

Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu TTSK za rok 2010 podľa programov

Legislatívny rámec

Programový rozpočet TTSK na rok 2010 bol schválený unesením č.702/2009/30 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 9.12. 2009.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými právnymi predpismi a internými smernicami.

Programový rozpočet bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – v štruktúre štrnástich programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti TTSK.

Úpravy rozpočtu

V priebehu roka 2010 boli schválené 4 úpravy rozpočtu, pričom boli 3 schválené predsedom TTSK v zmysle uznesenia TTSK č. 254/2007/15 bod 2. a jedna schválená zastupiteľstvom TTSK.

Prehľad o vývoji a plnení rozpočtu TTSK na rok 2010 poskytuje nasledovná tabuľka.

	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu 2010
Bežné príjmy	100 200 472	95 885 597	95 671 459
Kapitálové príjmy	2 744 014	1 312 483	1 845 818
Príjmové finančné operácie	35 339 784	6 919 766	6 410 385
PRÍJMY SPOLU	138 284 270	104 117 846	103 927 662
Bežné výdavky	101 911 810	96 638 374	93 484 581
Kapitálové výdavky	36 106 909	6 563 851	6 504 794
Výdavkové finančné operácie	265 551	275 551	275 551
VÝDAVKY SPOLU	138 284 270	103 477 776	100 264 926
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	0	640 070	3 662 736

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.

Názov programu		Schválený programový rozpočet na rok 2010	Úprava programového rozpočtu v roku 2010	Upravený programový rozpočet na rok 2010
Výdavky celkom		138 284 270	34 806 494	103 477 776
2	Bežné výdavky	101 911 810	-5 273 436	96 638 374
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 710 759	-1 503 678	2 207 081
5	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	100 000	40 000	140 000
6	Program 3: Propagácia a marketing	88 563	-32 000	56 563
7	Program 4: Interné služby	4 164 174	-610 580	3 553 594
8	Program 5: Bezpečnosť	1 460	+ 175 000	176 460
9	Program 6: Komunikácie	7 750 000	-332 621	7 417 379
10	Program 7: Doprava	8 900 000	-111 991	8 788 009
11	Program 8: Vzdelávanie	46 177 657	-1 400 775	44 776 882
12	Program 9: Šport	99 582	-3 552	96 030
13	Program 10: Kultúra	4 752 656	-613 248	4 139 408
14	Program 11: Sociálne služby	19 826 819	-1 436 523	18 390 296
15	Program 12: Prostredie pre život	170	-170	0
16	Program 13: Zdravotníctvo	99 582	- 32 441	67 141
17	Program 14: Administratíva	6 240 388	+589 143	6 829 531

18	Kapitálové výdavky	36 106 909	-29 543 058	6 563 851
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	27 638 504	-25 034 892	2 603 612
21	Program 2: Cestovný ruch a propagácia	0	0	0
22	Program 3: Propagácia a marketing	0	0	0
23	Program 4: Interné služby	5 693 200	-5 655 073	38 127
24	Program 5: Bezpečnosť	0		0
25	Program 6: Komunikácie	116 200	+265 950	382 150
26	Program 7: Doprava	0	0	0
27	Program 8: Vzdelávanie	1 911 340	246 017	2 157 357
28	Program 9: Šport	0	0	0
29	Program 10: Kultúra	167 000	-143 191	23 809
	Program 11: Sociálne služby	580 665	-269 124	311 541
30	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
31	Program 13: Zdravotníctvo	0	0	0
3	Program 14: Administratíva	0	1 047 255	1 047 255
34	Finančné operácie výdavkové	265 551	10 000	275 551
35	v tom			
36	Dexia banka Slovensko - splácanie istiny úveru	265 551	0	265 551
37	Účasť na majetku		10 000	10 000

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v nasledovnej tabuľke: „Sumarizácia rozpočtu podľa programov a jeho plnenie za rok 2010.“

Sumarizácia rozpočtu podľa programov a jeho plnenie za rok 2010

	Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Rozpočet celkom		
	Schválený bežný rozpočet na rok 2010	Upravený bežný rozpočet na rok 2010	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2010	Schválený kapitálový rozpočet na rok 2010	Upravený kapitálový rozpočet na rok 2010	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2010	Schválený rozpočet spolu na rok 2010	Upravený rozpočet spolu na rok 2010	Plnenie rozpočtu spolu k 31.12.2010
1 Príjmy	100 200 472	95 885 597	95 671 459	2 744 014	1 312 483	1 845 818	102 944 486	97 198 080	97 517 277
2 Výdavky	101 911 810	96 638 374	93 484 581	36 106 909	6 563 851	6 504 794	138 018 719	103 202 225	99 989 375
3 z toho:									
4 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	3 710 759	2 207 081	1 684 568	27 638 504	2 603 612	2 291 502	31 349 263	4 810 693	3 976 070
5 Program 2 Cestovný ruch a propagácia	100 000	140 000	138 040	0	0	0	100 000	140 000	138 040
6 Program 3 Propagácia a marketing	88 563	56 563	55 853	0	0	0	88 563	56 563	55 853
7 Program 4 Interné služby	4 164 174	3 553 594	2 119 914	5 693 200	38 127	38 126	9 857 374	3 591 721	2 158 040
8 Program 5 Bezpečnosť	1 460	176 460	174 069	0	0	0	1 460	176 460	174 069
9 Program 6 Komunikácie	7 750 000	7 417 379	7 114 687	116 200	382 150	382 149	7 866 200	7 799 529	7 496 836
10 Program 7 Doprava	8 900 000	8 788 009	8 788 009	0	0	0	8 900 000	8 788 009	8 788 009
11 Program 8 Vzdelávanie	46 177 657	44 776 882	44 254 207	1 911 340	2 157 357	2 108 938	48 088 997	46 934 239	46 363 145
12 Program 9 Šport	99 582	96 030	96 025	0	0	0	99 582	96 030	96 025
13 Program 10 Kultúra	4 752 656	4 139 408	4 139 408	167 000	23 809	23 808	4 919 656	4 163 217	4 163 216
14 Program 11 Sociálne služby	19 826 819	18 390 296	18 348 431	580 665	311 541	302 366	20 407 484	18 701 837	18 650 797
15 Program 12 Prostredie pre život	170	0	0	0	0	0	170	0	0
16 Program 13 Zdravotníctvo	99 582	67 141	67 140	0	0	0	99 582	67 141	67 140
17 Program 14 Administratíva	6 240 388	6 829 531	6 504 230	0	1 047 255	1 357 905	6 240 388	18 701 837	7 862 135
18 Prebytok/schodok bežného rozpočtu	-1 711 338	-752 777	2 186 878						
19									
20 Schodok kapitálového rozpočtu				-33 362 895	-5 251 368	-4 658 976			
21									
22 SCHODOK							-35 074 233	-6 004 145	-2 472 098
23									

FINANČNÉ OPERÁCIE			
24 Príjmy	35 339 784	6 919 766	6 410 385
25 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	1 426 382	1 426 382
Prevod prostriedkov z peň. Fondov	0	0	0
26 Bankové úvery dlhodobé	35 339 784	5 493 384	4 984 003
27 Výdavky	265 551	275 551	275 551
28 Splácanie istín	265 551	265 551	265 551
29 Účasť na majetku		10 000	10 000
30			
31 Výsledok rozpočtového hospodárenia	0	640 070	3 662 736

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Obsah

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	9
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu.....	9
Prvok 1.1.1: Organizácia aktivít predsedu	9
Prvok 1.1.2: Grantový program predsedu TTSK.....	9
Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu	9
Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie.....	10
Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty	10
Prvok 1.3.2: Územný plán.....	10
Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS	11
Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK	11
Prvok 1.4.1: Podpora regionálnych rozvojových agentúr	11
Projekt 1.4.2: Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku.....	12
Projekt 1.4.3: Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky	12
Projekt 1.4.4: Duo**Stars.....	12
Projekt 1.4.5: Podpora spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov	13
Projekt 1.4.6: Zvýšenie adaptability pracovníkov vo verejnej správe v TTSK.....	13
Projekt 1.4.7: Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji.....	14
Projekt 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12: Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava, Galanta Hlohovec, Dunajská Streda, Senica, Skalica II.....	14
Projekt 1.4.13: Inteligentná energia.....	14
Projekt 1.4.14: RECOM SK-AT.....	14
Projekt 1.4.15: Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoj podunajského priestoru – „Donauregionen+“.....	15
Projekt 1.4.16: Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia Jána Hollého v Trnave	15
Projekt 1.4.17: Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa Holíč	16
Projekt 1.4.18: Rekonštrukcia a modernizácia Obchodnej akadémie Senica	16
Projekt 1.4.19: Centrope Capacity.....	16
Projekt 1.4.20, 1.4.21, 1.4.22 : Mosty na Moravu, Podpora rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov, Napĺňanie horizontálnych kapacít TTSK	17
Projekt 1.4.23 : Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda	17
Projekt 1.4.24 : Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany	17
Projekt 1.4.25 : Rekonštrukcia DSS Pastuchov	17
Projekt 1.4.26 : Viacročný rámec pre technickú pomoc	17
Projekt 1.4.27, 1.4.28, 1.4.29 : Prístavba vlastivedného múzea v Galante, Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar, Rekonštrukcia a modernizácia DSS Borský Svätý Jur.....	18
Projekt 1.4.30: Elektronizácia služieb VÚC	18
Projekt 1.4.31: Kompa Gabčíkovo – Dunaremete	18
Projekt 1.4.32: Hrušovská zdrž Gabčíkovo	19
Projekt 1.4.33: Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca TTSK.....	19
Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach.....	19
Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť	20
Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór.....	20
Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania.....	20
Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky	20
Prvok 1.7.1: Audit a rating.....	21
Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo.....	21
Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA	21
Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji.....	22
Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí.....	22

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu	22
Podprogram 2.2: Rozvoj cestovného ruchu v TTSK	22
Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING	23
Program 4: INTERNÉ SLUŽBY	24
Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok	24
Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja	24
Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnuiteľného majetku TTSK	25
Prvok 4.3.1: Obstaranie majetku	25
Prvok 4.3.2: Poistenie majetku	26
Prvok 4.3.3: Nakladanie s majetkom	26
Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK	26
Prvok 4.4.1: Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom	26
Prvok 4.4.2: Poistenie majetku	27
Prvok 4.4.3: Budovy TTSK	27
Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov	28
Prvok 4.5.1: Celoživotné vzdelávanie – počítačová gramotnosť v TTSK	28
Prvok 4.5.2: Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie profesionality zamestnancov úradu TTSK	28
Podprogram 4.6: Archív a registratúra	29
Podprogram 4.7: Správa informačných technológií	29
Podprogram 4.8: Autodoprava	29
Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK	30
Program 5: BEZPEČNOSŤ	31
Program 6: KOMUNIKÁCIE	31
Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií	32
Prvok 6.1.1: Zimná údržba	32
Prvok 6.1.2: Bežná údržba	32
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií	33
Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy	33
Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy	33
Podprogram 6.3: Rezerva programu Komunikácie	34
Program 7: DOPRAVA	34
Podprogram 7.1: Autobusová doprava	34
Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry	35
Program 8: VZDELÁVANIE	35
Podprogram 8.1: Stredné školy	35
Prvok 8.1.1: Gymnázia	35
Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie	36
Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie	37
Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania	37
Podprogram 8.3: Školské internáty	38
Podprogram 8.4: Jazykové školy	38
Podprogram 8.5: Školské hospodárstva	39
Podprogram 8.6: Školy v prírode	39
Podprogram 8.7: Školský úrad	39
Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže	40
Prvok 8.8.1: Festival hudby, spevu a tanca	40
Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity	40
Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rezerva programu Vzdelávanie	41
Program 9: ŠPORT	41
Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí	42
Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže	42
Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK	42
Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu	43
Program 10: KULTÚRA	43
Podprogram 10.1: Divadlá	43

Podprogram 10.2: Knižnice	44
Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave.....	44
Prvok 10.2.2: Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede	44
Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante.....	45
Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici	45
Podprogram 10.3: Múzeá	45
Prvok 10.3.1: Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede.....	46
Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante.....	46
Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici	47
Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave	47
Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci.....	48
Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch	48
Podprogram 10.4: Galérie	49
Prvok 10.4.1: Záhorská galéria v Senici.....	49
Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave.....	50
Podprogram 10.5: Osvetové strediská	51
Prvok 10.5.1: Žitnoostrovné osvetové stredisko v Dunajskej Strede.....	51
Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante	51
Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave.....	51
Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici.....	52
Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci	52
Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít	52
Podprogram 10.8: Rezerva programu Kultúra	53
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	53
Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov	53
Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov a seniorov.....	53
Prvok 11.1.2: Výchovno-rekreačné tábory pre ŤZP deti	54
Prvok 11.1.3: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.....	55
Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	55
Prvok 11.2.1: Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej.....	55
ochrany detí a sociálnej kurately	55
Prvok 11.2.2: Rómska problematika	56
Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti.....	56
Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry	57
Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci.....	57
Podprogram 11.5: Rezerva programu Sociálne služby	58
Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	58
Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO.....	58
Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva	59
Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti	59
Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby.....	59
Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK.....	60
Podprogram 13.3: Rezerva programu Zdravotníctvo	60
Program 14: ADMINISTRATÍVA	60

Plnenie výdavkov rozpočtu TTSK 2010 podľa programovej štruktúry

	Rok 2010			
	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Finančné operácie v EUR	Spolu
VÝDAVKY CELKOM:				
100 264 926				
z toho:	93 484 581	6 504 794	275 551	100 264 926
Program				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 684 568	2 291 502	10 000	3 986 070
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	138 040	0		138 040
Program 3: Propagácia a marketing	55 853	0		55 853
Program 4: Interné služby	2 119 915	38 126		2 158 041
Program 5: Bezpečnosť	174 069	0		174 069
Program 6: Komunikácie	7 114 687	382 149	265 551	7 762 387
Program 7: Doprava	8 788 009	0		8 788 009
Program 8: Vzdelávanie	44 254 207	2 108 938		46 363 145
Program 9: Šport	96 025	0		96 025
Program 10: Kultúra	4 139 407	23 808		4 163 215
Program 11: Sociálne služby	18 348 431	302 366		18 650 797
Program 12: Prostredie pre život	0	0		0
Program 13: Zdravotníctvo	67 140	0		67 140
Program 14: Administratíva	6 504 230	1 357 905		7 862 135

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu

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

Prvok 1.1.1: Organizácia aktivít predsedu

Výdavky celkom.....12 190,11 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v TTSK	⇒ počet naplánovaných podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu	⇒ 300	⇒ 200

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

Bežné výdavky12 190,11 €

° upomienkové predmety, reprezentačné, dary a občerstvenie pri príležitosti návštev predsedu na spoločenských a politických podujatiach; recepcie, odovzdávanie ocenení, športové akcie, memorandá, spolupráca s miestnymi a regionálnymi organizáciami (ZMOS, Jednota dôchodcov, SOPK, Živnostenská komora, vysoké školy) na akciách, reprezentačné a dary;

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol počet podujatí v roku 2010 značne redukovaný.

Prvok 1.1.2: Grantový program predsedu TTSK

Výdavky celkom.....24 741,91 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Podporiť individuálne aktivity subjektov regiónu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 120	⇒ 31

Prvok predstavuje podporu športových, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych projektov a aktivít žiadateľov o finančný príspevok v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácie z rozpočtu TTSK.

Bežné výdavky24 741,91 €

° granty všeobecné - na základe výzvy na podporu a rozvoj v sociálnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sfére diania v kraji- v Zmysle VZN č. 7/2006;

Neplnenie počtu podporených subjektov bolo zapríčinené nedostatkom finančných prostriedkov (deficit daňových príjmov).

Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu

Zámer: Profesionálne fungujúci úrad

Výdavky celkom.....820,45 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť účinné riadenie odborných útvarov Úradu TTSK	⇒ počet pravidelných týždenných porád vedenia úradu	⇒ 1,5	⇒ 1

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

Bežné výdavky820,45 €

° výdavky za účasť na konferenciách a seminároch, predplatné odborných časopisov na rok 2010;

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.....54 356,42 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj TTSK	⇒ vypracovaný PHSR na roky 2009 – 2015	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ počet vypracovaných sektorových stratégií za rok spolu	⇒ 5	⇒ 3

Prvok 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). Strategický dokument bude v prípade jeho schválenia Zastupiteľstvom TTSK zverejnený na web-stránke TTSK a verejne prezentovaný.

V roku 2010 bol dopracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) TTSK 2009-2015, zrealizované posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA). PHSR bol schválený 15. decembra 2010 na 8. zasadnutí Zastupiteľstva TTSK (uzn.č.135/2010/08) ako základný strategický referenčný rámec pre komplexný rozvoj TTSK. V roku 2010 bola spracovaná Koncepcia rozvoja telesnej kultúry a práce s mládežou na území TTSK a k strategickým dokumentom TTSK boli vypracované akčné plány v oblastiach rozvoja TTSK - kultúry, vidieka, cestovného ruchu, priemyslu, školstva a vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej oblasti a v oblasti rozvoja telesnej kultúry, ich zverejnenie na webovej stránke.

Bežné výdavky54 356,42 €

° za vypracovanie strategických dokumentov;

Prvok 1.3.2: Územný plán

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zahájiť spracovanie nového územného plánu regiónu	⇒ počet spracovaných etáp územného plánu regiónu	⇒ 2	⇒ 1
Zahájiť spracovanie územného generelu dopravy TTSK	⇒ počet spracovaných etáp územného generelu dopravy TTSK	⇒ 2	⇒ 0
Zabezpečiť monitoring k územným	⇒ počet pripomienkovaných	⇒ 60	⇒ 80

plánom obcí	územných plánov obcí za rok spolu		
-------------	-----------------------------------	--	--

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.

Na základe zmluvy o dielo č. 661/2010/OP podpísanej 01.07.2010 sme v tomto roku spracovali etapu „prípravné práce“ a zahájili etapu „prieskumy a rozbor“.

Spracovanie územného generelu dopravy nebolo zahájené vzhľadom na skutočnosť, že neboli k dispozícii financie z vlastných zdrojov ani z eurofondov keďže v roku 2010 nebola vyhlásená výzva pre tento účel.

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

Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

Výdavky celkom.....16 084,20 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť využitelnosť GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií	⇒ údaje z GIS operatívne poskytované podľa požiadaviek	⇒ áno	⇒ áno

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 výdavky1 804,20 €

° výdavky súvisiace so zabezpečením podkladov k vypracovaniu katastrálneho softvéru, školenie pre aplikačný program na zobrazenie mapových podkladov;

Kapitálové výdavky14 280 €

° výdavky na zakúpenie aplikačného softvéru - kataster nehnuteľností – názvoslovie a orientácia;

Finančné prostriedky v roku 2010 boli použité v súlade s podpísanou zmluvou číslo 22/2010/OP, predmetom ktorej je realizácia projektu budovania Inovačných modulov geografického informačného systému (GIS) v území TTSK za účelom evidencie a prepojenia popisných informácií Katastra nehnuteľností a ich priestorovej reprezentácie v rámci TTSK, ako aj evidencie popisných údajov k uličnej sieti miest TTSK vrátane dodania dát uličnej siete vo vektorovom formáte.

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

Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK

Prvok 1.4.1: Podpora regionálnych rozvojových agentúr

Výdavky celkom.....232 344 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť pomoc pre tvorbu rozvojových projektov v regiónoch	⇒ počet funkčných RRA v kraji	⇒ 7	⇒ 7

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.

Bežné výdavky232 344 €

° bežné výdavky vo forme poskytovaných dotácií na základe uzatvorených zmlúv, určené na zabezpečenie ich činnosti a prevádzky;

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

Výdavky celkom1 843,23 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zvýšenie dostupnosti archeologicky významnej pamiatky Veľkej Moravy národného a európskeho významu v cezhraničnom území, spojením oboch brehov rieky Moravy mostnou lávkou s cieľom rozvíjať cestovný ruch, turistickú infraštruktúru a nemotorovú dopravu.	⇒ projektová štúdia pre podporu dopravnej infraštruktúry	⇒ 0	⇒ 0

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

Projektová štúdia pre podporu dopravnej infraštruktúry nebola vypracovaná, realizácia projektu bude pokračovať v roku 2011.

Bežné výdavky1 843,23 €

° bežné výdavky použité na tarifný plat, odvody, dohody o vykonaní práce, cestovné náhrady tuzemské;

Projekt 1.4.3: Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky

Výdavky celkom99 459,01 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Vytvoriť jednotný rámec budovania siete cyklotrás na území TTSK	⇒ počet vypracovaných strategických dokumentov – štúdií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet konferencií a seminárov za rok spolu	⇒ 2	⇒ 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. Taktiež sa uskutočnila konferencia v Moravskom Sv. Jáne 10.-11.7.2010.

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

Bežné výdavky28 615 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu ako poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, ostatné služby, mzdy a odvody príslušných zamestnancov, cestovné výdavky;

Kapitálové výdavky70 844,01€

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na nákup softvéru;

Projekt 1.4.4: DuoStars**

Výdavky celkom303 584,58 €

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

	ukazovateľ		k 31.12.2010
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.

V roku 2010 bol v projekte Duo**Stars vypracovaný Prieskum a zber dát na území TTSK so zameraním na priemyselný, inovačný a vzdelanostný potenciál podnikov pre spoluprácu s Dolným Rakúskom + Analýza informácií získaných prieskumom z hľadiska cezhraničnej spolupráce s Dolným Rakúskom.

Bežné výdavky303 584,58 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako mzdy a odvody príslušných zamestnancov, výdavky v súvislosti s konaním konferencií a workshopov, výdavky na všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, nájomné, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné;

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

Výdavky celkom.....21 139,90 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Vytvorenie stabilnej kooperačnej siete za účelom zosieťovania TTSK a JMK	⇒ počet aktivít zameraných na spoluprácu a sieťovanie	⇒ 4	⇒ 12

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.

Bežné výdavky 21 139,90 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako mzdy a odvody príslušných zamestnancov, výdavky v súvislosti s konaním konferencií a workshopov, výdavky na všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, nájomné, poplatky, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné;

Projekt 1.4.6: Zvýšenie adaptability pracovníkov vo verejnej správe v TTSK

Výdavky celkom.....267 402,48 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov a zvýšenie ich adaptability na trhu práce	⇒ počet absolvovaných školení za rok spolu	⇒ 380	⇒ 276

Projekt má podporiť zvýšenie zručností, jazykovej úrovne, počítačovej gramotnosti a celkovej úrovne vedomostí a znalostí zamestnancov Úradu TTSK a štatutárnych zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

V jazykových kurzoch bolo vyškolených 116 zamestnancov, školenie k IS SPIN absolvovalo 160 zamestnancov Úradu TTSK a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Bežné výdavky267 402,48 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako všeobecný materiál, výdavky na školenia, kurzy, semináre, dohody o vykonaní práce, odvody, špeciálne služby, propagácia;

Projekt 1.4.7: Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji

Výdavky celkom.....269 182,12 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na území TTSK študujúcich v špecializačnom štúdiu	⇒ počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zapojili do projektu	⇒ 52	⇒ 50

Cieľom projektu je budovať 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, udržiavania a zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Bežné výdavky269 182,12 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme transferu zdravotníckym zariadeniam, tarifný plat a odvody, všeobecný materiál;

Projekt 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12: Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava, Galanta Hlohovec, Dunajská Streda, Senica, Skalica II.

Uvedené projekty neboli v roku 2010 realizované z dôvodu finančnej tiesne (deficit daňových príjmov).

Projekt 1.4.13: Inteligentná energia

Výdavky celkom.....65 671,98 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
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	⇒ áno	⇒ nie

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 výdavky65 671,98 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na cestovné náhrady zahraničné, tarifný plat a odvody, reprezentačné, špeciálne služby, poplatky, štúdie a expertízy, všeobecný materiál;

Štúdia bude uskutočnená v roku 2011.

Projekt 1.4.14: RECOM SK-AT

Výdavky celkom.....18 303,91 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Vytvorenie a sprevádzanie sietí a zabezpečenie koordinovaného cezhraničného regionálneho rozvoja	⇒ vytvorenie siete, v rámci nej počet seminárov, workshopov atď.	⇒ 1	⇒ 7

Projekt je zameraný na podporu a upevnenie cezhraničnej regionálnej spolupráce a akceptovanie cezhraničných aktivít v hraničných oblastiach Slovensko – Rakúsko. Tieto sa budú realizovať naplňaním aktivít jednotlivých pracovných balíkov.

Bežné výdavky18 303,91 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na cestovné náhrady tuzemské i zahraničné, tarifný plat a odvody, reprezentačné, pohonné hmoty, všeobecné služby, reprezentačné;

V roku 2010 sa uskutočnil 1 seminár, 1 Burza partnerov, 3 zasadnutia Projektovej riadiacej skupiny, 2 zasadnutia Odbornej rady.

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

Výdavky celkom.....7 510,75 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Spolupráca na územných a rozvojových stratégiách pre posilnenie funkčnosti regiónov, spracovanie Stratégie regionálneho rozvoja podunajského priestoru a interregionálnych územnoplánovacích podkladov v rámci územnoplánovacej štúdie	⇒ organizácia spoločných workshopov, spracovanie databáz, vypracovanie stratégie, vypracovanie spoločného informačného systému a 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. Konceptia 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 výdavky7 510,75 €

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

Projekt pokračoval v roku 2010 v implementácii. Projekt má naplánovaných 7 pracovných balíkov (najdôležitejšie sú GIS, rozvoj sektorových stratégií, rozvojové stratégie pre subregióny a súhrnná stratégia) a na jednotlivých workshopoch sa rieši stav ich rozpracovanosti vzhľadom na plánované termíny vypracovania, prezentujú sa aktuálne stavy pracovných balíkov a dohadujú sa ďalšie spôsoby zabezpečenia potrebných informácií z hľadiska jednotlivých regiónov. Za rok 2010 sa uskutočnili 4 projektové workshopy a 2 menšie cez dunajské workshopy v rámci maďarsko-slovenskej osi. Časť aktuálnych výstupov projektu je možné vidieť na <http://www.donauregionen.net/>.

Projekt 1.4.16: Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia Jána Hollého v Trnave

Výdavky celkom.....1 936 825,11 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Kvalitatívne zlepšenie podmienok vybudovaním nových učební a zníženie prevádzkových nákladov škôl	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	⇒ 156,29	⇒ 156,29

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia.

Bežné výdavky150 211,99 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme výdavkov na špeciálne služby, súťaže VO, interiérové vybavenie;

Kapitálové výdavky1 786 613,12 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme kapitálových výdavkov na prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, projektovú dokumentáciu;

Projekt 1.4.17: Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa Holíč

Výdavky celkom.....374 205,70 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Kvalitatívne zlepšenie vzdelávania na Strednom odbornom učilišti Holíč a zníženie energetickej náročnosti školských objektov prostredníctvom zateplenia a výmeny okenných a dverových, bránových výplní	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	⇒ 1 970,99	⇒ 1 970,99

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 plášťu hlavného učebného bloku a dielní.

Bežné výdavky1 618,40 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na prevádzkové stroje a prístroje;

Kapitálové výdavky372 587,30 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo forme kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu, realizáciu nových stavieb;

Projekt 1.4.18: Rekonštrukcia a modernizácia Obchodnej akadémie Senica

Výdavky celkom.....1 250 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Skvalitnenie podmienok pre vyučovanie, zabezpečenie ochrany interiérových hodnôt pred znehodnocovaním, úspora energetických nákladov, nákladov na opravy a rekonštrukcie.	⇒ plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení v m ²	⇒ 5 255	⇒ 0

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia.

Bežné výdavky1 250 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na špeciálne služby;

V roku 2010 Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o dodatočnom neschválení projektu.

Projekt 1.4.19: Centrope Capacity

Výdavky celkom.....79 002,78 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
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	⇒ 13

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 výdavky79 002,78 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, transfer do zahraničia;

Projekt začal a bude sa pokračovať v jeho realizácii v roku 2011.

Projekt 1.4.20, 1.4.21, 1.4.22 : Mosty na Moravu, Podpora rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov, Napĺňanie horizontálnych kapacít TTSK

Uvedené projekty neboli v roku 2010 realizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (deficit daňových príjmov).

Projekt 1.4.23 : Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda

Výdavky celkom.....7 568,40 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
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 výdavky.....7 568,40 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného prvku predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu

Projekt bude realizovaný v roku 2011.

Projekt 1.4.24 : Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany

Výdavky celkom.....5 039,65 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
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 výdavky.....5 039,65 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného prvku predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu

Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2011.

Projekt 1.4.25 : Rekonštrukcia DSS Pastuchov

Uvedený projekt bol v roku 2010 dodatočne neschválený.

Projekt 1.4.26 : Viacročný rámec pre technickú pomoc

Výdavky celkom.....15 401,31 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečenie efektívnej implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 v podmienkach Trnavského	⇒ Počet informačných a školiacich podujatí pre vedúcich partnerov a partnerov projektov	⇒ 2	⇒ 3

samosprávneho kraja.	a programových partnerov.	
----------------------	---------------------------	--

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 výdavky15 401,31 €

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

V roku 2010 sa uskutočnili dva konzultačné dni so žiadateľmi a jedno regionálne informačné fórum pre programových partnerov.

Projekt 1.4.27, 1.4.28, 1.4.29 : Prístavba vlastivedného múzea v Galante, Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar, Rekonštrukcia a modernizácia DSS Borský Svätý Jur

Uvedené projekty neboli v roku 2010 realizované z dôvodu finančnej tiesne (deficit daňových príjmov), ich realizácia sa presúva do roku 2011.

Projekt 1.4.30: Elektronizácia služieb VÚC

Výdavky celkom.....34 569,50€

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Sprístupenie elektronických služieb VÚC v podobe jednoduchšieho poskytovania služieb občanom a podnikateľom kraja	⇒ predloženie žiadosti o NFP a technického riešenia projektu „Elektronizácia služieb VÚC“	⇒ áno	⇒ áno

Úlohou projektu je skvalitniť sprístupenie elektronických služieb zo strany VÚC občanom a podnikateľom kraja s cieľom zvýšenia spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou..

Kapitálové výdavky.....34 569,50 €

° kapitálové výdavky na realizáciu predmetného prvku predstavujú výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP a technického riešenia projektu;

Projekt „Elektronizácia služieb VÚC“ bol Ministerstvom financií slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre OP IS schválený.

Projekt 1.4.31: Kompa Gabčíkovo – Dunaremete

Výdavky celkom.....206,31 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zmluva o partnerstve – predloženie	⇒ podpis zmluvy	⇒ áno	⇒ áno

Cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez rieku Dunaj výstavbou kompy medzi obcami Dunaremete a Gabčíkovo s príslušnými obslužnými budovami.

Bežné výdavky206,31 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na všeobecné služby;

Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2011.

Projekt 1.4.32: Hrušovská zdrž Gabčíkovo

Výdavky celkom.....1 429,48 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zmluva o partnerstve – predloženie	⇒ podpis partnerskej zmluvy TTSK – GYOR - MOSON - SOPRON	⇒ áno	⇒ áno

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 výdavky1 429,48 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na tarifný plat, odvody, všeobecné služby;

Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2011.

Projekt 1.4.33: Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca TTSK

Výdavky celkom.....15 601,89 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Realizácia ICPK (informačného centra prvého kontaktu) – poskytovanie informácií pre MH SR v súvislosti s Operačným programom konkurencieschopnosť a hospodársky rast	⇒ výška refundácie mzdových výdavkov ročne	⇒ 13 277,57	⇒ 14 968 04

Cieľom projektu je poskytovať kvalitné, dochvilné a presné informácie o regióne pre Ministerstvo hospodárstva v súvislosti s implementáciou Operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.

Bežné výdavky15 601,89 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektu na tarifný plat, odvody, všeobecné služby;

Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2011.

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach

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

Výdavky celkom.....63 502,61 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja	⇒ počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je TTSK členom	⇒ 22	⇒ 22

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

Bežné výdavky53 502,61 €

° výdavky predstavujú úhradu členského v záujmových a občianskych združeniach a nájomné za priestory v Dome slovenských regiónov v Bruseli;

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť**Zámer: Legitímne fungujúci kraj****Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór****Výdavky celkom.....212,18 €**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK	⇒ počet kontrol za rok spolu	⇒ 60	⇒ 69
Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami	⇒ % splnených opatrení z uložených opatrení prijatých na základe zistení kontroly	⇒ 100%	⇒ 100%

Prvok predstavuje činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizované pri kontrole 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, priebežnej a následnej finančnej kontroly a pod., v súlade s platnou legislatívou.

Bežné výdavky212,18 €

° výdavky na prenájom seminárnej miestnosti a organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia hlavných kontrolórov vyšších územných celkov SR v dňoch 11. a 12. 3. 2010, a výdavky na vyhotovenie vizitiek;

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

Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania**Výdavky celkom.....0 €**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Dosiahnuť vybavenie petícií, sťažností, a podaní v súlade s legislatívou	⇒ petície, sťažnosti a podania vybavované v zákonných lehotách	⇒ áno	⇒ áno

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

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 a 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.....56 620,20 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia TTSK	⇒ povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom „bez výhrad“	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ zachovaná najvyššia úroveň ratingového hodnotenia v danej kategórii	⇒ A-,BBB+,	⇒ -
	⇒ počet priebežných kontrol audítorom za rok spolu	⇒ 2	⇒ 2

Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti TTSK plniť si svoje záväzky, udržanie si udeleného ratingu, revízie účtov a kontrolu účtovníctva, vypracovanie dlhodobého hodnotenia v kategórii finančných transakcií, krátkodobého ratingového hodnotenia.

V roku 2010 sa nevykonával rating z dôvodu prijatia úsporných opatrení vedením TTSK.

Bežné výdavky56 620,20 €

° výdavky súvisiace s vykonávaním overenia účtovnej závierky a záverečného auditu v zmysle zmluvných podmienok;

Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť kontinuálnu orientáciu TTSK na výstupy a výsledky	⇒ počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	⇒ 2	⇒ 3
	⇒ Programový rozpočet schválený v zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka	⇒ áno	⇒ áno
Zabezpečiť transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces	⇒ počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok	⇒ 10	⇒ 10

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 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 a 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.....136 540,02 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť prezentáciu kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu	⇒ počet účastí na týchto podujatiach za rok spolu	⇒ 10	⇒ 4
Podporiť spoluprácu verejného a súkromného sektora v rámci rozvoja cestovného ruchu v kraji	⇒ počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu	⇒ 15	⇒ 17

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 2010, vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu bola účasť na výstavách a veľtrhoch obmedzená na minimum – t.j. Odbor cestovného ruchu a propagácie sa zúčastnil len na tých najprestížnejších.

Počet oslovených subjektov vo výstavnej expozícii mierne stúpol – záujem spolu-vystavovateľov v expozícii TTSK bol značný.

Bežné výdavky136 540,02 €

° za služby spojené s technickou realizáciou výstavnej expozície na veľtrhoch SlovakiaTour Bratislava, Regiontour Brno, Holiday World Praha, Elektro Expo Bratislava.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu

Výdavky celkom.....1 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť cieľenú propagáciu Trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet propagačných akcií za rok spolu	⇒ 2	⇒ 1
Zabezpečiť metodické usmernenie subjektov domáceho cestovného ruchu v TTSK	⇒ Počet novo vydaných propagačných materiálov o TTSK	⇒ 1	⇒ 0

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 výdavky1 500 €

° výdavky v súvislosti so zabezpečením Lexikónu cestovného ruchu, s podporou propagačnej akcie s názvom „Ignis Brunensis“ festival ohňostrojev v Brne;

Propagačná akcia s názvom „Ignis Brunensis“ sa konala v Brne v spolupráci a Juhomoravským krajom. V roku 2010 nebol vydaný žiadny propagačný materiál z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie TTSK.

Podprogram 2.2: Rozvoj cestovného ruchu v TTSK

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
------	----------------------	-----------------	----------------------

Zabezpečiť priebežné monitorovanie potrieb účastníkov regionálneho cestovného ruchu a ich súčasné tendencie	⇒ počet odhadovaných štúdií prieskumového charakteru (expertízy, posudky) realizovaných k rozvoju cestovného ruchu	⇒ 1	⇒ 0
Zabezpečiť školenia, semináre a iné vzdelávacie programy v rámci profesionalizácie pracovníkov v cestovnom ruchu	⇒ počet uskutočnených školení, seminárov a iných akcií tohto typu za rok	⇒ 1	⇒ 1

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

V roku 2010 nebol vypracovaný žiaden materiál prieskumového charakteru.

Uskutočnil sa seminár „Súčasná a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci zjednotenej Európy“, ktorý sa konal v dňoch 27. – 29.9.2010 v Piešťanoch. Seminár bol financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

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

Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

Výdavky celkom55 852,90 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť spektrum informácií o TTSK pre občanov v časopise Župný spravodajca	⇒ počet vydaných a distribuovaných čísel za rok	⇒ 24	⇒ 10
	⇒ náklad 1 čísla v ks	⇒ 201 100	⇒ 0
	⇒ župný spravodajca poskytovaný zdarma	⇒ áno	⇒ áno
Zvýšiť publicitu kraja prostredníctvom externých médií -TV, rozhlas, tlač (v roku 2009)	⇒ percento zvýšenia príspevkov v printových médiách oproti minulému roku	⇒ 2	⇒ 5
Zabezpečiť uchovanie významných okamihov z akcií TTSK	⇒ priemerný počet zdokumentovaných akcií za mesiac	⇒ 15	⇒ 13

Program Propagácia a marketing predstavuje všetky činnosti a aktivity TTSK orientované na maximálnu a aktuálnu propagáciu a prezentáciu všetkých dôležitých informácií o činnosti Úradu TTSK, dianí v kraji, významných 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.

Bežné výdavky55 852,90 €

° výdavky na tlač bulletinu „Letecký deň“, výroba a vysielanie audiovizuálneho materiálu, vysielanie magazínu, jazyková korektúra, inzercia, tlačoviny, zverejnenie článkov v časopisoch, propagácia, reklama, výroba a zhotovenie fotodokumentácie z akcií TTSK, natočenie a odvysielanie príspevku z akcie TTSK; reprezentačné a dary – kytice, publikácia „Rodný môj kraj“;

Vzhľadom na chýbajúce rozhodnutie ohľadom dodávateľa na tlač a distribúciu časopisu Župný spravodajca, vychádzal magazín iba v elektronickej verzii. Bol uverejnený na stránke www.tnava-vuc.sk a distribuovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Kvôli zníženiu rozpočtu sa nepodarilo ani plánované zvýšenie publicity kraja na odhadovanej úrovni.

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 hnuťelného 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.....33 846,04 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť právne spôsobilé zmluvy a interné právne predpisy	⇒ priemerný počet pripomienkovaných dokumentov za týždeň spolu	⇒ 20	⇒ 20
Zabezpečiť súlad rozhodnutí TTSK s platnou legislatívou	⇒ priemerný počet vypracovaných stanovísk za týždeň spolu	⇒ 20	⇒ 20
Zabezpečiť právne služby v súdnych sporoch TTSK	⇒ účasť a komunikácia so súdmi a inštitúciami	⇒ 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 centrálného registra zmlúv TTSK.

Bežné výdavky33 846,04 €

° výdavky za právne služby advokátskej kancelárie, za služby notára, overovanie podpisov a listín, za kolký, súdne poplatky, katastrálne a registratúrne poplatky, za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní;

Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja

Výdavky celkom2 591,23 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov	⇒ počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu	⇒ 7	⇒ 6

samosprávy			
	⇒ počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu	⇒ 7	⇒ 7
Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov TTSK	⇒ materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK	⇒ áno	⇒ áno
Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TTSK	⇒ spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK v elektronickej aj printovej podobe	⇒ áno	⇒ áno

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

Bežné výdavky2 591,28 €

° výdavky súvisiace s činnosťou orgánov kraja, napr. hlasovacie karty, občerstvenie a kvety;

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 a 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 internými predpismi.

Prvok 4.3.1: Obstaranie majetku

Výdavky celkom.....136 214,83 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť hospodárnosť pri obstarávaní majetku	⇒ % podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 25%	⇒ 0
	⇒ podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku	⇒ 75%	⇒ 50%
Zabezpečiť plynulé komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK	⇒ časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov	⇒ 1 deň	⇒ 1 deň
Znížiť množstvo pomalyobrátkových zásob v skladoch	⇒ % pokles pomalyobrátkových zásob zo všetkých oproti minulému roku	⇒ 10%	⇒ 10%

Bežné výdavky136 214,83 €

° výdavky súvisiace s obstaraním majetku v súlade so zákonom o VO, výdavky na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu a prevádzku budov;

Prvok 4.3.2: Poistenie majetku

Výdavky celkom.....139 944,07 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť maximálnu poistnú ochranu majetku TTSK	⇒ časový limit operatívneho nahlásenia pohybov v majetku v dňoch	⇒ 30	⇒ 30
	⇒ % poisteného hnutel'ného majetku z celkového hnutel'ného majetku	⇒ 100	⇒ 100

Bežné výdavky139 944,07 €

°výdavky na poistné hnutel'ného majetku TTSK;

Prvok 4.3.3: Nakladanie s majetkom

Výdavky celkom.....12 659,76 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť v nakladaní s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom	⇒ podiel vyradeného majetku zvereného do správy OvZP z celkového vyradeného majetku v %	⇒ 70	⇒ 40
	⇒ % zníženie neupotrebitelného majetku určeného na likvidáciu z celkového vyradeného majetku	⇒ 10	⇒ 60

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 hnutel'ného majetku.

Bežné výdavky12 659,76 €

° výdavky súvisiace so zverení, respektíve vyradením hnutel'ného majetku TTSK, údržba VT- oprava kopírovacieho multifunkčného zariadenia;

Percentuálny nárast neupotrebitelného majetku vznikol vyradením odňatého hnutel'ného majetku nemocníc (NsP Galanta, NsP Dunajská Streda, NsP Skalica), ktorého vyradenie sa nerealizovalo za posledné tri roky.

Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK**Prvok 4.4.1: Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom**

Výdavky celkom.....615 032,70 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť optimálnu kúpu a predaj nehnuteľného majetku TTSK	⇒ počet priamych predajov za rok spolu	⇒ 50	⇒ 36
	⇒ počet predajov formou verejného ponukového konania za rok spolu	⇒ 26	⇒ 6
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny v dňoch	⇒ 30	⇒ 30

Zabezpečiť presnú evidenciu nehnuteľného majetku Úradu TTSK	⇒ odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou	⇒ 0	⇒ 0
Zabezpečiť maximálnu poistnú ochranu nehnuteľného majetku TTSK	⇒ % poisteného majetku z celkového majetku	⇒ 100	⇒ 100
Dosiahnuť najvyššie využitie priestorov Úradu TTSK	⇒ % využitia plochy Úradom TTSK z celkovej plochy	⇒ 100	⇒ 100
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budov Úradu TTSK	⇒ poruchy odstránené na počkanie	⇒ áno	⇒ áno
	⇒ plocha udržiavanej plochy budov TTSK spolu v m2	⇒ 4 520	⇒ 4520

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 výdavky593 804,43 €

° daň z nehnuteľností, znalecké posudky, poplatky za ROEP, spotreba energie, dodávka zemného plynu, tepla a TV, vodné stočné, výdavky na údržbu budov, revitalizácia a údržba areálu a parku vo Voderadoch, nájomné za nebytové priestory, prenájom priestorov, upratovacie služby, strážna služba, poistné;

Kapitálové výdavky 21 228,27 €

° kapitálové výdavky na technické zhodnotenie spaľovacej pece Nemocnice s poliklinikou v Galante;

Predaj formou verejného ponukového konania nebol zrealizovaný, nakoľko nebol zo strany verejnosti záujem, napriek zverejneniu zámeru TTSK predat' nehnuteľností.

Prvok 4.4.2: Poistenie majetku

Výdavky celkom174 218,47 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť maximálnu poistnú ochranu majetku TTSK	⇒ časový limit operatívneho nahlásenia pohybov v majetku v dňoch	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ % poisteného nehnuteľného majetku z celého nehnuteľného majetku	⇒ 100	⇒ 100

Bežné výdavky174 218,47 €

° poistné majetku TTSK za I. a II. polrok 2010;

Prvok 4.4.3: Budovy TTSK

Výdavky celkom539 063 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Dosiahnuť najvyššie využitie priestorov Úradu TTSK	⇒ percento využitia plochy Úradom TTSK z celkovej plochy	⇒ 100	⇒ 100
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budov TTSK	⇒ poruchy odstránené na počkanie	⇒ áno	⇒ áno

Prvok zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK čo do vzhľadu, funkčnosti a využiteľnosti úradom TTSK prípadne krátkodobých nájmov dočasne voľných priestorov.

Bežné výdavky522 165 €

° výdavky na opravu a údržbu budovy TTSK, revízia bleskozvodov, servis a oprava klimatizačných jednotiek, oprava okien, oprava elektrickej rozvodne, výmena kabeláže, elektroinštalačný materiál, výmena osvetlenia;

Kapitálové výdavky16 898 €

° výdavky za projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a zateplenie objektu ubytovacieho zariadenia domova mládeže Voderady;

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 celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť formou kurzov základnú počítačovú gramotnosť obyvateľov trnavského samosprávneho kraja	⇒ počet absolvovaných školení za rok spolu	⇒ 450	⇒ 0

Cieľom prvku je zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom subsystéme vzdelávania (materské, základné, stredné a vysoké školy) a v subsystéme mimoškolského vzdelávania (podnikové, rezortné, záujmové, občianske a iné vzdelávanie).

Neplnenie ukazovateľa bolo spôsobené krátením rozpočtu pre nedostatok finančných prostriedkov (deficit daňových príjmov TTSK).

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

Výdavky celkom3 106,68 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť profesionalitu zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie	⇒ počet absolvovaných školení za rok spolu	⇒ 100	⇒ 60
	⇒ počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu	⇒ 150	⇒ 110
Zvýšiť odbornosť zamestnancov v kľúčových oblastiach	⇒ % nárast zamestnancov, ktorí si pre výkon funkcie zvyšujú jazykovú pripravenosť oproti predchádzajúcemu roku	⇒ 25	⇒ 20
	⇒ počet zamestnancov zvyšujúcich si kvalifikáciu za rok spolu	⇒ 12	⇒ 7

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 výdavky3 106,68 €

° výdavky na poplatky za účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, konferenciách, z výdavkov bol financovaný formou refundácie projekt vzdelávania „Zvýšenie adaptability zamestnancov v TTSK“;

Podprogram 4.6: Archív a registratúra

Výdavky celkom.....177 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť sofistikovanú archiváciu a registratúru	⇒ počet uzatvorených spisov za rok spolu	⇒ 3 500	⇒ 4031
Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou	⇒ počet skartovaných spisov za rok spolu	⇒ 4 000	⇒ 4003

Cieľom je efektívne využívanie registratúrneho softvéru za účelom adresného a operatívneho triedenia a kolobehu korešpondencie došlej a vnútornej.

Bežné výdavky177 €

° výdavky na zakúpenie pečiatok TRODAT;

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie

Výdavky celkom.....398 353,63 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie	⇒ počet spravovaných PC za rok spolu	⇒ 268	⇒ 268
	⇒ počet užívateľov pripojených na internet za rok spolu	⇒ 268	⇒ 268
	⇒ počet spravovaných programových modulov za rok spolu	⇒ 30	⇒ 30

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 výdavky398 353,63 €

° výdavky za servisné služby a systémovú podporu IS, aplikačný outsourcing, update – aktualizácia programu;

Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Mobilný úrad

Výdavky celkom51 166,54 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
------	----------------------	-----------------	----------------------

Zabezpečiť hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel	⇒ %podiel PHM obstaraných bezhotovostným stykom z celkového objemu PHM	⇒ 90	⇒ 90
	⇒ pravidelne kontrolované a prehliadané služobné motorové vozidlá	⇒ áno	⇒ áno

Účelom je nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet) s cieľom zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného styku, pravidelná údržba a kontrola služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú prevádzku, poistenie v zmysle poisťných zmlúv a pod..

Bežné výdavky51 166,54 €

° výdavky na nákup pohonných hmôt, opravy a servis služobných motorových vozidiel, umývanie áut, pravidelné kontroly, diaľničné známky;

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

Výdavky celkom.....51 666,80 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK	⇒ počet vyškolených zamestnancov spolu za rok	⇒ 3	⇒ 51
Zabezpečiť ochranu majetku TTSK pred požiarom	⇒ podiel protipožiarnych zariadení s vykonanými odbornými prehliadkami a revíziami z celkového počtu zariadení za rok spolu	⇒ 100%	⇒ 100%
Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania	⇒ počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami	⇒ 30	⇒ 30
Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov TTSK	⇒ priemerné náklady v EUR na 1 zamestnanca na prevenciu a ochranu zdravia za rok	⇒ 20	⇒ 20
Vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov TTSK	⇒ % zrealizovaných opatrení z odporučených pracovnou zdravotnou službou za rok	⇒ 56	⇒ 40
Zabezpečiť spôsobilé a bezpečné technické zariadenia a inventár	⇒ % zariadení 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 výdavky51 666,80 €

° výdavky na pracovnú zdravotnú službu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK;

K nárastu v počte vyškolených zamestnancov prišlo z dôvodu pravidelného dvojročného preškolenia vedúcich zamestnancov.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

Výdavky celkom.....174 069 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť prípravu pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii	⇒ počet vyškolených zamestnancov (riaditeľov organizácií) a osôb prevzatých do starostlivosti za rok spolu	⇒ 95	⇒ 91
Zabezpečiť metodickú pomoc a poradenstvo na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP)	⇒ počet realizovaných konzultácií za rok spolu	⇒ 40	⇒ 40
	⇒ počet distribuovaných druhov materiálov na POSVP a PPP spolu za rok	⇒ 1	⇒ 1

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 na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej právnickým osobám z § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.

Neplnenie počtu vyškolených zamestnancov (riaditeľov OvZP) je spôsobené neúčastou 4 riaditeľov organizácií s ospravedlnením z objektívnych dôvodov. Plánovaný počet konzultácií s OvZP bol naplnený v rámci kontrol bezpečnostných opatrení vykonávaných v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako materiál na POSVP a PPP bol distribuovaný časopis Revue CO, ktorý je vhodnou pomôckou pri zabezpečovaní ochranných opatrení civilnej ochrany v organizáciách a zabezpečovania prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako i poskytovanie prvej pomoci.

Bežné výdavky174 069 €

° bežné výdavky súvisia jednak s plnením a organizovaním školení zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, a ďalej ide o dezinfekciu premnožených komárov na území kraja, ktorá bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu (MFSR);

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 1 605 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 532 km a cesty III. triedy v dĺžke 1073 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 celkom4 089 984,68 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť operatívnu zimnú údržbu ciest podľa operačného plánu	⇒ dĺžka ciest I. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 268	⇒ 268
	⇒ dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 531	⇒ 531
	⇒ dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu	⇒ 1 058	⇒ 1 058

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 sú udržiavané a spravované na základe zmluvy pre 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. 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 výdavky4 089 984,68 €

° materiál a služby na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy; ďalej výdavky na posyp vozoviek, pluhovanie a frézovanie a odvoz, pohotovosť a služby, dispečerská služba, snehové prekážky a koly, splátka úveru, výdavky na výkon správy ciest;

Prvok 6.1.2: Bežná údržba

Výdavky celkom3 290 211,51 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne	⇒ dĺžka opravených komunikácií po zimnom období v m2 spolu za rok	⇒ 90 000	⇒ 30 000
	⇒ priemerné náklady na 1 m2 opravenej cesty v EUR / m2	⇒ 11,1	⇒ 12

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 operácie3 290 211,51 €

° výdavky na tovary a služby - oprava a súvislá údržba ciest II. a III. triedy, vysprávk povrchu vozovky, zalievanie trhlín, oprava bodových závad, vodorovné a zvislé dopravné značenie, oprava zvodičiek, kosenie, čistenie a zrezanie krajnic a priekop, čistenie rigolov, vpustov a šacht, údržba mostov, splátka úveru, výdavky na výkon správy ciest, v celkovej výške 3 024 660,03 € ;

° v rámci výdavkových finančných operácií ide o ročnú splátku istiny investičného úveru od Dexia banka Slovensko a.s., poskytnutého vo výške 265 551,48 € v zmysle úverovej zmluvy na nákup hnutelného a nehnuteľného majetku pre OVZP- Správa a údržba ciest TTSK.

Neplnenie ukazovateľov bolo spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov (deficit daňových príjmov TTSK) v roku 2010.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy

Výdavky celkom.....74 646,18 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu	⇒ 10	⇒ 0
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty v EUR	⇒ 132 775	⇒ 0

Realizácia prvku vyplýva z „Konceptie financovania výstavby, rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov vo vlastníctve TTSK na roky 2007-2009“, podľa ktorej sa realizujú rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy na celom území kraja. Do konceptie sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave.

Bežné výdavky41,92 €

° za nájomné poľnohospodárskych pozemkov;

Kapitálové výdavky74 604,26 €

° za geodetické a kartografické práce, prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu cesty II/425 - Kúty, stavebné investície – vybudovanie priepustov- na ceste III/50015 Podbranč. - Majeričky, na ceste III/50012 mesto Senica, a na ceste II/560 obec Špačince;

Neplnenie merateľných ukazovateľov bolo spôsobené nepriaznivou finančnou situáciou v TTSK z dôvodu deficitu daňových príjmov. Rekonštrukcia bude realizovaná v roku 2011.

Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy

Výdavky celkom.....307 545,04 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja	⇒ dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu	⇒ 50	⇒ 4,5
	⇒ priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty v EUR	⇒ 182 566	⇒ 143 794

Realizácia prvku vyplýva z „Konceptie financovania výstavby, rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov vo vlastníctve TTSK na roky 2007-2009“, podľa ktorej sa realizujú rekonštrukcie a opravy ciest III. triedy na celom území kraja. Do konceptie sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave.

Kapitálové výdavky307 545,04 €

°výdavky na rekonštrukciu cesty v obci Jaslovské Bohunice;

Dôvodom neplnenia dĺžky rekonštruovaných ciest je nedostatok finančných prostriedkov (deficit daňových príjmov).

Podprogram 6.3: Rezerva programu Komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť operatívne odstránenie problémov vzniknutých na cestách TTSK	⇒ operatívne vyriešené problémy	⇒ áno	⇒ nie

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK v rámci ktorej je Odbor dopravnej politiky – oddelenie pozemných komunikácií schopné aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti vzniknuté na cestách TTSK v priebehu roka.

Rozpočtované prostriedky neboli k dispozícii k použitiu v danom podprograme z dôvodu krátenia rozpočtu pre nepriaznivú finančnú situáciu TTSK.

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: Vysokokvalitná prímestská autobusová doprava orientovaná na zákazníkov

Výdavky celkom.....8 788 008,80 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť verejnú prepravu v kraji	⇒ počet podporených SAD za rok spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet najazdených tis. km v SAD za rok spolu	⇒ 20 730	⇒ 20 748
	⇒ počet autobusov SAD spolu	⇒ 387	⇒ 384

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 výdavky8 788 008,80 €

° 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;

Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Maximálna konkurencia v doprave

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť reguláciu prepravy v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov kraja	⇒ počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok spolu	⇒ 40	⇒ 41
	⇒ počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov za rok spolu	⇒ 58	⇒ 62

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

V súlade s vyššie citovaným zákonom sa schvaľujú cestovné poriadky a ich zmeny, pri ktorých správny orgán dbá, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy iných dopravcov.

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 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21.storočie

TTSK vytvára podmienky na výchovu a 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 realizované TTSK v rámci podprogramov Stredné školy, Zariadenia školského stravovania, Školské internáty, Jazykové školy, Školské majetky, Školy v prírode, Školský úrad, Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže a podprogramu Rezerva programu Vzdelávanie.

Podprogram 8.1: Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce

Prvok 8.1.1: Gymnázia

Výdavky celkom9 696 730,93 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
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	⇒ 97
Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách	⇒ počet gymnázií zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16

	⇒ počet študentov gymnázií za rok spolu	⇒ 6 648	⇒ 6 519
--	--	---------	---------

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

Bežné výdavky9 537 286,32 €

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

Kapitálové výdavky.....159 444,61 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu okien Gymnázia I. Kupca Hlohovec, a Gymnázia P. d. Coubertina Piešťany; na obstaranie chladiarenskej skrine pre Gymnázium L. Novomeského Senica, na zakúpenie plynomerov, meračov tepla UK, TV a vodomero;v;

Plnenie merateľných ukazovateľov dosahuje dobrú úroveň.

Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie

Výdavky celkom.....12 880 238,51 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy	⇒ % nárast úspešných žiakov v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom	⇒ 79,35	⇒ 75
Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu žiakov SOŠ pre uplatnenie na trhu práce	⇒ počet stredných odborných škôl zriadených TTSK	⇒ 17	⇒ 17
	⇒ predpokladaný počet žiakov SOŠ za rok spolu	⇒ 7 876	⇒ 7 509

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

Bežné výdavky12 320 351,16 €

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

Kapitálové výdavky.....559 887,35 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu okien a dverí, rekonštrukciu strechy, zateplenie objektu, rekonštrukciu elektrických rozvádzačov, vodovodnej prípojky, zakúpenie varného plynového kotla, zakúpenie kolesového traktora, meračov tepla UK, TV + vodomero;v;

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2010 je priaznivé.

Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

Výdavky celkom.....18 127 595,68 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť prípravu žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností	⇒ počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK	⇒ 19	⇒ 19
	⇒ počet žiakov za rok spolu	⇒ 8 632	⇒ 8 559

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 744 009,85 €

° finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov boli poskytnuté a čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na krytie osobných a prevádzkových nákladov;

Kapitálové výdavky1 383 585,83 €

° finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu školskej reštaurácie „Semafor“ pri SOŠ obchodu a služieb Piešťany; rekonštrukciu objektu praktického výcviku SOŠ Senica, Továrenská; rekonštrukciu budovy SOŠ automobilová Trnava; rekonštrukciu strechy budovy SOŠ technická, Dunajská Streda;

Plnenie merateľných ukazovateľov je priaznivé.

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania**Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania**

Výdavky celkom1 722 665,06 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach	⇒ počet zariadení školského stravovania zriadených TTSK	⇒ 32	⇒ 32
	⇒ počet vydaných jedál stravujúcim sa študentom za rok spolu	⇒ 1 082 005	⇒ 1 196 238

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 716 644,85 €

° finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky školských jedální a na osobné náklady;

Kapitálové výdavky6 020,21 €

° finančné prostriedky použité v rámci kapitálových výdavkov na zakúpenie plynového kotla a chladiacej skrine;

Podprogram 8.3: Školské internáty

Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov

Výdavky celkom.....1 470 964,85 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch	⇒ vyťaženosť školských internátov v %	⇒ 84	⇒ 73
	⇒ počet školských internátov zriadených TTSK	⇒ 16	⇒ 16
	⇒ počet ubytovaných žiakov za rok spolu	⇒ 1 338	⇒ 1 106

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 470 964,85 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školských internátov určené na osobné a prevádzkové náklady;

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Výdavky celkom.....124 828,67 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov	⇒ počet jazykových škôl zriadených TTSK spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu	⇒ 10	⇒ 5
	⇒ predpokladaný počet absolventov jazykových škôl spolu za rok	⇒ 662	⇒ 434

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.

Vzhľadom na vznik nových konkurenčných foriem jazykového vzdelávania v kraji, bol zaznamenaný pokles záujemcov – absolventov.

Bežné výdavky124 828,67 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jazykových škôl určené na osobné a prevádzkové náklady;

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania

Výdavky celkom.....1 183 679,62 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva	⇒ počet zariadení pre odbornú prax zriadených TTSK	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet študentov s odbornou praxou za rok spolu	⇒ 720	⇒ 552

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.

V dôsledku vývoja na trhu práce bol zaznamenaný pokles záujmu predovšetkým o poľnohospodársku profesie.

Bežné výdavky1 183 679,62 €

° finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských hospodárstiev určené na osobné a prevádzkové náklady;

Podprogram 8.6: Školy v prírode

Zámer: Vyučovanie a voľno časové aktivity v zdravom prostredí

Výdavky celkom.....288 101,05 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode	⇒ počet škôl v prírode zriadených TTSK	⇒ 2	⇒ 2
	⇒ počet žiakov základných škôl, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu	⇒ 8 600	⇒ 11 975

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

Bežné výdavky288 101,05 €

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

Podprogram 8.7: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji

Výdavky celkom.....46 586 €

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

	ukazovateľ		k 31.12.2010
Zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja	⇒ podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu	⇒ 100	⇒ 100
	⇒ počet vydaných metodických usmernení za rok spolu	⇒ 2	⇒ 2
	⇒ počet pracovných porád s riaditeľmi škôl za rok spolu	⇒ 4	⇒ 3

V rámci realizácie podprogramu TTSK metodicky riadi a kontroluje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Kontroly sú zamerané na pripravenosť školského roka s priaznivým výsledkom.

Bežné výdavky46 586 €

° finančné prostriedky na krytie osobných a prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom prenesených kompetencií na zabezpečenie činnosti školského úradu – ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktorých výška je stanovovaná v závislosti od počtu žiakov v kraji;

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 celkom12 278,17 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Podporiť mladé talenty v oblasti hudby, spevu a tanca	⇒ počet mladých talentovaných žiakov účinkujúcich na Festivale hudby spolu	⇒ 140	⇒ 135
	⇒ počet návštevníkov Festivalu hudby spolu	⇒ 525	⇒ 522

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 výdavky12 278,17 €

° ide o finančné prostriedky na organizáciu III. Župného festivalu spevu, hudby a tanca stredoškolskej mládeže TTSK za technickú, odbornú a metodickú pomoc a poskytnuté služby pri organizovaní podujatia;

Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity

Výdavky celkom3 275 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Podporiť projekty organizované pre deti a mládež v oblasti kultúry a športu	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 120	⇒ 0

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 výdavky3 275 €

° bežné výdavky v rámci prvku Ostatné grantové aktivity boli použité na podporu študijných výsledkov vo forme „Župného štipendia za šport a mimoriadne výsledky“ v zmysle VZN č.14/2008. Štipendia boli úspešným žiakom odovzdané slávnostne pri príležitosti Dňa študentstva.

Neplnenie merateľných ukazovateľov je spôsobené nepridelením prostriedkov do podprogramu z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie (deficit daňových príjmov TTSK v roku 2010).

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

Výdavky celkom.....806 201 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalitné podmienky v školských zariadeniach súkromných a cirkevných škôl v regióne a zlepšiť tým výchovno-vzdelávací proces v súkromných školách	⇒ počet súkromných škôl podporovaných dotáciou z TTSK	⇒ 17	⇒ 16
Zabezpečiť riešenie nepredvídaných udalostí v organizáciách zriadených TTSK	⇒ operatívne vyriešené problémy	⇒ áno	⇒ nie

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov súkromných a cirkevných školských zariadení. Podprogram tiež predstavuje „rezervu“ pre program Vzdelávanie, v rámci ktorej je odbor školstva a telesnej kultúry schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka.

Bežné výdavky806 201 €

° 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;

Súkromná jazyková škola Sládkovičovo k 1.3.2010 ukončila činnosť a bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR.

Dôvodom neplnenia ukazovateľa operatívne riešenie problémov je nepridelenie prostriedkov na čerpanie v podprograme v roku 2010 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie TTSK .

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 celkom85 425,05 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže	⇒ počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu	⇒ 39	⇒ 42
	⇒ počet zúčastnených študentov na župnej olympiáde za rok spolu	⇒ 1800	⇒ 1 750
	⇒ počet športových disciplín na župnej olympiáde	⇒ 12	⇒ 9

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, kolky a karate. V rámci Dohody o vzájomnej spolupráci TTSK so župami a regiónmi v rámci Európskej únie sa olympiády zúčastňujú i športovci z týchto regiónov a žúp s cieľom rozvíjať súťaženie a priateľstvo medzi mladými ľuďmi zo spriatelnených regiónov.

Bežné výdavky85 425,05 €

° z bežných výdavkov boli financované pozvánky, diplomy, medaily, kultúrny program, prenájom priestorov, pitný režim, športový materiál, rozhodcovské a ostatné výdavky súvisiace s akciou IV. Župná olympiáda stredoškolákov; ďalej podujatie „Smer Afrika“; Plnenie merateľných ukazovateľov je priaznivé.

Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK

Výdavky celkom10 600,03 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice	⇒ počet udelených ocenení spolu	⇒ 30	⇒ 62

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, juniory a dospelí v súťaži jednotlivcov a tri kolektívy v jednotlivých vekových kategóriách. Ďalej najúspešnejší tréner a Objav roka. Slávnostné podujatie s kultúrnym programom sa uskutoční v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave. Bude spojené s vecným resp. finančným ocenením pre najlepších športovcov.

Bežné výdavky10 600,03 €

° z bežných výdavkov boli financované ocenenia, vecné dary, kultúrny program, ostatné výdavky súvisiace s akciou;

Vyšší počet udelených ocenení súvisí s väčším počtom zúčastnených športovcov..

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Podporiť neformálne športové aktivity v kraji grantovým programom	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 190	⇒ 0

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

Z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov (nepriaznivá finančná situácia TTSK pre deficit daňových príjmov) neboli finančne podporované aktivity v zmysle VZN č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

V rámci činností v oblasti kultúry a kultúrnej politiky TTSK utvára 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 celkom632 537 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenia	⇒ počet repríz inscenácií za rok spolu	⇒ 195	⇒ 255
	⇒ počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu	⇒ 40 000	⇒ 50 513
	⇒ počet premiér za rok spolu	⇒ 5	⇒ 5

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

Divadlo Jána Palárika v Trnave dosiahlo v roku 2010 na základe meraných ukazovateľov kladné výsledky. Došlo k nárastu návštevníkov oproti plánovanej hodnote.

Bežné výdavky632 537 €

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

Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Výdavky celkom.....468 470 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja a zvýšiť návštevnosť knižníc TTSK	⇒ počet registrovaných používateľov knižnice spolu	⇒ 13 000	⇒ 18 878
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 200 000	⇒ 257 237
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 500 000	⇒ 447 882
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 5 000	⇒ 4 134

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 výdavky468 470 €

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

Nižšie plnenie počtu výpožičiek bolo spôsobené nedostatočným počtom nových knižničných prírastkov – knižných titulov.

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....237 900 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 2 850	⇒ 2 704
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 45 000	⇒ 44 721
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 200 000	⇒ 209 301
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 2 200	⇒ 1 409

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

Bežné výdavky237 900 €

° 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 2010 na základe memných ukazovateľov mierny pokles registrovaných užívateľov. Tiež bol zaznamenaný pokles pri počte knižničných prírastkov čo odzrkadľuje predovšetkým

demografický vývoj obyvateľov v okrese Dunajská Streda a reštriktívna rozpočtová politika TTSK v roku 2010 neumožnila knižnici nakúpiť požadovaný počet knižných titulov.

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

Výdavky celkom.....198 800 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 2 900	⇒ 2 905
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 47 250	⇒ 63 653
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 153 000	⇒ 166 583
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 1 400	⇒ 1 409

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 2010 mierny nárast vo všetkých ukazovateľoch.

Bežné výdavky198 800 €

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

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

Výdavky celkom.....267 800 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja	⇒ počet registrovaných používateľov spolu	⇒ 3 300	⇒ 4 023
	⇒ počet návštevníkov knižnice za rok spolu	⇒ 50 000	⇒ 64 100
Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie	⇒ počet výpožičiek za rok spolu	⇒ 190 000	⇒ 177 923
	⇒ počet knižničných prírastkov za rok spolu	⇒ 2 200	⇒ 1 825

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 2010 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. Mierny nárast zaznamenala knižnica v celkovom počte návštevníkov za rok.

Bežné výdavky267 800 €

° 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: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Výdavky celkom.....150 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 11 422	⇒ 9 874
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 5	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 7 097	⇒ 0
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 15	⇒ 22
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 2	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 28 000	⇒ 16 244

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.

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede zaznamenalo v roku 2010 mierny pokles v plnení niektorých merateľných ukazovateľov. Uvedený pokles súvisí so zníženým objemom finančných prostriedkov na ochranu predmetov. V nižšom počte návštevníkov sa odzrkadľuje demografický vývoj v regióne a orientácii spoločnosti na nové elektronické médiá.

Bežné výdavky150 000 €

* 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.....195 300 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Galanta	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 22 974	⇒ 21 515
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 200	⇒ 61
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 8000	⇒ 3 718,88
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 10	⇒ 22
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 11	⇒ 12
	⇒ počet návštevníkov múzea	⇒ 20 000	⇒ 21 150

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

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

Vlastivedné múzeum v Galante v roku 2010 vykázalo pokles pri počte zbierkových predmetov a reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov, čo súvisí s poklesom disponibilných finančných prostriedkov na uvedené aktivity z dôvodu krátenia rozpočtu (deficit daňových príjmov TTSK v roku 2010).

Bežné výdavky195 300 €

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

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

Výdavky celkom.....208 050 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 50 700	⇒ 54 463
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 73	⇒ 70
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 2 821	⇒ 1 408
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 10	⇒ 13
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 6	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 36 000	⇒ 16 244

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

Vyšší počet výstav sa oproti predpokladom neprejavil v zvýšenej návštevnosti. Predpokladáme, že pokles návštevnosti súvisí predovšetkým so zhoršením ekonomickej situácie obyvateľstva a tým pádom so zmenou priorit.

Bežné výdavky208 050 €

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

Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

Výdavky celkom.....411 571,75 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Trnava	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 162 760	⇒ 162 078
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 800	⇒ 573
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 7 000	⇒ 10 863

Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 20	⇒ 33
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 0	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 45 000	⇒ 34 511

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 2010 vykázalo vo väčšine merateľných ukazovateľov plnenie. Pokles v počte reštaurovaných zbierkových predmetov a zároveň nárast nákladov na reštaurovanie a konzervovanie predmetov pri súčasnom poklese ich počtu bol spôsobený náročnosťou odborného ošetrovania predmetov. Pokles počtu návštevníkov odzrkadľuje demografický vývoj v regióne a orientáciu spoločnosti na nové elektronické médiá.

Bežné výdavky403 918 €

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

Kapitálové výdavky7 653,75 €

° na reštaurovanie starých vzácných tlačí a terčov vo výške 4 700 z prostriedkov grantového systému MK SR, zakúpenie plynomeru, merača tepla z prostriedkov zriaďovateľa;

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Výdavky celkom199 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 122 650	⇒ 125 047
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 1 810	⇒ 3 661
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 200	⇒ 187
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 17	⇒ 20
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 27 500	⇒ 26 875

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 bola z dôvodu krátenia rozpočtu a nezískania finančných prostriedkov z grantového programu MKSR presunutá na rok 2011.

Bežné výdavky199 500 €

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

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch

Výdavky celkom151 176 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 54 600	⇒ 56 435
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 90	⇒ 88
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1 500	⇒ 3 922
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 12	⇒ 11
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 2	⇒ 1
	⇒ počet návštevníkov múzea za rok spolu	⇒ 20 000	⇒ 18 268

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 pri reštaurovaní a konzervovaní zbierkových predmetov, ktorý sa však nepremietol do nárastu počtu konzervovaných a reštaurovaných zbierkových predmetov. Výsledný nepomer je spôsobený absenciou konzervátorského pracoviska v múzeu. Múzeum si dáva svoje predmety ošetrovať externe. Väčšinu finančných prostriedkov získava z grantových schém.

Z dôvodu krátenia rozpočtu bolo zaznamenané neplnenie plánovaného počtu expozícií.

Bežné výdavky151 176 €

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

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria v Senici

Výdavky celkom.....176 903 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 4 020	⇒ 3 127
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 5	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1 726,08	⇒ 0
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 14	⇒ 22

počet návštevníkov galérií			
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 0
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 9 600	⇒ 10 804

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.

Záhorská galéria v Senici v roku 2010 zaznamenala úspech v plnení počtu návštevníkov a výstav, v čom sa premieta dlhodobé budovanie kladného vzťahu s návštevníkmi.

Neplnenie zaznamenala galéria v konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmetov ako aj v prostriedkoch, ktoré na ochranu galéria použila. Hlavným dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov v roku 2010.

Bežné výdavky176 903 €

° 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.....198 154 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cielová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja	⇒ počet zbierkových predmetov spolu	⇒ 4 629	⇒ 4 628
	⇒ počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu	⇒ 5	⇒ 0
	⇒ náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v EUR za rok spolu	⇒ 1000	⇒ 0
Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov galérií	⇒ počet výstav za rok spolu	⇒ 20	⇒ 35
	⇒ počet expozícií za rok spolu	⇒ 1	⇒ 1
	⇒ počet návštevníkov galérie za rok spolu	⇒ 12 200	⇒ 11 683

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 2010 zaznamenala plnenie vo väčšine merateľných ukazovateľov. Plnenie počtu zbierkových predmetov bolo dosiahnuté dlhodobým presadzovaním línie nákupu zbierkových predmetov jednak z rozpočtu TTSK s tiež z prostriedkov európskych fondov prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR.

Bežné výdavky182 000 €

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

Kapitálové výdavky.....16 154 €

° na elektronické zabezpečovacie systémy v depozitoch, výstavný projekt galérie v Berlíne, vo výške 13 400 € z prostriedkov grantového systému MK SR, akvizícia zbierkových predmetov z prostriedkov zriaďovateľa;

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.....138 255 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 22	⇒ 22
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 31	⇒ 42

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, vyhladáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.

Bežné výdavky138 255 €

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

Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

Výdavky celkom.....108 333,60 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 28	⇒ 26
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 21	⇒ 29

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s predchádzajúcim prvkom.

Galantské osvetové stredisko zaznamenalo v roku 2010 neplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré bolo zapríčinené nedostatkom finančných prostriedkov z dôvodu krátenia rozpočtu.

Bežné výdavky108 333,60

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

Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave

Výdavky celkom.....158 860 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 22	⇒ 25
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 25	⇒ 18

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Trnavské osvetové stredisko zaznamenalo v roku 2010 nárast v počte súťaží ZUČ ktorý bol spôsobený dvoj, resp. trojročným cyklom opakovania niektorých podujatí.

Z dôvodu krátenia rozpočtu došlo k úprave počtu tradičných podujatí.

Bežné výdavky158 860 €

° 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.....152 437 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu	⇒ počet súťaží ZUČ za rok spolu	⇒ 18	⇒ 24
Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne	⇒ počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu	⇒ 27	⇒ 33

Prvok zahŕňa činnosti zhodné s prvkom 10.5.2.

Záhorské osvetové stredisko v Senici zaznamenalo v roku 2010 vcelku dobré plnenie merateľných ukazovateľov. Nárast súťaží bol spôsobený dvoj, resp. trojročným cyklom opakovania niektorých podujatí.

Bežné výdavky152 437 €

° 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.....109 168 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť popularitu astronómii a výskumu vesmíru	⇒ počet návštevníkov za rok spolu	⇒ 26 000	⇒ 25 976
	⇒ počet zorganizovaných podujatí za rok spolu	⇒ 660	⇒ 612

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

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci v roku 2010 zaznamenala vcelku priaznivé plnenie merateľných ukazovateľov. Ide predovšetkým o záujem zo strany základných a stredných škôl.

Bežné výdavky109 168 €

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

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podporu pre kultúrne aktivity	⇒ počet podporených	⇒ 100	⇒ 0

občanov TTSK	projektov v oblasti kultúry za rok spolu		
--------------	---	--	--

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

Vzhľadom na krátenie rozpočtu TTSK z dôvodu deficitu daňových príjmov neboli prostriedky v uvedenom podprograme pridelené k použitiu.

Podprogram 10.8: Rezerva programu Kultúra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť neplánované kultúrne podujatia	⇒ operatívne zorganizované kultúrne podujatia	⇒ áno	⇒ nie
Riešiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka	⇒ operatívne vyriešené problémy	⇒ áno	⇒ nie

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK pre program Kultúra, v rámci ktorej je odbor kultúry schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka a operatívne zorganizovať neplánované kultúrne podujatia..

Vzhľadom na krátenie rozpočtu TTSK z dôvodu deficitu daňových príjmov neboli prostriedky v uvedenom podprograme pridelené k použitiu.

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 subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc (v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a akreditovaných subjektov podľa zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele), kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb subjektmi, vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS) v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc 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 a Rezerva programu Sociálne služby.

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.....14 683 884,51 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
------	----------------------	-----------------	----------------------

Zabezpečiť komplexnú a nepretržitú sociálnu starostlivosť	⇒ počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu	⇒ 20	⇒ 20
	⇒ počet klientov – detí umiestnených v ZSS spolu	⇒ 40	⇒ 43
	⇒ počet klientov – dospelých umiestnených v ZSS spolu	⇒ 1 686	⇒ 1 673
Dosiahnuť menšiu závislosť klientov od cudzej pomoci	⇒ počet klientov u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť	⇒ 279	⇒ 198
Zabezpečiť kvalitu života klientov v ZSS	⇒ priemerný počet klientov, ktorí sa zúčastňujú terapie za rok	⇒ 1 277	⇒ 1 325
	⇒ počet druhov terapie vykonávanej v ZSS	⇒ 165	⇒ 170
	⇒ počet zorganizovaných aktivít v ZSS	⇒ 1 038	⇒ 866
	⇒ počet rekreačných pobytov a výletov za rok spolu	⇒ 235	⇒ 141
	⇒ počet klientov, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok spolu	⇒ 1 848	⇒ 1 296

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 z celoročným pobytom,
- 3 kombinované ZSS (2x domov dôchodcov –DD a DSS, 1x zariadenie pre seniorov - ZpS a DSS),
- 6 DSS pre deti a dospelých z 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 pomoci inej fyzickej osoby) a ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, pracovná terapia, muziko-, animo-, kanis-, hypo-terapia a pod..

Starostlivosť v ZSS sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky14 381 518,85 €

° výdavky na prevádzku zariadení – energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení,

Kapitálové výdavky.....302 365,66 €

° kapitálové výdavky čerpané na zakúpenie plynomerov, vodomerov, pre DSS Horný Bar bola realizovaná výstavba kuchyne, pre DSS Lehnice kanalizačná prípojka, z prostriedkov štátneho rozpočtu (MPSVR SR) pre DSS Holíč a DSS Zavar bol zakúpený automobil, pre DSS Šoporňa Štrkovec; vypracovanie projektovej dokumentácie nového zariadenia pre deti od 0 do 3 rokov;

Prvok 11.1.2: Výchovno-rekreačné tábory pre ŤZP deti

Výdavky celkom.....3 997,55 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
------	----------------------	-----------------	----------------------

Zabezpečiť aktívne využitie voľného času TŽP detí	⇒ počet výchovno- rekreačných pobytov za rok spolu	⇒ 2	⇒ 4
	⇒ počet TŽP detí na pobytoch za rok spolu	⇒ 20	⇒ 26

Prvok predstavuje zabezpečenie výchovno-rekreačných táborov určených predovšetkým pre ťažko zdravotne postihnuté deti, ktoré žijú v rodinách. Vzhľadom na skutočnosť, že sa podarilo realizovať pobyt jedného dieťaťa za nižšiu cenu v porovnaní s plánovanou cenou, došlo k zvýšeniu počtu pobytov a súčasne sa pobytov zúčastnilo viac detí.

Finančné prostriedky v zmysle zákona boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu (MPSVR SR) v priebehu roka 2010 a zahŕňajú bežné výdavky na financovanie táborov.

V roku 2010 bola výška dotácie zo štátneho rozpočtu nižšia ako v predchádzajúcich rokoch, z toho dôvodu sa uskutočnili 4 pobyty, ktorých sa zúčastnilo spolu 26 detí.

Bežné výdavky 3 997,55 €

° výdavky na zabezpečenie pobytu detí vo výchovno-rekreačnom tábore (za pobyt, stravu, sprevádzanie, zdravotnú starostlivosť, program, dopravu a ostatné);

Prvok 11.1.3: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Výdavky celkom 3 478 830 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť ponuku nedostatkových sociálnych služieb v regióne	⇒ zvýšenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku	⇒ 320	⇒ 44
	⇒ počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	⇒ 49	⇒ 30

Prvok zahŕňa podporu činností a aktivít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - služieb v ZSS, opatrovateľskej služby, organizovania spoločného stravovania a poradenstva.

Financovanie predmetných subjektov je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným celkom finančne podporovať sociálne služby, ktoré sú v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC.

Neplnenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku priamo súvisel s nízkym počtom registrácie a zahájenia činnosti nových poskytovateľov sociálnych služieb v roku 2010.

Neplnenie počtu podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bolo spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov, kedy bol zredukovaný ich počet len na zákonné kompetencie vyššieho územného celku.

Bežné výdavky 3 478 830 €

° formou transferu poskytované finančné prostriedky na prevádzkové náklady a mzdové náklady personálu 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 celkom 432 018 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť podmienky pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately	⇒ počet podporených subjektov za rok spolu	⇒ 13	⇒ 14
	⇒ počet klientov, ktorým bude poskytnuté poradenstvo za rok spolu	⇒ 5 000	⇒ 7 169

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 poskytujúce sociálne služby 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. 15/2008.

Bežné výdavky432 018 €

° finančné prostriedky poskytované formou transferu v zmysle platných právnych predpisov na prevádzkové a mzdové výdavky akreditovaných subjektov;

Prvok 11.2.2: Rómska problematika

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Vytvoriť jednotný rámec pre riešenie rómskej otázky v regióne	⇒ počet stretnutí so zástupcami štátnej správy a územnej samosprávy za rok spolu	⇒ 6	⇒ 17
	⇒ podpora aktivít pre rómske deti (počet projektov)	⇒ 7	⇒ 0

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity TTSK pri riešení problematiky rómskeho obyvateľstva vo všetkých oblastiach, v ktorých sa pociťuje problém: etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a aj v oblasti ekonomického zabezpečenia. Jednou z priorít je v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu (ÚSVRK) rozšíriť sieť komunitných a integračných centier pre Rómov, kde by im bola poskytovaná pomoc v oblasti zdravotníctva, školstva a v sociálnej a dosiahnuť vytvorenie regionálnej agentúry pod ÚSVRK.

Vyšší počet stretnutí bol dôsledkom prijatia členstva v Grantovej schéme úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu, ktorá na svojich zasadnutiach prehodnocovala a schvaľovala projekty z celého územia SR a účasťou v Medzirezortnej komisii Úradu vlády SR.

Ukazovateľ podpora aktivít pre rómske deti sa neplnil z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

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 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Výdavky celkom.....42 066,96 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť plnohodnotný život deťom umiestneným v zariadeniach pestúnskej starostlivosti	⇒ počet zariadení pestúnskej starostlivosti spolu	⇒ 3	⇒ 3
	⇒ počet detí umiestnených v ZPS spolu	⇒ 9	⇒ 5

	⇒ počet aktivít zorganizovaných pre deti vo voľnom čase spolu za rok	⇒ 20	⇒ 73
--	--	------	------

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 výdavky42 066,96 €

° výdavky na prevádzku, bežnú údržbu zariadení, výdavky súvisiace so starostlivosťou o zdravý vývin detí, odmeny pestúnom;

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť aktuálnu informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK	⇒ počet poskytovateľov sociálnych služieb vedených v registri	⇒ 90	⇒ 141

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.

Nárast počtu poskytovateľov sociálnych služieb bol spôsobený povinnou registráciou poskytovateľov v zmysle novej platnej legislatívy.

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 a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci

Výdavky celkom.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalitné sociálne podmienky obyvateľov kraja	⇒ počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci	⇒ 100	⇒ 0

Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám, ktoré predkladajú na základe výzvy TTSK projekty v rámci programu TTSK na „Podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“.

Neplnenie merateľného ukazovateľa je spôsobené nepridelením prostriedkov do podprogramu z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie (deficit daňových príjmov TTSK v roku 2010).

Podprogram 11.5: Rezerva programu Sociálne služby

Výdavky celkom.....10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Riešiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka	⇒ operatívne vyriešené problémy	⇒ áno	⇒ nie

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK pre program Sociálne služby, v rámci ktorej je odbor sociálnej pomoci schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka.

Bežné výdavky10 000 €

° výdavky na organizovanie, technické zabezpečenie a odbornú metodickú pomoc pre akciu „III. Župná paralympiáda“;

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie „III. Župnej paralympiády TTSK“, konanej dňa 24.9.2010 pod záštitou predsedu TTSK za účasti 150 telesne postihnutých športovcov kraja.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zachované prostredie pre súčasný a budúci život v regióne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Ovplyvňovať činnosti s výrazným dopadom na životné prostredie	⇒ priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac	⇒ 5	⇒ 11
Zlepšiť životné prostredie v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK	⇒ zahájiť prvú etapu projektu „Zlepšenie životného prostredia v OvZP TTSK“	⇒ 1	⇒ 0

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.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR rozhodlo dňa 29.07.2010 o neschválení žiadosti pre projekt "Revitalizácia zelene areálov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a JMK".

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 a 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.....0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva grantovým programom	⇒ počet úspešných, finančne podporených projektov	⇒ 50	⇒ 0

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.

V roku 2010 neboli finančne podporené projekty z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie TTSK (deficit daňových príjmov).

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby

Výdavky celkom.....67 140,48 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení	⇒ počet vykonaných kontrol za rok spolu	⇒ 50	⇒ 68
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach	⇒ % realizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok	⇒ 90	⇒ 85

V rámci predmetného prvku je zabezpečované vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti vrátane lekárenskej služby pre monitorovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Bežné výdavky67 140,48 €

° výdavky charakteru služieb, ako trovy súdneho exekútora voči VZP, trovy súdneho rozhodnutia zo záväzku Polikliniky Šamorín voči Zoltánovi Bartalošovi;

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 a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov	⇒ počet zasadnutí komisie za rok spolu	⇒ 10	⇒ 5
	⇒ počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu	⇒ 40	⇒ 58
Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti	⇒ počet zasadnutí komisie za rok spolu	⇒ 3	⇒ 0

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.

Celkovo Etická komisia pri TTSK v roku 2010 zasadala 5 krát a posudzovala 840 podaní, z ktorých bolo 8 nových štúdií a 50 dodatkov k nim, ostatné padania mali charakter informačný.

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 jeho zabezpečenie.

Podprogram 13.3: Rezerva programu Zdravotníctvo

Výdavky celkom0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť pomoc zdravotníckym zariadeniam v kraji v mimoriadnej situácii	⇒ operatívne vyriešené problémy	⇒ áno	⇒ nie

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK – kapitálových výdavkov na program Zdravotníctvo, v rámci ktorých sa riešia mimoriadne udalosti súvisiace s ohrozením zdravia obyvateľov TTSK.

Neplnenie ukazovateľa súvisí s nepridelením prostriedkov do podprogramu z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v roku 2010 v TTSK (deficit daňových príjmov).

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Výdavky celkom7 862 134,43 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK	podiel zamestnancov Úradu TTSK na 100 obyvateľov TTSK	0,04	0,04

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky 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 výdavky6 504 230 €

° mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania,.....3 156 226 €

° odvody poistného, a príspevky do poisťovní,.....1 037 823 €

° výdavky na cestovné,.....21 649 €

° poštové a telekomunikačné služby.....617 499 €

° všeobecné služby145 729 €

° odber novín, časopisov, odborných publikácií pre zamestnancov, kancelársky materiál, čistiace, hygienické, ochranné prac. pomôcky, reprezentačné, kvety,15 477 €

° stravné lístky zamestnancom, lekárske posudky, pracovná zdravotná služba, preventívne lekárske prehliadky, cestovné poslancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny poslancov, preddavok na daň z príjmu právnických osôb, majetkové dane, nájomné.....464 384 €

° transfery nefinančnej právnickej osobe (neštátnym organizáciám, FO a PO.....330 732 €

° úroky z úveru579 513 €

° výdavky súvisiace s realizáciou projektov EÚ135 198 €

Kapitálové výdavky1 357 904,54 €

° kapitálový transfer poskytnutý SMS (dcérska obchodná spoločnosť TTSK so 100% majetkovou účasťou) na rekonštrukciu ciest II. triedy a mostov, výdavky na projektovú dokumentáciu;

V Trnave, 20.5.2011