: Križovatka ciest č. II/504 a č. III/5046 Ružindolská – Suchovská – Moyzesova v Trnave a križovatka ciest č. II/507 a III/0627 v obci Čierny Brod a oprava cesty č. II/507 Čierny Brod – Mostová.

Kapitálové výdavky708 089,32 €

° kapitálový transfer v zmysle Dohody o usporiadaní vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie na zabezpečenie financovania akcie „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostných objektov vo vlastníctve TTSK“ vo výške 693 119,32 €, kapitálový výdavok na zakúpenie osobného a úžitkového motorového vozidla vo výške 14 970,-€;

Nepĺnenie ukazovateľa dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy vzniklo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na predmetnú rekonštrukciu. Prekročenie ukazovateľa priemerných nákladov na 1 km rekonštruovanej cesty v EUR vyplýva z výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo realizované postupom – verejná súťaž a vzhľadom na skutočnosť, že išlo o výstavbu a rekonštrukciu križovatiek vrátane prekládok inžinierskych sietí.

Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy

Výdavky celkom..... 0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu	⇒ 50	⇒ 0
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty v EUR	⇒ 182 556	⇒ 0

Realizácia prvku vyplýva z potreby rekonštrukcie ciest III. triedy na území kraja a odstránenia kritických nehodových lokalít na cestách III. triedy.

Nepĺnenie ukazovateľov bolo spôsobené skutočnosťou, že rekonštrukcia ciest a výstavba križovatiek bola v roku 2012 realizovaná len na cestách II. triedy. Rekonštrukcia ciest III. triedy nebola vykonávaná.

Program 7: DOPRAVA

Zámer: Integrovaný dopravný systém na území kraja

Program Doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja - prímestskej autobusovej dopravy na území TTSK 3 dopravcami, prerokovávanie zmeny cestovných poriadkov, udeľovanie dopravných licencií, zasielanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie požiadaviek a sťažností obcí na zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Podprogram 7.1: Autobusová doprava

Zámer: Zvyšovanie kvality dopravných služieb vo verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave orientovanej na zákazníkov

Výdavky celkom.....11 568 017,04 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť verejnú prepravu v kraji optimalizáciou cestovných poriadkov	⇒ počet podporených SAD za rok spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok spolu	⇒ 20 900	⇒ 20 828
	⇒ počet vozidiel - autobusov u dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu	⇒ 384	⇒ 384
	⇒ počet prepravených cestujúcich v tis. osôb spolu za rok	⇒ 22 100	⇒ 19 100

Podprogram 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..

Bežné výdavky11 568 017,04 €

° 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 § 15 a § 29 b písm. c) zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Pokles počtu prepravených cestujúcich bol spôsobený vplyvom rozvoja individuálnej dopravy.

Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Maximálna konkurencia v doprave

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť reguláciu prepravy v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov kraja	⇒ počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok spolu	⇒ 40	⇒ 25
	⇒ počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov a udeleniam, resp. odňatiam	⇒ 58	⇒ 86

	dopravných licencií za rok spolu		
--	----------------------------------	--	--

TTSK v rámci predmetného podprogramu zabezpečuje výkon kompetencií vyplývajúci zo zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (do 29.02.2012) a zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (od 01.03.2012) – povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave (udeľovanie dopravných licencií).

Rast počtu vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov vyplynul z aktuálnej potreby služieb pre cestujúcu verejnosť.

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).

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: Gymnaziá

Výdavky celkom9 419 506,44 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Dosiahnuť lepšiu pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na vysokých školách	⇒ podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií v %	⇒ 100	⇒ 96,56
Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách	⇒ počet gymnázií zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet študentov gymnázií za rok spolu	⇒ 6 256	⇒ 5 814

V rámci prvku Gymnaziá 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 gymnaziá 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 147 684,98 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli čerpané na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na osobné a prevádzkové náklady;

Kapitálové výdavky.....271 821,46 €

° finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie merača tepla, vodomer pre Gymnázium v Hlohovci vo výške 8 116,52 €, rekonštrukciu budovy školy a strechy pre Gymnázium L. Novomeského Ssenica vo výške 99 710,03€, rekonštrukciu budovy školy Gymnázium J. Matúšku Galanta vo výške 102 919,56 €, zakúpenie merača tepla, vodomer pre Gymnázium V. Mihálíka Sereď vo výške 3 010,18 €, na rekonštrukciu kanalizácie, sociálnych zariadení, strechy, a vybudovanie umelej lezeckej steny pre Gymnázium P.d. Coubertina Piešťany v celkovej výške 55 615,17 €, zhotovenie krytu na výškarske doskočisko pre Športové gymnázium J.Herdu Trnava vo výške 2 450,-€;

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.....12 504 562,94 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy	⇒ % prijatých uchádzačov na VŠ z celkového počtu uchádzačov na VŠ	⇒ 70	⇒ 60
Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu žiakov SOŠ pre uplatnenie na trhu práce	⇒ počet stredných odborných škôl zriadených TTSK	⇒ 17	⇒ 17
	⇒ počet žiakov SOŠ za rok spolu	⇒ 7 244	⇒ 6 700

Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava 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 zdravotnícke školy.

Bežné výdavky12 327 038,91 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku boli pridelené na bežné výdavky určené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na osobné a prevádzkové náklady;

Kapitálové výdavky.....177 524,03 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični školy, nákup hnutelného majetku, vodomery a merače tepla pre SOŠ Holič vo výške 95 467,13 €; na rekonštrukciu bleskozvodov a elektrického rozvážača pre SPŠ Trnava vo výške 8 900,- €; na rekonštrukciu strechy telocvične pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, vo výške 22 560,- €; na rekonštrukciu strechy Strednej zdravotníckej školy Trnava vo výške 48 796,-€; na dopracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu výdajne jedál vo výške 1 800,-€;

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.....16 538 006,08 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
------	----------------------	-----------------	----------------------

Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností	⇒ počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK	⇒ 19	⇒ 19
	⇒ počet žiakov za rok spolu	⇒ 8 411	⇒ 7 841

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.

Bežné výdavky16 249 365 €

° finančné prostriedky poskytnuté vo forme bežných transferov boli čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na krytie osobných a prevádzkových nákladov;

Kapitálové výdavky.....288 641,08 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu telocvične a zateplenie fasády budovy SOŠ technickej v Galante, vo výške 23 999,08 €; hydraulický zdvihač a zariadenie pre geometriu motorových vozidiel vo výške 15 000,- € pre SOŠ automobilovú Tmava; vodomery a merače tepla pre SOŠ Rakovice vo výške 26 660,72 €; na ochranu objektu voči atmosférickým tlakom a nadstavbu učebni pre odborný výcvik pre SOŠ technickú Hlohovec vo výške 35 503,81 €; asanácia objektu telocvične, riešenie havarijného stavu ústredného kúrenia, zateplenie budovy praktického výcviku, plynový sporák s rúrou, kamerový systém pre SOŠ Senica vo výške 133 574,57,-€; merače tepla pre SOŠ technickú Dunajská Streda vo výške 3 006,73 €; nadstavbu učebni pre odborný výcvik a plynové sporáky pre SOŠ obchodu a služieb Tmava vo výške 27 420,79 €; na rekonštrukciu strechy SOŠ stavebná s VJM Dunajská Streda vo výške 23 475,38 €;

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

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Výdavky celkom2 016 864,60 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach	⇒ počet zariadení školského stravovania zriadených TTSK	⇒ 39	⇒ 39
	⇒ počet stravujúcich sa žiakov za rok spolu	⇒ 8 500	⇒ 7 758

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení prostredníctvom zariadení školského stravovania, ktoré sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre strávníkov.

Bežné výdavky1 995 251,46 €

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú výdavky na mzdy, odvody, poisťné, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný materiál, kancelársky materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu zariadení;

Kapitálové výdavky.....21 613,14 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na konvektomat s príslušenstvom pre školskú jedáň Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín, a na varný kotol s príslušenstvom pre školskú jedáň Gymnázium A. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda;

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.....1 658 557,64 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch	⇒ vyťaženosť školských internátov v %	⇒ 84,88	⇒ 64,8
	⇒ počet školských internátov zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet ubytovaných žiakov za rok spolu	⇒ 1 180	⇒ 1 023

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 638 557,64 €

° finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti školských internátov, ako sú mzdy, odvody, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná údržba, služby;

Kapitálové výdavky20 000 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu kúpeľní v školskom internáte SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská streda;

Nižšia vyťaženosť školských internátov a nižší počet ubytovaných žiakov v školských internátoch súvisí s poklesom počtov žiakov v školách.

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Výdavky celkom.....124 042,18 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
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
	⇒ predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok	⇒ 400	⇒ 376

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 výdavky124 042,18 €

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

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania

Výdavky celkom.....1 042 340,02 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax žiakov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva	⇒ počet zariadení pre odbornú prax zriadených TTSK	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu	⇒ 500	⇒ 264

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 042 340,02 €

° 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 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 školské stredisko záujmovej činnosti Dunajská Streda

Zámer: Vyučovanie a voľno časové aktivity v zdravom prostredí

Výdavky celkom.....302 977,49 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode a školskom stredisku záujmovej činnosti	⇒ počet škôl v prírode a školských stredísk záujmovej činnosti zriadených TTSK spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet žiakov, ktorí využijú školy v prírode a strediská záujmovej činnosti za rok spolu	⇒ 10 000	⇒ 12 569

TTSK prostredníctvom škôl v prírode a Školského strediska záujmovej činnosti 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.

Bežné výdavky302 977,49 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky škôl v prírode a stredisk záujmovej činnosti určené na osobné a prevádzkové náklady;

V počte žiakov, ktorí využili školy v prírode, bol v roku 2012 zaznamenaný mierny nárast.

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 31.12.2012
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	⇒ 550	⇒ 350

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 celkom.....24 726,95 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podporiť projekty organizované pre deti a mládež v oblasti telesnej kultúry a športu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 110	⇒ 108

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

Bežné výdavky24 726,95 €

° bežné výdavky v rámci prvku Ostatné grantové aktivity boli použité na podporu mládežníckych aktivít v roku 2012“ v zmysle VZN č. 7/2006 a výzvy č. 2/2012; podporených bolo 108 subjektov;

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

Výdavky celkom.....969 257 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
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 školských stredísk záujmovej činnosti spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet škôl v prírode spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet centier voľného času spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet základných umeleckých škôl spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet centier pedagogicko-psychologického poradenstva	⇒ 2	⇒ 2
	⇒ počet 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.

Bežné výdavky969 257 €

° bežné výdavky vo forme dotácií poskytovaných 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;

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 celkom38 236,08 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže	⇒ počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu	⇒ 39	⇒ 38
	⇒ počet zúčastnených študentov na župnej olympiáde za rok spolu	⇒ 1700	⇒ 1420
	⇒ počet športových disciplín na župnej olympiáde	⇒ 12	⇒ 12

Predmetný prvok predstavuje realizáciu 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, kolký 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 výdavky38 236,08 €

° z bežných výdavkov boli financované výdavky na VI. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK, v rámci propagačných a reklamných predmetov pozvánky, diplomy, tričká, medaily, ďalej odborno metodická pomoc pre VI. ŽO stredoškolskej mládeže a podobne;

Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK

Výdavky celkom.....1 485,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Odmeniť najlepších športovcov kraja bez ohľadu na vekovú hranicu	⇒ počet udelených ocenení spolu	⇒ 55	⇒ 63

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 výdavky1 485,50 €

° z bežných výdavkov boli financované ocenenia pre súťažiacich VI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK, kultúrny program, nápoje, ostatné výdavky súvisiace s akciou;

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

Výdavky celkom26 151,23 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podporiť neformálne športové aktivity v kraji grantovým programom	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 200	⇒ 117

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

Bežné výdavky26 151,23 €

° z bežných výdavkov boli formou transferov financované projekty na základe výzvy č. 5/2012 „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2012“ v zmysle VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z prostriedkov TTSK;

Nižší počet podporených subjektov sa odvíja od výšky príspevku na jednotlivé projekty.

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 celkom811 915,04 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenia	⇒ počet repríz inscenácií za rok spolu	⇒ 200	⇒ 235
	⇒ počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu	⇒ 40 000	⇒ 45 121
	⇒ počet premiér za rok spolu	⇒ 3	⇒ 5

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

Divadlo Jána Palárika v Trnave dosiahlo v roku 2012 na základe meraných ukazovateľov kladné výsledky. Došlo k nárastu návštevníkov oproti plánovanej hodnote.

Bežné výdavky796 118 €

° výdavky na prevádzkovú réžiu (mzdy, poisťné, energie, vodné stočné a pod.) a na bežnú činnosť organizácie;

Kapitálové výdavky.....15 797,04 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na obstaranie ovládacieho pultu scénického osvetlenia a núdzového osvetlenia;

Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Výdavky celkom.....524 490 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov knižnice spolu	⇒ 13 000	⇒ 14 162
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 200 000	⇒ 288 023
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 430 000	⇒ 422 437
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 5 000	⇒ 5 034

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 výdavky513 090 €

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

Kapitálové výdavky.....11 400 €

° kapitálové výdavky na zlepšenie dostupnosti informácií z knižničného fondu – zakúpenie skenera z prostriedkov dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 10 800,-€ a z prostriedkov TTSK – formou kofinancovania vo výške 600,-€;

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....235 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 2 850	⇒ 2 283
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 45 000	⇒ 67 977
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 180 000	⇒ 150 722
	⇒ počet knižničných prírastkov	⇒ 2100	⇒ 1 558

	za rok spolu		
--	--------------	--	--

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

Bežné výdavky235 000 €

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

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede zaznamenala v roku 2012 na základe merných ukazovateľov mierny pokles registrovaných užívateľov z dôvodu demografického vývoja v regióne a nepriaznivej kúpyschopnosti obyvateľstva. Tiež bol zaznamenaný pokles pri počte knižničných prírastkov čo odráža predovšetkým reštriktívna rozpočtová politika TTSK v roku 2012, ktorá neumožnila knižnici nakúpiť požadovaný počet knižných titulov.

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

Výdavky celkom.....196 177,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 2 900	⇒ 2 989
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 43 000	⇒ 63 041
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 150 000	⇒ 151 427
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 1 450	⇒ 2 107

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.

Galantská knižnica zaznamenala v roku 2012 mierny nárast vo väčšine ukazovateľov, a to aj cez mierny pokles registrovaných užívateľov v dôsledku demografického vývoja obyvateľstva.

Bežné výdavky189 200 €

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

Kapitálové výdavky.....6 977,50 €

° kapitálové výdavky na rekonštrukciu podláh z vlastných zdrojov (príspevok z TTSK);

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

Výdavky celkom.....260 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 3 300	⇒ 3 445
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 45 000	⇒ 144 229
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok	⇒ 192 000	⇒ 180 241

	spolu		
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 2000	⇒ 1 696

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

Záhorská knižnica v Senici zaznamenala v roku 2012 oproti plánovanej hodnote mierny pokles výpožičiek, spôsobený nedostatočným počtom nových knižných prírastkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ich nákup. Pokles v uvedených oblastiach súvisí tiež so zníženým záujmom mládeže o tlačené dokumenty.

Bežné výdavky260 500 €

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

Podprogram 10.3: Múzeá

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Prvok 10.3.1: Žitnoostrovne múzeum v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....154 210 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 9 880	⇒ 10 147
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 5	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1650	⇒ 0
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 15	⇒ 21
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 28 500	⇒ 16 662

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.

Žitnoostrovne múzeum v Dunajskej Strede zaznamenalo v roku 2012 mierny pokles v počte návštevníkov múzea za rok pri súčasnom náraste počtu výstav za rok spolu, čo spôsobuje menší záujem zo strany obyvateľstva a orientácia spoločnosti na nové elektronické médiá. Reštaurovanie a konzervovanie nebolo realizované z dôvodu nedostatku vlastných prostriedkov a prostriedkov z grantových schém Ministerstva kultúry SR.

Bežné výdavky154 210 €

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

Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante

Výdavky celkom.....218 381,74 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 23 000	⇒ 22 570
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 200	⇒ 54
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 600	⇒ 1 650
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 10	⇒ 23
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 20 000	⇒ 20 204

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

Vlastivedné múzeum v Galante v roku 2012 vykázalo mierny pokles pri počte zbierkových predmetov, tiež pokles v počte reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov a nepodarilo sa pripraviť pre návštevníkov novú expozíciu, čo súvisí s poklesom disponibilných finančných prostriedkov na uvedené aktivity.

Bežné výdavky215 152 €

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

Kapitálové výdavky.....3 229,74 €

° kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie v Depozitári;

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

Výdavky celkom.....250 640 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 53 600	⇒ 57 575
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 100	⇒ 98
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 2000	⇒ 98,06
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 11	⇒ 14
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea	20 000	⇒ 32 091

	za rok spolu		
--	--------------	--	--

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.

Nízke plnenie nákladov na reštaurovanie vyplýva z neúspešnej žiadosti o prostriedky z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR a zníženého príspevku od zriaďovateľa.

Bežné výdavky240 440 €

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

Kapitálové výdavky.....10 200 €

° kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy Depozitu;

Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

Výdavky celkom.....4 11 066 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 165 000	⇒ 164 084
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 800	⇒ 690
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1 660	⇒ 4 856
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 13	⇒ 33
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 43 000	⇒ 13 344

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

Západoslovenské múzeum v Trnave v roku 2012 vykázalo nárast nákladov na reštaurovanie a konzervovanie predmetov z dôvodu úspešného získania grantov z MK SR. Pokles počtu návštevníkov odzrkadľuje demografický vývoj v regióne a orientáciu spoločnosti na nové elektronické médiá.

Bežné výdavky409 441 €

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

Kapitálové výdavky.....1 625 €

° kapitálové výdavky na akvizíciu fotografií a nákup zbierkových predmetov z prostriedkov Ministerstva kultúry SR vo výške 1 500,-€, a kofinancovanie projektových výdavkov z prostriedkov TTSK vo výške 125,-€;

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Výdavky celkom.....21 7 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 122 700	⇒ 126 206

	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 1800	⇒ 640
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 200	⇒ 180
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 16	⇒ 17
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 26 000	⇒ 25 408

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.

Realizácia novej expozície nebola uskutočnená a zaznamenaný bol tiež znížený počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov z dôvodu zníženého príspevku finančných prostriedkov od zriaďovateľa.

Bežné výdavky217 500 €

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

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch

Výdavky celkom.....178 729 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 55 300	⇒ 58 344
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 80	⇒ 602
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1 660	⇒ 4 323
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 10	⇒ 12
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 20 000	⇒ 18 646

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

Balneologické múzeum v Piešťanoch zaznamenalo vo väčšine ukazovateľov nárast oproti plánovaným hodnotám. K nárastu prišlo aj v počte reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov, ktorý sa tiež premietol do nárastu nákladov na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov z dôvodu získania grantov z MK SR.

Bežné výdavky166 929 €

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

Kapitálové výdavky.....11 800 €

° kapitálové výdavky na rozšírenie zbierkových predmetov – zakúpenie busty *Ludovíta Wintera*, novodobého budovateľa *piešťanských kúpeľov*, z prostriedkov Ministerstva kultúry SR vo výške 8 500,-€ a z prostriedkov TTSK (spolufinancovanie) vo výške 500,- €; zakúpenie rokokových obrazov vo výške 2 800,-€;

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Výdavky celkom.....161 474 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 3 130	⇒ 3 128
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 5	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1000	⇒ 0
Prezentácia histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov galérií	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 14	⇒ 37
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 9 600	⇒ 7 198

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.

Neplnenie ukazovateľa v počte reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov súvisí so znížením príspevku od zriaďovateľa a nezískaním prostriedkov z grantových schém Ministerstva kultúry SR.

Bežné výdavky161 474€

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

Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Výdavky celkom.....209 912 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 4 650	⇒ 4634
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 3	⇒ 3

	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 660	⇒ 3 800
Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 18	⇒ 11
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 10 000	⇒ 5 770

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

Galéria Jána Koniarka v Trnave v roku 2012 zaznamenala nižší počet návštevníkov z dôvodu demografického vývoja obyvateľstva a nižšieho počtu výstav (personálne zmeny). Plnenie počtu zbierkových predmetov a ich reštaurovanie vo vyššej hodnote bolo dosiahnuté optimalizáciou riadenia a šetrenia so zdrojmi.

Bežné výdavky209 912 €

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

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.....130 814 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 23	⇒ 21
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 31	⇒ 43

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 výdavky130 814 €

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

Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

Výdavky celkom.....121 773 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 20	⇒ 26

Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 21	⇒ 33
--	---	------	------

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s predchádzajúcim prvkom.

Bežné výdavky121 773 €

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

Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave

Výdavky celkom..... 148 312 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 22	⇒ 28
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 22	⇒ 21

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Bežné výdavky148 312 €

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

Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici

Výdavky celkom.....150 451 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 18	⇒ 29
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 25	⇒ 42

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Bežné výdavky150 451 €

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

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Výdavky celkom.....113 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť popularitu astronómii a výskumu vesmíru	⇒ počet návštevníkov za rok spolu	⇒ 25 000	⇒ 24 597
	⇒ počet zorganizovaných podujatí za rok spolu	⇒ 660	⇒ 567

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

Bežné výdavky113 000 €

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

Neplnenie merateľných ukazovateľov za rok 2012 je odzrkadlením demografického vývoja v regióne a tiež zníženia príspevku zo strany zriaďovateľa.

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Výdavky celkom.....26 359,74 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečiť podporu pre kultúrne aktivity občanov TTSK	⇒ počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu	⇒ 180	⇒ 102

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

Bežné výdavky26 359,74 €

° 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 2012“ v zmysle VZN 7/2006 a Výzvy č. 1/2012.

Plnenie počtu podporených projektov je ovplyvnené výškou finančného príspevku na podporu projektu.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja

Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb – výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy – kontrola v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) zriadených TTSK, kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a subjektom v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately (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.....15 651 305,21 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
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	⇒ 1 696	⇒ 1 685
Dosiahnuť menšiu závislosť klientov od cudzej pomoci	⇒ počet klientov u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť	⇒ 302	⇒ 160
Zabezpečiť kvalitu života klientov v ZSS	⇒ počet klientov (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú terapie za rok	⇒ 1154	⇒ 1 226
	⇒ počet klientov, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok spolu	⇒ 1 800	⇒ 874

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 - ZpS a DSS),
- 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 výdavky15 339 068,99 €

° výdavky na prevádzku zariadení – energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení, na mzdy a odvody zamestnancov, z čoho čiastka 115 785,-€ predstavuje dotáciu z ÚPSVaR, zdrojom krytia ostatných výdavkov sú daňové príjmy TTSK (10 963 989,08,-€) a vlastné príjmy organizácií (4 259 294,91 €);

Kapitálové výdavky..... 312 236,22 €

° kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu elektroinštalácie objektu čističky odpadových vôd (7 164,-€), zakúpenie chladiarenského boxu (11 978,64,-€), obstaranie chladiarenského boxu (11 873,52 €) pre DSS Horný Bar; merač tepla a vodoměr (5 901,18 €) pre DSS Košúty; rekonštrukciu striech (33 962,44 €), umývačku riadu s príslušenstvom (11 882,96 €) pre DD a DSS Sereď; merače tepla, vodomery (5 946,71 €) pre DSS Borský Sv. Jur; obstaranie signalizačného monitorovacieho systému (30 083,- €), elektrického varného kotla (4 099,20 €), termotransform. tlačiarne a nážehlovacieho lisu (4 309,92 €), sprchové a toaletné kreslo (8 304,- €) pre DD a DSS Holíč; na projektovú dokumentáciu sadových úprav (21 854,-€), na zakúpenie varného plynového kotla (3 146,- €) pre DSS Zavar; plynový sporák (3 166,45 €) pre DSS Medveďov; na rekonštrukciu objektov (45 342,30 €) pre DSS Jahodná; na rekonštrukciu terasy (23 940,31 €) pre DSS Šoporňa Štrkovec; na rekonštrukciu sociálnych zariadení (18 486,60 €), zakúpenie výškovo

nastaviteľnej vane (5 985,60 €), oplatenie, spevnenie plochy, terénne úpravy (17 374,70 €) a na rekonštrukciu strechy (22 863,58 €) pre DSS Pastuchov; projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a dostavbu administratívnej budovy (2 952,- €), zakúpenie merača tepla a vodomero (11 619,11 €) pre DSS Rohov;

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.....8 544,88 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Zabezpečenie činností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb v ZSS	⇒ počet posudkov vydaných posudzujúcim lekárom TTSK v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	⇒ 1000	⇒ 695
	⇒ počet zdravotných výkonov (lekárskych posudkov) na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 81 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	⇒ 10	⇒ 4
	⇒ počet vypracovaných posudkov lekárom - psychologom - pre uchádzačov o zamestnanie v ZSS - OvZP	⇒ 50	⇒ 10

Predmetný prvok obsahuje náklady na:

- činnosť psychológa - pri prijímaní nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb;
- vydanie posudkov - v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby;
- preplatenie 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 544,88 €

◦ výdavky na zabezpečenie lekárskeho posudkov zamestnancov v súlade s právnymi predpismi, na lekárske prehliadky klientov – 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 celkom.....2 006 371,41 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
------	----------------------	-----------------	----------------------

Zabezpečiť ponuku nedostatkových sociálnych služieb v regióne	⇒ zvýšenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku	⇒ 50	⇒ 320
	⇒ počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	⇒ 50	⇒ 40

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.

Plnenie ukazovateľa zvýšenie počtu miest v ZSS bolo ovplyvnené zaregistrovaním a otvorením nových ZSS v TTSK. Neplnenie ukazovateľa počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bol podmienený legislatívnu zmenou týkajúcou sa spôsobu financovania vybraných poskytovateľov sociálnych služieb.

Bežné výdavky2 006 371,41 €

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

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 31.12.2012
Podpora pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet klientov, ktorým bude poskytnuté poradenstvo (subjektmi)	⇒ 5 500	⇒ 5 780

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 neštátnym 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.....40 438,67 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Plnohodnotný život pre deti umiestnené v zariadeniach pestúnskej starostlivosti	⇒ počet zariadení pestúnskej starostlivosti spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet detí umiestnených v ZPS spolu	⇒ 5	⇒ 5
	⇒ počet aktivít zorganizovaných pre deti vo voľnom čase spolu za rok	⇒ 20	⇒ 18

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 sú zriadené 3 Zariadenia pestúnskej starostlivosti:

1. Križovany nad Dudváhom
2. Galanta
3. Šaštín-Stráže.

Bežné výdavky40 438,67 €

° 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 (27 161,12 €);

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK	⇒ počet poskytovateľov sociálnych služieb vedených v registri	⇒ 150	⇒ 174

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

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

Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci

Výdavky celkom.....26 897,50 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja	⇒ počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci	⇒ 65	⇒ 63

Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám, vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov v zmysle Výzvy TTSK č 3/2012 a v rámci VZN 7/2006 na „Podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“.

Bežné výdavky26 897,50 €

° 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 31.12.2012
Ovplyvňovať činnosti s výrazným dopadom na životné prostredie	⇒ priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac	⇒ 10	⇒ 13

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.....29 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva grantovým programom	⇒ počet úspešných, finančne podporených projektov	⇒ 50	⇒ 36

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

Bežné výdavky29 700 €

° výdavky vo forme transferu v zmysle Výzvy č. 4/2012 („Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“) pre obce, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nadácie;

V roku 2012 boli v rozpočte vyčlenené prostriedky na tento prvok vo výške 29 700,- €, tieto boli použité na finančnú podporu projektov v počte 36, 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.....2 804 769,60 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012
Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení	⇒ počet vykonaných dozorov za rok spolu	⇒ 50	⇒ 43

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 roku 2012 boli dozory viazané hlavne na odstúpené podania z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ÚDZS). Na odbor bolo doručených 38 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.

Bežné výdavky2 720 289,60 €

° výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu zdravotníckych zariadení na základe dohôd o prístupí k záväzkom medzi TTSK a jednotlivými nemocnicami (NsP Dunajská Streda, NsP Galanta, NsP Skalica) – príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré predstavujú úhrady záväzkov z minulých období týchto nemocníc, v celkovom objeme 2 720 289,60 €; 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;

Kapitálové výdavky84 480 €

° kapitálové výdavky vo forme účelovej dotácie poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je TTSK, na rekonštrukciu vykurovania;

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 31.12.2012
Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov	⇒ počet zasadnutí komisie za rok spolu	⇒ 7	⇒ 6
	⇒ počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu	⇒ 1 500	⇒ 970

Prvok 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 celkom7 911 029,20 €

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	⇒ 0,038

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 výdavky7 911 029,20 €

° mzdové náklady, odvody a platy, ostatné osobné vyrovnania4 381 587,65 €

° Daň z príjmu právnických osôb a Daň z pridanej hodnoty,1 896,56 €

° poštové a telekomunikačné služby658 375,27 €

° výdavky na prenesený výkon - na školský úrad46 345 €

° výdavky súvisiace so zabezpečovaním služieb prostredníctvom SMS, s.r.o., ako výkon správy ciest II. a III. triedy, prenájom parkoviska, upratovacie služby,

odborné prehliadky a revízie	766 949,43 €
°výdavky na projekty EÚ z min. rokov, SORO-ROP.....	201 281,15 €
° úroky z úveru a finančné poplatky bankám	1 657 382,98 €
°výdavky na projekty pre Združenie na podporu detí a mládeže v TTSK	8 000 €
° výdavky v súvislosti s udeľovaním ocenení TTSK podľa VZN13/2007.....	29 830 €
° ostatná podporná činnosť	159 381,16 €

V Trnave, 01.05.2013

Vypracovala: Ing. Darina Ambrušová

Zdroj: informácie v IS SPIN, podklady
od rozpočtových subjektov