

ŠTRUKTÚRA PROGRAMOV

číslo
strany

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1
1.1 Výkon funkcie predsedu	1
1.2 Kontrolná činnosť	2
1.3 Strategické a územné plánovanie	3
1.4 Projekty financované zo štrukturálnych fondov	5
1.5 Členstvo TTSK v záujmových združeniach	23
1.7 Manažment ekonomiky	24
2 CESTOVNÝ RUCH	25
2.1 Rozvoj cestovného ruchu v kraji	25
2.2 Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK	26
3 PROPAGÁCIA A MARKETING	27
4 INTERNÉ SLUŽBY	27
4.1 Právne služby a zastupovanie navonok	28
4.2 Rokovania orgánov kraja	28
4.3 Správa hnutelného majetku Úradu TTSK	29
4.4 Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK	30
4.5 Vzdelávanie zamestnancov	31
4.6 Archív a registratúra	31
4.7 Správa informačných technológií	32
4.8 Autodoprava	32
4.9 Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK	33
5 BEZPEČNOSŤ	33
6 KOMUNIKÁCIE	34
6.1 Správa a údržba komunikácií	34
6.2 Rekonštrukcia komunikácií	35
7 DOPRAVA	36
7.1 Autobusová doprava	36
7.2 Letecká doprava	37
8 VZDELÁVANIE	38
8.1 Stredné školy	38
8.2 Zariadenia školského stravovania	42
8.3 Školské internáty	43
8.4 Jazykové školy	44
8.5 Školské hospodárstva	44
8.6 Školy v prírode	45
8.9 Súkromné a cirkevné školské zariadenia a ich rozvoj a modernizácia	45
8.99 Projekty EŠIF realizované OvZP	47
9 ŠPORT	48
9.1 Organizácia športových podujatí	48
9.2 Grantový program na podporu športu	50
10 KULTÚRA	50
10.1 Divadlá	51
10.2 Knižnice	51
10.3 Múzeá	53
10.4 Galérie	56
10.5 Osvetové strediská	58
10.6 Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci	59
10.7 Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít	60
10.8 Podpora a rozvoj kultúrnych zariadení	60
11 SOCIÁLNE SLUŽBY	61
11.1 Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím	61
11.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	64
11.3 Manažment sociálnej infraštruktúry	64
11.4 Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci	65
11.5 Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja	65
12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65
13 ZDRAVOTNÍCTVO	66
13.1 Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva	66
13.2 Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti	66
14 ADMINISTRATÍVA	68

Hodnotenie plnenia programov TTSK 2020

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2 201 156,85	4 386 705,57	6 587 862,42

Komentár k programu:

Program „Plánovanie, manažment a kontrola“ sa odvíja od regionálnej politiky TTSK, ktorá vychádza z princípov dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2016 – 2020“ (ďalej len PHSR TTSK). Vypracovanie tohto dokumentu vyplýva zo zákona NR SR 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. PHSR TTSK je strednodobým rozvojovým programovým dokumentom, na základe ktorého sa realizuje rozvoj spravovaného územia a ktorého cieľom je prispieť k vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju územného celku a k znižovaniu regionálnych rozdielov. Obsahuje víziu, poslanie, zámery a strednodobé výsledkové ciele subjektu územnej samosprávy.

Program zahŕňa komplexný manažment regiónu na čele s predsedom TTSK a riaditeľom Úradu TTSK, aktivity a činnosti TTSK súvisiace so strategickým a územným plánovaním Trnavského samosprávneho kraja a jeho regionálneho rozvoja tiež prostredníctvom realizácie projektov z EŠIF (Európskych štrukturálnych investičných fondov).

Dôležitou časťou tohto programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK kontrolárom TTSK, účasť kraja v samosprávnych združeniach a organizáciách za účelom spolupráce pre zabezpečenie plnenia záujmov TTSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v záujmových združeniach právnických osôb, občianskych združeniach a pod.

Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly na rok 2020 je program realizovaný prostredníctvom podprogramov: Výkon funkcie predsedu, Kontrolná činnosť, Strategické a územné plánovanie, Projekty financované zo štrukturálnych fondov, Členstvo TTSK v záujmových združeniach, Manažment ekonomiky.

Program Plánovanie, manažment a kontrola najlepšie vystihuje strategickú víziu TTSK:

„Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región schopný efektívne využívať všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimo regionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie rozvojových zámerov“.

Na financovanie aktivít v rámci tohto programu sú rozpočtované prostriedky na bežné a kapitálové výdavky, na financovanie projektov z EŠIF, na financovanie grantových programov z výziev na základe VZN, na financovanie participatívneho rozpočtu na členské príspevky do záujmových združení právnických osôb.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	844 356,59	0	844 356,59

Prvok 1.1.1: Výkonné riadenie kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	34 669,20	0	34 669,20

Zodpovednosť:

Kancelária predsedu TTSK/Odbor analýz a verejných politík

Cieľ

Zorganizovanie aktivít predsedu TTSK s cieľom operatívneho riešenia úloh verejných politík kraja

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet regionálnych stretnutí so starostami a primátormi v kraji

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			8	8	8	8		
Skutočná hodnota			10	0				
Plnenie			Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Zahŕňa aktivity a činnosti spojené s funkčným chodom kancelárie predsedu TTSK pri zabezpečení protokolárnych udalostí, zahŕňa tiež výdavky na zabezpečenie darov, občerstvenia, propagačných predmetov. V duchu hesla „Spolu tvoríme kraj“, predstavuje model pravidelných výjazdových stretnutí so všetkými starostami Trnavského kraja realizovaných predsedom TTSK (v priemerom plánovanom počte 7 stretnutí so starostami obcí v každom okrese kraja). Zároveň, v snahe vytvoriť platformu pre komunikáciu v oblasti špecifických požiadaviek kraja predseda TTSK realizuje tiež stretnutia s primátormi miest v Trnavskom kraji (v plánovanom počte 1 stretnutie v každom okrese kraja) spojených s aktivitami v regióne. Vzhľadom na pandémiu COVID - 19 sa regionálne stretnutia predsedu TTSK so starostami a s primátormi v kraji nekonali.

Predmet výdavkov: bežné výdavky vo výške 34 669,20 použité ako Finančná odmena - Cena TTSK, v súlade s podmienkami VZN TTSK č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení TTSK;

1.1.2: Grantový program predsedu TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	789 687,39	20 000	809 687,39

Zodpovednosť:	Odbor analýz a verejných politík/ Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Podpora individuálnych aktivít subjektov regiónu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	50	40	50	50	50	
Skutočná hodnota	54	52	41	159			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: Prvok predstavuje podporu na základe rozhodnutia predsedu TTSK, určenú pre športové, kultúrne, sociálne a zdravotnícke projekty regionálneho rozvoja pre žiadateľov v zmysle VZN č. 44, 45, 46 /2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Finančné prostriedky v súvislosti s výzvami na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií podľa VZN č. 44/2018 a 45/2018 sú pri návrhu rozpočtu súčasťou tohto prvku. Po schválení sa zmenou rozpočtu presunú do jednotlivých oblastí kultúry, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, podľa výšky schválených dotácií. V dôsledku rozhodnutia zastupiteľstva TTSK boli prostriedky v zmysle VZN 44, 45 presunuté na účel výzvy "Bojujeme s konkrétnym vírusom a Prvá pomoc kultúre v Trnavskom kraji".

Predmet výdavkov: bežné výdavky vo výške 318 390,38 € boli použité v súlade s VZN TTSK č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK; a výdavky vo výške 101 775,- € na obnovu kultúrnych pamiatok a podporu kultúrno spoločenských aktivít v zmysle Smernice TTSK č. 6/2018; výdavky vo výške 115 061,- € boli použité v súlade s VZN TTSK č. 52/2019 z Fondu na rozvoj Trnavského kraja formou grantov TTSK na podporu všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách na podporu podnikania a zamestnanosti; výdavky vo výške 234 461,01 € v súlade s VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam, výdavky vo výške 20 000 € v súlade s VZN TTSK č. 46/2018 o poskytovaní dotácií TTSK na regionálny rozvoj pre verejnú vysokú školu v regióne; kapitálové výdavky vo výške 20 000,- € v súlade s VZN TTSK č. 46/2018 o poskytovaní dotácií TTSK na regionálny rozvoj;

Prvok 1.1.3: Participatívny rozpočet

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor analýz a verejných politík/ Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Priama účasť obyvateľov na rozhodovaní o verejných prostriedkoch TTSK a na realizácii projektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			80	100	100	100	
Skutočná hodnota			113	154			
Plnenie			Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet realizovaných projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			50	55	55	55	
Skutočná hodnota			60	0			
Plnenie			Splnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: Prvok predstavuje nástroj priamej účasti širokej verejnosti na rozhodovaní o rozdeľovaní a použití prostriedkov v zmysle čl. VIII VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK, Zásad participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a Výzvy pre podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja pre rok 2019. Merateľný ukazovateľ vyjadruje mieru zapojenia verejnosti na báze počtu podaných návrhov projektov a počtu realizovaných projektov predložených zo strany fyzických osôb, skupín fyzických osôb, občianskych združení a neziskových organizácií zameraných na zlepšenie a skvalitnenie života a prostredia v kraji. Súčasťou rozpočtu výdavkov v tomto prvku sú tiež výdavky na participatívny rozpočet na školách (stredné školy a gymnáziá s športové stredné školy). Vzhľadom na pandémiu COVID - 19 sa rozhodnutím župana zo dňa 23. 4. 2020 participatívny rozpočet TTSK predĺžil do roku 2021. Projekty podané pre ročník 2020 sa tak realizujú v roku 2021.

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

Zámer: Legitímne fungujúci kraj

Prvok 1.2.1.: Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór						
Cieľ	Pravidelná kontrola výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	58	56	56	56	56	54	
Skutočná hodnota	58	61	56	56			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: prvok predstavuje kontrolnú činnosť Útvoru hlavného kontrolóra TTSK realizovanú v zmysle § 19 zákona 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Výkon kontrolnej činnosti v roku 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu. V čase sprísnených opatrení boli kontroly vykonávané v režime "home office resp. úrad", s využitím elektronickej formy komunikácie s povinnými osobami. Na rok 2020 bol plánovaný výkon 56 kontrol. Vykonaných bolo tiež 56 kontrol, z toho 30 kontrol bez nálezu, 26 kontrol so zisteniami. Medzi najčastejšie oblasti porušení patria inventarizácia a nakladanie s majetkom, mzdová a personálna agenda, nedostatočný výkon základnej a administratívnej finančnej kontroly, porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií uvádza Správa HK o činnosti za rok 2020. Okrem toho boli v roku 2020 priebežne poskytované vedeniu TTSK informácie a odporúčania k ukončeným kontrolám v danom štvrtroku.

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 1.2.2: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť:	Odbor právny a sťažností						
Cieľ	Dosiahnuť klesajúci trend v počte prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v súlade s legislatívou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	105	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	49	111	83	40			
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vybavených opodstatnených petícií, sťažností a podaní					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			80	10	10	10	
Skutočná hodnota			83	40			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Prvok zahŕňa vybavovanie petícií, sťažností a iných podaní na odbore právnom a sťažností v súlade so zákonom o petičnom práve a zákonom o sťažnostiach. Nezahŕňa sťažnosti a podania na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie, ktoré vybavuje odbor zdravotníctva a humánnej farmácie.

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 1.3: Strategické a územné plánovanie

Zámer: Vyuvážený a trvalo udržateľný rozvoj regiónu

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	29 779,20	0	29 779,20

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje vypracovanie, resp. aktualizáciu strategických dokumentov v oblasti rozvoja trnavského regiónu – z ktorých najdôležitejší a najkomplexnejší je „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2016-2020“ (ďalej len PHSR). Ďalej ide o sektorové, hospodárske a sociálne, ale tiež environmentálne koncepčné materiály, stratégie, štúdie, hodnotenia rozvojových dokumentov, ich zverejnenie na webovej stránke a verejné prezentácie na konferenciách. Strategické dokumenty budú zverejnené na web stránke TTSK a verejne prezentované. Všetky dokumenty budú rešpektovať a budú v súlade s dokumentmi EÚ a dokumentmi na národnej úrovni. Ďalej prvok obsahuje aj činnosti súvisiace so spracovaním a aktualizáciou dokumentov z oblasti územného plánovania.

Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty a PHSR TTSK

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov						
Cieľ	Ideálne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky, vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných strategických dokumentov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	1	3	1	-	-	
Skutočná hodnota	0	2	4	1			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Splnené			
Cieľ	PHSR TTSK ako podklad pre koncepčné materiály a významný komunikačný nástroj pre informovanie odbornej i laickej verejnosti o smerovaní subjektu samosprávy a výsledkoch práce (výkonnosti jej orgánov a zamestnancov)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných koncepčných materiálov podľa programovej časti PHSR TTSK					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	-	-	
Skutočná hodnota	0	1	1	1			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHSR					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	5	4	7	-	-	
Skutočná hodnota	0	6	18	7			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materiálov, štúdií, analýz, interných dokumentov – podkladov pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR TTSK a využitie verejných zdrojov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	1	2	4	-	-		
Skutočná hodnota	2	3	4	5				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: Obsahom tohto prvku je spracovanie strategických dokumentov v oblastiach rozvoja TTSK – ekonomické, environmentálne štúdie a rozvojové dokumenty, ich zverejnenie na webovej stránke TTSK a tiež ich verejné prezentácie. O strategických dokumentoch budú, informované obce, mestá a ďalšie relevantné subjekty.

V rámci tohto prvku sú tiež spracované koncepčné materiály jednotlivých projektov definovaných v programovej časti PHSR TTSK, ktoré obsahujú čiastkové analýzy, prípadne harmonogramy a tiež návrhy riešenia problémových oblastí, úsekov a podobne. Ďalšie výstupy budú informačné a propagačné aktivity súvisiace so strategickými dokumentmi, respektíve monitorovacími a hodnotiacimi správami.

Strategické materiály: V roku 2020 bol spracovaný pracovný materiál: Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom TTSK č. 553/2020/20 zo dňa 09.12.2020. Materiál bol spracovaný za účelom možnosti dočerpania finančných prostriedkov z EŠIF z programového obdobia 2014 -2020. Príprava PHRSR TTSK 2022 – 2030 ako základného strategického dokumentu podpory regionálneho rozvoja na úrovni samosprávnych krajov bola spustená v roku 2020 a sledujúc potrebu zapracovávanie cieľov Integrovannej územnej stratégie je plánované ukončenie až v roku 2022, vrátane schvaľovacieho procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2020 plnenie pozostávalo zo zberu a aktualizácie dát pre PHRSR, aktualizácie ekonomickej časti v PHRSR za rok 2020 a zo zberu, administrácie a klasifikácie projektových zámerov za roky 2021 – 2027. V rámci projektu Smart región sa v roku 2020 začala vypracovávať Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2022-2030. V druhej polovici roka 2020 sa uskutočnil výber odborníkov, ktorí sú externými členmi pracovnej skupiny a podieľajú sa na vypracovaní koncepcie. V novembri bola na Odbor ľudských zdrojov TTSK zadaná požiadavka na spísanie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pre týchto odborníkov. Zároveň sa v závere roka 2020 uskutočnila komunikácia so zástupcom Odboru stratégií a projektov, pri ktorej boli konzultované základné informácie o projekte a nastavenie procesu tvorby koncepčného materiálu. Schválenie koncepcie sa predpokladá v januári 2022 a nahradí sa ňou súčasná Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 – 2023. Nová koncepcia bude vypracovaná v zmysle SMART princípu.

Informačné a propagačné akcie: v roku 2020 sa konala akcia „Mladý záchranár“ a uskutočnilo sa 6 informačných seminárov pre prijímateľov a žiadateľov v rámci programu Interreg V-A SR - ČR. Z dôvodu epidemiologických opatrení, ktoré prijala vláda SR v súvislosti s COVID-19, nebolo možné zorganizovať plánované podujatia „Cyklotour Piesočná 2020“, „Cyklopodujatie – Sacra Velo“ ani „Dni zdravia“. „Informačná kampaň k IDS“ - koncepčný materiál s kampaňou, ktorá mala oboznámiť o zavedení IDS na území TTSK, o plánovaných zmenách v produktovom portfóliu cestovných lístkov, o zmenách kilometrickej tarify na zónovú, atď. V roku 2020 sa nepodarilo naplniť tento zámer, nakoľko pandémia COVID 19 spôsobila značný zásah v organizácii verejnej prímestskej dopravy (aj železničnej, aj mestskej) a tým zdržanie pri snahách o zavedenie IDS na území TTSK.

Materiály, interné dokumenty: v roku 2020 v rámci „Optimalizácia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK“ zaniklo k 31.12.2020 Školské hospodárstvo v Trnave a Školské hospodárstvo v Piešťanoch. V roku 2020 bol spracovaný „Odpčet činnosti kultúrnych zariadení za rok 2019“, taktiež bola spracovaná „Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland“ a následne boli výstupy a informácia o štúdiu zverejnená na stránke TTSK. „Návrh zavádzania IDS“ - interný materiál postupnosti jednotlivých krokov k zavádzaniu IDS na území TTSK. Pracovne prebiehal zber dopravných údajov o využívaní hromadnej dopravy, ich vyhodnocovanie za účelom optimálneho nastavenia harmonogramov liniek verejnej dopravy a vytvorenie podmienok pre rozvoj integrovanej a udržateľnej dopravy v rámci kraja. Zároveň TTSK vyvíjal a bude vyvíjať snahu približovať sa k IDS BK, aby bola v budúcnosti zabezpečená kompatibilita medzi IDS BK a systémom verejnej dopravy v TTSK. Tak ako každý rok bol spracovaný Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie za rok 2019. V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého samosprávny kraj vo svojej pôsobnosti zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bolo spracované Vyhodnotenie PHSR TTSK 2016 -2020 za rok 2019.

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 1.3.2: Územný plán

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Oddelenie územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	Spracovanie nového územného plánu regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	počet spracovaných etáp územného plánu regiónu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	1	0	0	0				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Monitoring k územným plánom obcí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	74	71	89	80				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: Predmetný prvok predstavuje zabezpečenie činností v oblasti regionálneho plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Obstarávanie, prerokovanie a schvaľovanie územného plánu regiónu, zabezpečovanie územnoplánovacích podkladov – územného generelu dopravy a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu. Trnavskému samosprávnemu kraju v roku 2020 nevplynulo z nadradenej dokumentácie ani regionálnych javov obstaráť zmeny a doplnky územného plánu regiónu.

Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2 020	29 779,20	0	29 779,20

Zodpovednosť:	Odbor stratégie a projektov/ Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Využitelnosť (Geografického informačného systému) GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	60	160	123	105			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: Cieľom prvku je vytvorenie údajovej a softvérovej bázy pre poskytovanie elektronických služieb verejnosti. Služi pre interaktívne využívanie dát pre potreby úradu TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, regionálne rozvojové agentúry, expozitúry a obce kraja na zefektívnenie a racionalizovanie svojej práce.

Výstupy GIS boli operatívne spracovávané na základe požiadaviek pre potreby Úradu TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na zefektívnenie a racionalizovanie práce formou poskytnutia rôznych mapových podkladov. Priaznivé plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2020 je odrazom aktualizácie a implementácie nových funkcionalít softvérového vybavenia GIS.

Predmet výdavkov: výdavok vo výške 29 779,20 € bol použitý na údržbu softvéru REGIS, GIS;

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 1.4: Projekty financované zo štrukturálnych fondov

Zámer: Maximálne využitie možností financovania rozvoja regiónu zo štrukturálnych fondov

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 069 494,14	4 341 615,57	5 411 109,71

Komentár k podprogramu: Obsahom podprogramu je zabezpečovanie komplexnej prípravy projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre rôzne projekty (vypracovanie štúdií, budovanie cyklotrás, turistických trás, tvorba technologickej platformy a výmena skúseností a stratégií z priemyselnej oblasti, rekonštrukcia a oprava škôl, rekonštrukcia ciest, podpora vzdelávania), spolupráca medzi regiónmi Slovenska a taktiež aj cezhraničná spolupráca. Z celkovej čiastky 12 572 155 EUR určenej na financovanie projektov z EÚ na rok 2020 je na bežné výdavky rozpočtovaná čiastka 2 401 272 EUR, a na kapitálové výdavky čiastka 10 170 883 EUR. V uvedenej čiastke sú rozpočtované prostriedky na všetky aktívne bežné aj investičné projekty. Prostriedky k jednotlivým projektom boli alokované v priebehu roka 2020 v závislosti od podania a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok a reálneho čerpania, prostriedkov počas ich realizácie.

Projekt 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	371 840,48	0	371 840,48

Zodpovednosť:	SO pre IROP (sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program)						
Cieľ	Podpora činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK (SO pre IROP TTSK) po stránke personálnej a prevádzkovej						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	10	13	14	14			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené			

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

Mzdové výdavky Odboru SO pre IROP, ktorý plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014-2020, boli v roku 2020 čiastočne refundované z prostriedkov EÚ a ŠR, a to v rámci Prioritnej osi 6 - Technická pomoc. Na základe písomného vyzvania bola zo strany Odboru SO pre IROP Trnavského samosprávneho kraja vypracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola schválená dňa 26.06.2020. Dňa 8.9.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP k projektu s názvom „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v TTSK (1-12/2020)“, upravená v zmysle Dodatku č.1. Celková výška oprávnených výdavkov bola upravená dodatkom č. 1 na výšku 217 516,80 Eur. V priebehu roka 2020 bola k tomuto projektu podaná 1. priebežná žiadosťou o platbu (ďalej len "ŽoP"), ktorou boli deklarované na preplatenie náklady na mzdy zamestnancov za obdobie 1-6/2020. Po vykonaní administratívnej kontroly ŽoP (v ktorej boli vyčíslené neoprávnené výdavky) bola TTSK uhradená (17.12.2020) čiastka nenávratného finančného príspevku vo výške 88 589,37 Eur. Záverečná ŽoP k projektu (za obdobie 07-12/2020) bola podaná i uhradená začiatkom roka 2021, vo výške nenávratného finančného príspevku 93 235,93 Eur. Zároveň v roku 2020 (4.5. 2020) boli v rámci 4. záverečnej ŽoP uhradené finančné prostriedky (výška NFP) v objeme 42 968,65 Eur. Úhrada sa týkala taktiež projektu TP, ktorý bol schválený v priebehu roka 2019, s názvom „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v TTSK (10/2017-12/2019)". Spolu teda v roku 2020 predstavovali príjmy (refundácia miezd zamestnancov SO pre IROP) čiastku 131 558,02 Eur.

Ku dňu 31.12.2020 fyzicky pracovalo na Odbore SO pre IROP 14 osôb. Jedna zamestnankyňa je na materskej dovolenke. Uvedený stav predpokladáme udržať v nasledovnom roku 2021.

Účel použitia výdavkov: tarifné mzdy, odmeny, náhrady na cestovné, odvody do poisťovní zamestnancov TTSK SO pre IROP;

Projekt 1.4.23: Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	34 987,52	0	34 987,52

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov						
Cieľ	Digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet digitalizovaných objektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				0			
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Splnené			

Komentár k projektu: Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí a galérií Trnavského samosprávneho kraja. Špecifické ciele projektu sú vybudovanie technického zázemia Trnavského samosprávneho kraja pre oblasť digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva a digitalizácia významných objektov kultúrneho dedičstva.

Cieľové ukazovatele boli splnené a hodnotené v hodnotiacej správe za rok 2015. Zároveň bola spustená webová stránka projektu www.digitalizacia.trnava-vuc.sk. Výdavky v nasledujúcich rokoch po zrealizovaní projektu a v roku 2020 vznikli z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu.

Účel použitia výdavkov: Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamätových a fondových inštitúcií za rok 2020;

Projekt 1.4.25: Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	1 140	1 140

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú - deinštitucionalizácia						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	vybudovanie 3 samostatných rodinných domov v lokalitách Okoč I., Okoč II., Okoč. III. 1 samostatného rodinného domu v Topoľníkoch a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ na samostatný rodinný dom v lokalite Opatovský Sokolec					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vytvoriť dôstojné, stimulujúce prostredie pre samostatné bývanie a nezávislý život klientov "DSS Okoč" s rešpektovaním ich individuálnych potrieb prostredníctvom vybudovania 4 nových samostatných rodinných domov a rekonštrukcie existujúceho objektu materskej školy v Opatovskom Sokolci. Nenávratný finančný príspevok na projekt bol schválený, prebieha verejné obstarávanie dodávateľa /dodávateľov stavebných prác a príprava verejného obstarávania stavebného dozoru stavby.

Účel použitia výdavkov: dofinancovanie projektovej dokumentácie k projektu Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec;

Projekt 1.4.34: CoonReg SK-AT

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	2 748,66	0	2 748,66

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov						
Cieľ	Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území cestou skvalitnenia a podpory ďalšej spolupráce inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dopĺňanie regionálnej platformy Rozvoj cezhraničných kooperácií na komunálnej, lokálnej a regionálnej úrovni v počte subjektov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			1/40	0			
Skutočná hodnota			1/44	0			
Plnenie			Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dopĺňanie databázy v počte spolupracujúcich subjektov v oblasti sociálnych služieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			1/4	0			
Skutočná hodnota			1/5	0			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Komentár k projektu: Projekt ConnReg SK-AT sa orientuje na posilnenie spolupráce a kapacít kľúčových cezhraničných partnerov pre efektívny rozvoj prihraničných oblastí. Zameriava sa na spoluprácu inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov. Projekt bol schválený 22.12.2016, implementoval sa od marca 2017 do 31. decembra 2019. TTSK bol vedúcim partnerom projektu, partnermi sú NÖ.Regional.GmbH, RMB GmbH a strategickým partnerom je BSK.

Databáza a platforma boli vytvorené v roku 2018, a v priebehu roka 2019 boli priebežne dopĺňané subjektami, ktoré sa zapájajú do aktivít projektu. Merateľné ukazovatele boli vyhodnotené k 31.12.2019, v roku 2020 vznikli výdavky z dôvodu dofinancovania aktivít projektu v roku 2019 (mzdy a odvody).

Účel použitia výdavkov: výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady;

Projekt 1.4.35: Lávka cez rieku Morava II.

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	22 980,44	0	22 980,44

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Referát cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3,155	2,6	3,1	-			
Skutočná hodnota	0	0	3,1	-			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				

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

Stavba bola zrealizovaná v zmysle platných dodávateľských zmlúv do konca 9. mesiaca 2019, merateľný ukazovateľ bol naplnený v plnom rozsahu a vyhodnotený k 31.12.2019. V roku 2020 prebehlo dofinancovanie aktivít projektu z roku 2019 (mzdy a odvody) a financovanie aktivít zabezpečujúcich udržateľnosť projektu (vonkajšie sadbové úpravy, prenájom pozemkov).

Účel použitia výdavkov: prenájom pozemkov na realizáciu projektu "Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany", výsadba drevín v k.ú. Kopčany popri cyklotrase k lávke cez rieku Moravu, za prenájom pozemkov na realizáciu projektu "Lávka cez rieku Morava II.";

Projekt 1.4.36: Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	64 457,82	0	64 457,82

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Referát pre IPC						
Cieľ	Vytvorenie a prevádzkovanie IPC v Trnavskom samosprávnom kraji						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet záujemcov o EŠIF (európske štrukturálne investičné fondy) v spravovanej databáze					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		430	470	500	520	520	
Skutočná hodnota		447	485	509			
Plnenie	-	Splnené	Splnené	Splnené			

Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet konzultácií IPC TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		400	780	880	880	0		
Skutočná hodnota		671	818	1 046				
Plnenie	-	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regióne prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. IPC sú verejnosti k dispozícii 40 hodín týždenne za účelom poskytovania osobných, telefonických a e-mailových konzultácií, ďalej spravujú databázu záujemcov o EŠIF, spolupracujú pri informačných aktivitách s Riadiacimi orgánmi a vykonávajú prieskumy o EŠIF na území kraja. Plánovaný dátum ukončenia realizácie projektu je 31.12.2021, z toho dôvodu nie sú merateľné ukazovatele na rok 2022 stanovené.

Účel použitia výdavkov: na tarifné mzdy, odvody poisťného, cestovné náhrady, telekomunikačné služby;

Projekt 1.4.37: Rekonštrukcia ciest TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	31 626,77	3 746 618,64	3 778 245,41

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu úsekov ciest II. a III. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólův rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou							
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	19,93	11,36	19,68	19,68	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	4,956	19,68				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				

Komentár k projektu: Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektov predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólův rastu. V roku 2019 bola v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000-25,956 zrekonštruovaná cesta v dĺžke 4,956 km. K 30.06.2020 bol ukončený ďalší projekt s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573, Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850-9,400" v rámci ktorého bola zrekonštruovaná cesta v dĺžke 4,55 km. V roku 2020 boli ukončené aj projekty rekonštrukcie ciest "Rekonštrukcia a modernizácia cesty Podbranč" a "Rekonštrukcia cesty PN-Banka vrátane Krajského mosta". Spolu bolo zrekonštruovaných 19,68 km ciest. Projekty sú ukončené.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na štúdie realizovateľnosti - Cesta II/426 v úseku od križovatky ciest II/426 a III/1127 smer Skalica, štúdie, expertízy, poplatky a posudky súvisiace s projektom "Rekonštrukcia ciest v TTSK"; kapitálové výdavky na rekonštrukciu - Cesta Banka - Krajský most, rekonštrukcia cesty Podbranč - Myjava, rekonštrukcia cesty Šoporňa - Dlhá nad Váhom, rekonštrukcia cesty Podbranč - Myjava;

Projekt 1.4.39: Objavte Malý a Mošovský Dunaj na bicykli a na číne

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 898,94	0	1 898,94

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Udržateľný cestovný ruch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast v počte návštev na podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakciách za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	0	0	9 500	2 000	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	7 924	9 325				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Rekonštrukcia budovy historického vodného mlyna							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zrekonštruovaná plocha v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	166,9	166,9	0	0	-	-		
Skutočná hodnota	0	166,9	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 30 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky. Trvanie projektu je od 1. 11. 2017 do 31.5.2020. Rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke prebehla v roku 2018 (naplnenie merného ukazovateľa: zrekonštruovaná plocha v m²). Vodný mlyn bol verejnosti sprístupnený 18.05.2019 a ukazovateľ nárast v počte návštev na podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakciách sa naplňuje. Realizácia projektu bola ukončená a vyhodnotená, výdavky v roku 2020 predstavujú dofinancovanie aktivít projektu (mzdy, odvody a poistné) v roku 2019. Vodný mlyn v Jelke bol z dôvodu pandémie COVID - 19 uzatvorený od 13.3.2020 do 6.5.2020 a od novembra do konca roka 2020.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky čerpané na trífny plat, odvody poistného;

Projekt 1.4.41: „Sacra Velo“ – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	27 008,14	284 063,53	311 071,67

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Výstavba, značenie cyklotrasy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zrekonštruovaná plocha pre cyklotrasy v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6 633	6 633	6 633	6 633	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	6 633				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka cyklotrás v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4,4	4,4	4,4	4,4	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	4,4				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Cieľ	Organizácia cyklistického podujatia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálného a prírodného dedičstva na území 4 regiónov pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej tak aj na medzinárodnej úrovni. Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko – slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás, výstavbou cyklocentier a prepojením sakrálnych pamiatok. Merateľné ukazovatele sa začali naplňovať po výstavbe cyklotrasy Kyselica, Báč v druhej polovici roku 2020. Trvanie projektu je plánované od 1.11.2017 do 30. 04.2021. Plánované cyklistické podujatie sa nedalo zorganizovať z dôvodu COVID19.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na Billboard pre projekt "Sacra Velo - Network", odborné preklady pre potreby projektu Sacra Velo, tarifný plat, odvody poistného; kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavebných prác projektu;

Projekt 1.4.42: Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov - NAREG

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	82 226,65	0	82 226,65

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Optimalizácia nakladania s odpadmi, predchádzanie ich vzniku a zhodnocovanie odpadu, hľadanie ďalších inovatívnych riešení na slovenskej aj rakúskej strane. Vytvorenie logistiky odpadových tokov tak, aby bolo z hľadiska ekológie ekonomicky jednoduchšie a efektívnejšie zhodnocovanie odpadov. Návrh opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti spracovania odpadov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie analýzy zameranej na porovnanie súčasného stavu triedenia odpadu v cezhraničnom regióne Rakúsko – Slovensko						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	-	-		
Skutočná hodnota	-	0	0	1				
Plnenie	-	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vytvorenie katalógu skládok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	1				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vytvorenie mapy skládok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	1				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie (brožúry) učebných osnov pre vzdelávanie na SOŠ v oblasti nakladania s odpadom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	katalóg opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov v Trnavskom samosprávnom kraji						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	-	-		
Skutočná hodnota	-	0	0	1				
Plnenie	-	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				

Komentár k projektu: Hlavným cieľom projektu je ekologicky zmysluplné a trvalo udržateľné riadenie tokov odpadov, zvyšovanie miery recyklácie a opätovného použitia odpadov v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne za účelom ochrany životného prostredia. V roku 2020 bola spracovaná odborná štúdia s názvom: „Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland“ – analýza zameraná na porovnanie partnerských regiónov. Štúdia obsahuje porovnanie súčasného stavu triedenia odpadu v cezhraničnom regióne Slovenská republika – Rakúsko, prieskum nakladania s odpadmi a zoznamy a mapy skládok. V nazdväznosti na odbornú štúdiu bol vypracovaný Katalóg opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov Trnavského samosprávneho kraja začiatkom roka 2021.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na tarifné platy, odmeny, odvody do poisťovní, štúdie, expertízy, posudky, cestovné náhrady, propagácia a reklama;

Projekt 1.4.43: Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	8 377,81	139 968	148 345,81

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	-	-		
Skutočná hodnota	0	0	0	1				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				

Komentár k projektu: Plán udržateľnej mobility je strategický plán vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Opatrenia v plánoch udržateľnej mobility by mali zahŕňať všetky druhy dopravy v celom regióne, vrátane individuálnej a verejnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej a nemotorizovanej, mestskej a statickej. Merateľným ukazovateľom projektu je vypracovanie 1 strategického dokumentu. Čas potrebný na spracovanie tohto dokumentu je 18 mesiacov. V zmysle zmluvy o dielo mal byť dokument spracovaný v roku 2019. K 31.12.2020 bol strategický dokument spracovaný a bol ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je schválený Zastupiteľstvom TTSK. Projekt je ukončený.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité na vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu "Plán udržateľnosti mobility TTSK"; tarifný plat, odvody do sociálnych poisťovní; kapitálové výdavky na vypracovanie dokumentácie "Plán udržateľnej mobility TTSK" - vytvorenie dopravných prognóz;

Projekt 1.4.44: Partnerství a aktivní institucionální síť cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 757,61	0	1 757,61

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektora pri nastavení spoločných nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup udržateľného rozvoja Cyrilometodskej cesty v príhraničnom území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spracovanie regionálneho akčného plánu rozvoja a riadenia Cyrilometodskej cesty						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	1	1	-	-	-		
Skutočná hodnota	-	0	1	-				
Plnenie	-	Nesplnené	Splnené	-				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektora s cieľom jednotného prístupu k udržateľnému rozvoju Cyrilo-metodskej cesty (CM) v prihraničnom území, koncentrácia na zlepšovanie inštitucionálnych kapacít na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie Cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva, podpora príležitostí využívajúcich CM kultúrne dedičstvo prostredníctvom vytvoreného regionálneho akčného plánu.

Výstupy naplánované v zmysle harmonogramu na rok 2019 boli dosiahnuté. Aktivita podmieňujúca naplnenie merateľného ukazovateľa boli zrealizované v druhej polovici roku 2019, všetky boli úspešne dosiahnuté a preto možno ukazovateľ zhodnotiť ako naplnený. V roku 2020 vznikli výdavky zdôvodu dofinancovania projektových aktivít z roku 2019 (mzdy a odvody).

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na mzdy a odvody do sociálnych poisťovní;

Projekt 1.4.45: Regionálne poradenské centrum SK - CZ

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	19 575,78	0	19 575,78

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spracovanie spoločnej databázy /databáza projektových partnerov a databáza projektových zámerov/						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	2		
Skutočná hodnota	0	2	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	usporiadanie spoločných školení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	8	8	2	2	2	0		
Skutočná hodnota	0	3	1	2				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Splnené				

Komentár k projektu: Spracovanie spoločnej databázy – Databáza projektových zámerov bude aktualizovaná v zmysle získavaných podkladov. Databáza potenciálnych partnerov posluží k hľadaniu projektových partnerov z druhej strany hranice a bude podliehať priebežnej aktualizácii. Databáza potenciálnych projektových partnerov bude prostredníctvom odkazov prepojená aj na databázu projektových partnerov iných prihraničných regiónov. Prepojenie zväčší dopad a zvýši šance na úspešne vzniknuté partnerstvá. Databáza projektových zámerov a Databáza potenciálnych partnerov bola vytvorená v roku 2018 v počte 2. V rokoch 2019 - 2022 budú obe databázy aktualizované.

Usporiadanie spoločných školení – Realizované školenia zabezpečia lepšiu informovanosť v území, podporia a posilnia zručnosti pri koncipovaní projektov, zvýšia kvalitu predkladaných projektov, ako i znížia riziko komplikácií pri realizovaní projektov. V roku 2020 sa uskutočnili 2 školenia.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody do sociálnych poisťovní;

Projekt 1.4.46: Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy 3E –Morava Nature

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	15 785,22	48 719,54	64 504,76

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Referát cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Infraštruktúra pre environmentálne vzdelávanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vybudovanie učebne pre eko-výchovu s vonkajšou školiacou zónou a zriadenie eko-prístrešku pre separovaný odpad						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	2	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	2				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre praktické environmentálne vzdelávanie vo vonkajšom prostredí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	revitalizácia vonkajšieho areálu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				
Cieľ	Pilotná realizácia environmentálneho vzdelávania v škole v prírode							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	environmentálny kemp						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Cieľ	Spracovanie výučbových a voľnočasových vzdelávacích podkladov pre školu v prírode						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	program aktivít a pilotný školiaci materiál pre školu v prírode					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	1			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené			

Komentár k projektu: Podpora rozvoja environmentálneho vzdelávania vrátane budovania infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie v rámci Školy v prírode Piesočná (vybudovanie učebne pre eko-výchovu a vonkajšej školiacej zóny, zriadenie eko-prístrešku pre separovaný odpad, spracovanie Programu aktivít a pilotného školiaceho materiálu).

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách. V katastrálnom území obce Moravský Sv. Ján sa nachádza Škola v prírode Piesočná, v rámci ktorej sa prostredníctvom projektu podporí rozvoj environmentálneho vzdelávania, ako aj infraštruktúra pre eko-výchovu. Cezhraničný potenciál zariadenia školy v prírode je daný jej lokalizáciou priamo pri štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, čo vytvára priestor pre rozvoj cezhraničných kooperácií s prioritným zameraním na environmentálne vzdelávanie.

V sledovanom období bola spracovaná projektová dokumentácia pre revitalizáciu vonkajšieho areálu s vonkajšou školiacou zónou a realizované VO na stavebné práce - revitalizáciu areálu. Konanie environmentálneho kempu bolo z dôvodu pandémie COVID 19 zrušené. Program aktivít kombinujúci teóriu a prax a pilotný školiaci materiál pre školu v prírode boli spracované vrátane doplnkových učebných pomôcok (pexeso, vymaľovánky, plagát, mapa, banner).

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na reklamnú tabuľu pre projekt 3E Morava, dočasný billboard pre projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy", na tarifný plat a dovozy do poisťovní; kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia stavby: "Revitalizácia areálu Školy v prírode Piesočná, Moravský Svätý Ján".

Projekt 1.4.47: Kreatívne centrum Trnava

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	6 264	35 747,46	42 011,46

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vybavených kreatívnych centier					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			0	0	1	1	
Skutočná hodnota			0	0			
Plnenie			Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			0	0	5	5	
Skutočná hodnota			0	0			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vybudovanie špecifickej infraštruktúry kreatívneho centra (budova, priestory, technológie, vybavenie, personál), ktorá bude zabezpečovať aktivity a služby s cieľom podporiť zamestnanosť a udržateľnú tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom zakladania podnikov. Projekt „Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave“ vychádza z podmienok prioritnej osi č. 3 Integrovaného regionálneho operačného programu. Jeho úlohou je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Žiadosť o NFP bola podaná, je v štádiu odborného hodnotenia.

Účel použitia výdavkov: odborný posudok projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Kreatívne centrum Trnava I", inžinierska činnosť súvisiaca so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia stavby "Kreatívne centrum Trnava I"; kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na "Interiérové vybavenie Kultúrno-kreatívne centrum Trnava", realizačnú projektovú dokumentáciu Kreatívne centrum TT;

Projekt 1.4.49: Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepň-Siladice-Šulekovo

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	5 500	0	5 500

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	14,739	14,739	14,739	-	-	
Skutočná hodnota	-	0	0	0			
Plnenie	-	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vybudovaných prvkov upokojuvania dopravy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	0	19	19	-	-		
Skutočná hodnota	-	0	0	0				
Plnenie	-	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	-	-		
Skutočná hodnota	-	0	0	0				
Plnenie	-	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) v celkovom počte prepravených osôb. Vybudovanie úseku plnohodnotnej a bezpečnej cyklodopravnej trasy, ktorá spojí centrá osídlenia s priemyselnou zónou a bude alternatívou k motorizovanej doprave. Žiadosť TTSK o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu bola riadiacim orgánom zamietnutá a realizácia projektu s predmetným názvom nebude pokračovať. TTSK sa rozhodol prepracovať projekt a rozdeliť ho na 4 časti = 4 nové projekty, z toho na realizáciu 2 projektov boli v roku 2020 opätovne predložené žiadosti o NFP pod novým názvom projektu.

Účel použitia výdavkov: vypracovanie geometrických plánov úsekov Vážskej cyklomagistrály - k.ú. Sered', Valtov Šúr, Veľké Šúrovce I., Varov Šúr, Dvorníky a Siladice;

Projekt 1.4.50: Kultúra a príroda na zelenom páse

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	23 126,52	3 380	26 506,52

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce							
Cieľ	Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vybudovanie cykloodpočívadla Piesočná						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	0	0		
Skutočná hodnota	-	0	0	0				
Plnenie	-	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zriadenie parkovacieho systému pre bicykle						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	0	0		
Skutočná hodnota	-	0	0	0				
Plnenie	-	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je odhalenie, užívanie a sprístupnenie doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Prihraničný región sa vďaka zhodnoteniu kultúrneho a prírodného dedičstva medzi Slovenskom a Rakúskom sprístupní, zviditeľní a zatriaktívni. Hlavným výstupom projektu je vybudovanie cykloodpočívadla Piesočná a zriadenie parkovacieho systému pre bicykle. Vzhľadom na dve kolá neúspešného procesu verejného obstarávania stavebných činností v priebehu roka 2020, je plnenie merateľného ukazovateľa posunutá na rok 2021.

Účel použitia výdavkov: propagačné predmety - cyklopríslušenstvo /brašňa, cyklobatoh, termofľaša, sada svetiel/, bicykle pre účely projektu "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli", tarifný plat a odvody do sociálnej poisťovne; kapitálové výdavky boli použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie projektu;

Projekt 1.4.51: Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek mosta Bodona-hranica TTSK/TSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0,00	2 280,00	2 280,00

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		3,6002	3,6002	3,6002	-	-		
Skutočná hodnota		0	0	0				
Plnenie		Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (cyklistickej dopravy) v porovnaní s celkovým počtom prepravených osôb. Vybudovanie úseku plnohodnotnej a bezpečnej cyklodopravnej trasy zlepši podmienky pre mobilitu obyvateľov a spojí centrá osídlenia s priemyselnou zónou. Žiadosť TTSK o nenávratný finančný príspevok bola riadiacim orgánom zamietnutá. Príprava projektu s predmetným názvom bola tak ukončená. TTSK predložil v roku 2020 novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok pod iným názvom projektu. Táto žiadosť o NFP bola schválená.

Účel použitia výdavkov: kapitálové výdavky boli použité na aktualizáciu projektovej dokumentácie "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek most Bodona-hranica TTSK/TSK;

Projekt 1.4.53: Integrované parkovisko-Letisko Piešťany

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	6 029,35	15 000	21 029,35

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie kapacity, modernizácia, revitalizácia a vybudovanie integrovaného bodu dopravy v areáli pred budovami Letiska Piešťany, a.s.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	-	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kapacity, modernizácia, revitalizácia a vybudovanie integrovaného bodu dopravy v areáli pred budovami Letiska Piešťany, a. s. Projekt bude pripravovaný v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom, Prioritnou osou: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičnou prioritou: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. Špecifickým cieľom: „Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“. K 31.12.2020 je spracovaná projektová dokumentácia a riešia sa majetko-právne vzťahy s mestom Piešťany. Merateľný ukazovateľ bude doplnený po schválení projektu.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité na vypracovanie "Dopravno-kapacitné posúdenie križovatky" - materiál hodnotiaci dopravnú obsluhu jej výkonnosť a kapacitu "Integrované parkovisko Letisko Piešťany"; kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany";

Projekt 1.4.54: Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	51,94	6 605,40	6 657,34

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vybudovaného úseku cyklotrasy v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	1,706	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku PSA – Peugeot – Zavar. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu bolo vydané územné rozhodnutie. Prebieha vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt. Súčasťou cyklotrasy je aj cykloáľka nad diaľnicou ako samostatný stavebný objekt, na ktorý je vydané stavebné povolenie.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité na vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ku stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - východný extravilán", kapitálové výdavky boli použité na vysporiadanie pozemkov pod projektovú stavbu - úhrada kúpnej ceny - pozemok Zavar;

Projekt 1.4.57: Obnoviteľné zdroje energie

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	11 030	0	11 030

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo elektrickej energie vyrobenej v jednotlivých zariadeniach					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				0	-	-	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Splnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zlepšenie súčasného stavu spotreby energie vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom výstavby zariadení na využitie aeroterálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadiel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z OZE. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli podané pre 18 zariadení. Z toho 9 žiadostí o NFP je posunutých do odborného hodnotenia. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bude upresnená po spracovaní žiadostí o NFP.

Účel použitia výdavkov: vypracovanie geometrického plánu z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov v areáli Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, výdavky na spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;

Projekt 1.4.59: CYKLO JMK+TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	15 168,36	0	15 168

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Využitie potenciálu a podpora propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	výstavba/rekonštrukcia cyklotrasy úplne oddelenej od automobilovej komunikácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	6,1	0	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je využitie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti, zvýšenie celkovej atraktivity prihraničného regiónu prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry pre cykloturistiku a súčasne bude projektom podporená propagácia prírodných a kultúrnych zaujímavostí cezhraničnej oblasti. V roku 2019 bola predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK“ (akronym CYKLO JMK+TTSK). V prípade schválenia bude projekt implementovaný počas 24 mesiacov.

V roku 2019 bola predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK“ (akronym CYKLO JMK+TTSK). V roku 2020 boli na riadiaci orgán predkladané dokumenty zabezpečujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku. V prípade schválenia bude projekt implementovaný počas 24 mesiacov.

Účel použitia výdavkov: na tarifný plat a odvody do poisťovní;

Projekt 1.4.60: Vodozádržné opatrenia – OA Senica

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	240	1 800	2 040

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Realizácia vodozádržných opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	-	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2021. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky použité na hydrogeologické posudky území vo vybraných zariadeniach TTS, kapitálové výdavky boli použité na aktualizáciu projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia stavby: "Vodozádržné opatrenia OA Senica"

Projekt 1.4.61: Vodozádržné opatrenia – SOŠOaS Galanta

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	240	1 980	2 220

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Realizácia vodozádržných opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	-	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2021. Merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na hydrogeologické posudky území - Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta, kapitálové výdavky na aktualizáciu projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia stavby: "Vodozádržné opatrenia SOŠOaS Galanta";

Projekt 1.4.62: Clean Mobility

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	726,22	0	726,22

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Integrácia cyklo dopravy s verejnou dopravou a zlepšenie regionálnej mobility							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rekonštrukcia 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				0	8,16	0		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Splnené				
Cieľ	Podpora cezhraničnej výmeny a zdieľania online dát na verejne prístupných platformách pre cestujúcich a posun k integrovanej doprave v cezhraničnom kontexte							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vybudovanie centra riadenia mobility TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				0	1	0		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Splnené				

Komentár k projektu: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená monitorovacím výborom Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Riadiaci orgán vydal Rozhodnutie o schválení. Projekt formuluje spoločné priority v cezhraničnom území v oblasti udržateľnej dopravy a rieši potrebné vstupy zavádzaním smart riešení v cezhraničnej doprave, ako napr. cezhraničnú výmenu a zdieľanie online dát na verejne prístupných platformách pre cestujúcich a posun k integrovanej doprave v cezhraničnom kontexte. Súčasťou projektu je pilotné investičné opatrenie na strane Trnavského samosprávneho kraja zahŕňajúce rekonštrukciu dvoch úsekov Moravskej cyklotrasy nachádzajúcich sa v priamom dotyku s hraničným priechodom Moravský Sv. Ján – Hohenau an der March smerujúce k integrácii cyklo dopravy s verejnou dopravou a zlepšeniu regionálnej mobility prepájaním sídelných štruktúr v slovensko – rakúskom pohraničí, ako aj vytvorenie vlastného dopravného informačného systému TTSK pre integrovanú dopravu. V sledovanom období sa realizovali činnosti súvisiace s prípravou podkladov k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, aktualizácia projektovej dokumentácie na základe ktorej bude v ďalšom období riešená nájomná zmluva s SVP š.p. TTSK v sledovanom období takisto participoval na organizačnej príprave a realizácii úvodného podujatia projektu.

Účel použitia výdavkov: na tarifný plat a odvody do sociálnych poisťovní;

Projekt 1.4.63: Vodozádržné opatrenia SOŠ Dunajská Streda

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	240	0	240

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Realizácia vodozádržných opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	-	-		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Komentár k projektu: Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2021. Cieľ, merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: hydrogeologické posudky území vo vybraných zariadeniach TTSK;

Projekt 1.4.64: Vodozádržné opatrenia – SOŠ Holíč

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	240	0	240

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Realizácia vodozádržných opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	-	-		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Komentár k projektu: Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2021. Cieľ, merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: hydrogeologické posudky území - Stredná odborná škola Holíč;

Projekt 1.4.65: Vodozádržné opatrenia - SOŠ záhradnícka Piešťany

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	240	0	240

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Realizácia vodozádržných opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	-	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2021. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: hydrogeologické posudky území - Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany;

Projekt 1.4.66: Vodozádržné opatrenia - Gymnázium Hlohovec

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	240	0	240

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Realizácia vodozádržných opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej spätné využívanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	-	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je v procese prípravy, podanie je predpokladané v roku 2020. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: hydrogeologické posudky území - Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec;

Projekt 1.4.67: Cyklotrasa Trnava: časť obec Zavar – východný extravilán

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 098,19	2947,00	4 045,19

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka úseku cyklotrasy v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				-	-	-	
Skutočná hodnota				-			
Plnenie				-			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku Zavar - Šúrovce. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu je vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha vyjadrovacia činnosť a príprava na majetkoprávne zabezpečenie vysporiadania pozemkov. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na poplatky a správne poplatky a Žiadosť o vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - východný extravilán", kapitálové výdavky na vypracovanie geometrických plánov cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán";

Projekt 1.4.68: Fond malých projektov WETA 1

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	13 490,00	0	13 490,00

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie kontroly fondu malých projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity prihraničného územia cez podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na prírodu a kultúru v rámci časti projektu (Prioritná os 1)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vytvorené pracovné miesta pre odborných zamestnancov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1	
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Plnenie	-	-	-	Spĺnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešne realizovaných malých projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	0	0		
Skutočná hodnota	-	-	-	2				
Plnenie	-	-	-	Nesplnené				

Komentár k projektu: Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilnenie sociálnej cezhraničnej súdržnosti, a to prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej úrovni medzi účastníkmi na oboch stranách hraníc cez podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na prírodu a kultúru s cieľom zvýšenia atraktívnosti prihraničného územia v rámci projektu Prioritná os 1. Výstupom budú úspešne zrealizované malé projekty v západnej časti programového územia v rámci projektovej aktivity „Fond malých projektov“. Z dôvodu pandémie Covid 19 sa predĺžil dátum ukončenia projektov a realizácie aktivít v rámci projektov a preto naplánovaná hodnota zrealizovaných projektov bola v skutočnosti nižšia.

Účel použitia výdavkov: na tarifný plat a odvody do sociálnej poisťovne;

Projekt 1.4.69: Fond malých projektov WETA 4

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	37 989,32	0,00	37 989,32

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie kontroly fondu malých projektov							
Cieľ	Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy s cieľom zvýšenia úrovne cezhraničnej medzi-inštitucionálnej spolupráce a rozšírenia cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi (Prioritná os 4).							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vytvorené pracovné miesta pre odborných zamestnancov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1		
Skutočná hodnota	-	-	-	1				
Plnenie	-	-	-	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešne realizovaných malých projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	0	0		
Skutočná hodnota	-	-	-	1				
Plnenie	-	-	-	Nesplnené				

Komentár k projektu: Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilnenie sociálnej cezhraničnej súdržnosti, a to prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej úrovni medzi účastníkmi na oboch stranách hraníc cez podporu lokálnych a regionálnych projektov zameraných na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti s cieľom zvýšenia úrovne cezhraničnej medzi-inštitucionálnej spolupráce a rozšírenia cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi v rámci projektu Prioritná os 4. Výstupom mali byť úspešne zrealizované malé projekty v západnej časti programového územia v rámci projektovej aktivity „Fond malých projektov“. Z dôvodu pandémie Covid 19 sa predĺžil dátum ukončenia projektov a realizácie aktivít v rámci projektov a preto naplánovaná hodnota zrealizovaných projektov bola v skutočnosti nižšia.

Účel použitia výdavkov: na tarifný plat a odvody do sociálnej poisťovne;

Projekt 1.4.71: Smart región TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	54 487,30	0,00	54 487,30

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy							
Merateľný ukazovateľ:	výstup	strategické dokumenty						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	0	5	5		
Skutočná hodnota			-	0				
Plnenie				Splnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia nových SMART nástrojov dosiahnuť optimalizáciu procesov vo výkone verejnej správy v kompetenčných oblastiach vyššieho územného celku. V rámci aktivity 1a) „Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb kraja“ budú vytvorené PHSR so SMART prvkami a SMART stratégia rozvoja regiónu+SMART Cities Club; v rámci aktivity 1b) „Budovanie a posilnenie strategicko – analytických a implementačných kapacít na Úrade TTSK budú posilnené personálne kapacity na pozíciách analytik a metodik; v rámci aktivity 1c) „Zavedenie inovovaných procesov na Úrade TTSK“ bude vytvorená SMART koncepcia digitalizácie dát, plánované je aj Vytvorenie jednotného knižničného informačného systému, vytvorenie SMART nástroja na riadenie cestnej infraštruktúry, SMART koncepcia riadenia a vzdelávania ľudských zdrojov, Koncepcia aplikácie SMART princípov za účelom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK. V rámci aktivity 1d) „Lepšie strategické riadenie a výkon kompetencií TTSK“ budú vytvorené Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 2030, Stratégia rozvoja zdravotníctva, Stratégia rozvoja školstva, Stratégia rozvoja kultúry, Stratégia rozvoja cestovného ruchu a Analýza pohybu obyvateľstva na základe SIM kariet. V rámci aktivity 2 budú zavedené systémy riadenia kvality podľa metodiky ISO 9001 v Správe a údržbe ciest TTSK. Aktivita 3 obsahuje výmenné twiningové pobyty pracovníkov Úradu TTSK ako aj pre vybraných učiteľov škôl v ZP TTSK, vedúci pracovníci budú vzdelávaní v rámci vzdelávacieho programu Rozvoj Soft Skills. K 31.12.2020 neboli realizované žiadne strategické dokumenty v rámci projektu.

Účel použitia výdavkov: na zakúpenie notebookov s príslušenstvom - projekt SMART Región, na tarifné platy, odmeny, odvody do sociálnych poisťovní;

Projekt 1.4.72: Nízkoúhlíková stratégia Trnavskej župy

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	142 695,54	0	142 695,54

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkoúhlíkovou stratégiou pre všetky typy území						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	strategické dokumenty					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				1	0	0	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Nesplnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia Nízkoúhlíkovej stratégie Trnavskej župy koordinovať politiky a procesy na území kraja tak, aby navrhované opatrenia mohli byť postupne implementované aj na úrovni obcí a miest a aktérov pôsobiacich v dotknutej oblasti. Projekt je v realizácii.

Projekt 1.4.73: Návštevnícke centrum Mlyn Tomášikovo

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	633,96	0	633,96

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/ Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Spoločný rozvoj lokality kultúrneho dedičstva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novovybudovaných a rekonštruovaných budov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			0	0	0	2	
Skutočná hodnota			0	0			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Komentár k projektu: Projekt „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“ je zameraný na zvýšenie príťažlivosti pohraničnej oblasti pomocou spoločného rozvoja kultúrneho dedičstva na pohraničnom území pozdĺž rieky Dunaj. Unikátne národné kultúrne technické pamiatky - vodné mlyny - pozdĺž Malého Dunaja a - zbierka mlynov - v Szabadtéri Néprajzi múzeu sú pamiatkami našich predkov, ktorých zachovanie je dôležitou úlohou a výzvou v 21. storočí. TTSK v rámci projektu plánuje kompletnú rekonštrukciu Vodného mlyna v Tomášikove a výstavbu návštevníckeho centra pri vodnom mlyne. Realizácia projektu bola zahájená v novembri 2020.

Účel použitia výdavkov: na tarifný plat a odvody do poisťovní;

Projekt 1.4.75: Enviro Tour TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	9 458,94	0	9 458,94

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných informačných aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			-	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0			
Plnenie				Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb zapojených do informačných aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			-	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0			
Plnenie				Splnené			

Komentár k projektu: Hlavnou myšlienkou projektu je odborné vzdelávanie pre stredné školy a obyvateľov TTSK o zmene klímy, jej dopadoch a možnostiach zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom zmeny spotrebiteľského správania. Nesmierne dôležité je o spomínaných témach komunikovať so všetkými vekovými kategóriami, pútavo zaujať deti, ktoré budú z poskytnutých informácií čerpať v nasledujúcom živote. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnějších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť, rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru k životu vo všetkých jeho formách. Z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19 boli aktivity projektu v roku 2020 pozastavené.

Účel použitia výdavkov: vytvorenie informačnej webovej stránky, tarifný plat a odvody do poisťovní;

Projekt 1.4.76: Cyklotrasa Hrnčiarovce -Trnava-Biely Kostol, I. etapa

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	11 376	11 376

Zodpovednosť: Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka úseku cyklotrasy v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	5,259	0	0		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku Hrnčiarovce - Trnava - Biely Kostol. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu je vypracovaná (dokumentácia územného rozhodnutia) DUR, prebieha vyjadrovacia činnosť a príprava na majetkoprávne zabezpečenie vysporiadania pozemkov. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP. ObúUŽP Trnava nesúhlasí s časťou navrhovaného trasovania medzi Trnavské rybníky. Pre časť cyklotrasy chýba zmena územného plánu Trnava.

Účel použitia výdavkov: projektová dokumentácia na územné rozhodnutie stavby: "Cyklotrasa Hrnčiarovce-Trnava-Biely Kostol, I.etapa";

Projekt 1.4.77: Vážska cyklomagistrála -Trnava:časť obec Šúrovce-východný extravilán

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	3 600	3 600

Zodpovednosť: Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka úseku cyklotrasy v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	-	0	0		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku Šúrovce - VCM na hrádzi rieky Váh. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu je vypracovaná DUR, prebieha vyjadrovacia činnosť a príprava na majetkoprávne zabezpečenie vysporiadania pozemkov. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: projektová dokumentácia na územné rozhodnutie stavby: Vážska cyklomagistrála-Trnava: časť Obec Šúrovce-východný extravilán;

Projekt 1.4.78: Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	144	6 120	6 264

Zodpovednosť: Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Cieľ: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	0	345	0		
Skutočná hodnota				0	-			
Plnenie				Splnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Na projekt bola podaná žiadosť o NFP. Žiadosť o NFP je zamietnutá. V prípade vyhlásenia výzvy raidiacim orgánom, bude žiadosť o NFP opätovne podaná.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Modernizácia SOŠ RV s VJM Dun.Streda"; kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda";

Projekt 1.4.79: Modernizácia SPŠE Piešťany

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	1 480	1 480

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			-	0	180	0	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Splnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, podaná je žiadosť o NFP. V súčasnosti je žiadosť v štádiu odborného hodnotenia.

Účel použitia výdavkov: kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SPŠE Piešťany";

Projekt 1.4.80: Modernizácia SZŠ v Skalici

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	120	5 320	5 440

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			-	0	150	0	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Splnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Žiadosť o NFP na podaný projekt je zamietnutá. V prípade vyhlásenia výzvy bude žiadosť o NFP opätovne podaná.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Modernizácia SZŠ v Skalici"; kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SZŠ v Skalici";

Projekt 1.4.81: Modernizácia školy Hotelová akadémia Piešťany

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	8 880	8 880

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			-	0	550	0	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Splnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, podaná je žiadosť o NFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

Účel použitia výdavkov: vypracovanie projektovej dokumentácie: "Modernizácia školy HA Piešťany";

Projekt 1.4.82: Trnavská náučná cyklotrasa Františka Hečka - časť Suchá nad Parnou - Šelpice

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	276,94	8 760	9 036,94

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka úseku cyklotrasy v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				3,307	0	0	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Nesplnené			

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v úseku Suchá nad parnou - Šelpice. Projekt je v štádiu prípravy. Na cyklotrasu je vypracovaná (dokumentácia územného rozhodnutia) DUR, prebieha vyjadrovacia činnosť a majetkoprávne zabezpečenie vysporiadania pozemkov. Bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a požiadať o vydanie stavebného povolenia, následne predložiť projekt. Cieľ a plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa budú upresnené po spracovaní žiadosti o NFP.

Účel použitia výdavkov: poplatky za štúdie, expertízy a posudky, kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie "Trnavská náučná cyklotrasa F.Hečka-časť Suchá nad Parnou-Šelpice";

Projekt 1.4.83: Modernizácia SOŠT v Hlohovci

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	1 500	1 500

Zodpovednosť: Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Cieľ: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Merateľný ukazovateľ: Výstup kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	210	210		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	1	1		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Komentár k projektu: Projekt "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec" pomôže zlepšiť priestorové podmienky pre praktické vyučovanie, získať podporu na zabezpečenie materiálne - technického vybavenia školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a praktických zručností žiakov, zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov a prípravy pre potreby trhu práce a zabezpečí sa atraktivnosť štúdia. Zároveň sa posilní systém odborného vzdelávania a prípravy na území Trnavského samosprávneho kraja a zvýši sa jeho atraktivnosť v kontexte celoživotného vzdelávania vytvorením regionálne špecificky zameranej ponuky vzdelávania. K 30.06.2020 bola žiadosť o NFP podaná, je v odbornom hodnotení. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2021.

Účel použitia výdavkov: kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SOŠT v Hlohovci";

Projekt 1.4.84: RegioCoop SK-AT

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	14 761,93	0	14 761,93

Zodpovednosť: Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Cieľ: Zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosietenie a podnikat' ďalšiu cezhraničnú spoluprácu

Merateľný ukazovateľ: Výstup zásobník strategických tém

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	1	1		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	1	1		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Komentár k projektu: Implementácia projektu RegioCoop SK-AT sa začala v januári 2020, TTSK s podporou partnerou vytvoril dotazník a zrealizoval tematický monitoring ako východisko pre kreovanie strategických tém pre nové programové obdobie 2021 - 2027. Projektové myšlienky budú ďalej rozpracované v tematických sieťach. Ďalším zámerom je rozpoznať brzdy a prekážky brániace vzájomnej spolupráci, výsledkom čoho bude vytvorenie manuálu pre pochopenie vzájomných odlišností a správa z prieskumu verejnej mienky.

Účel použitia výdavkov: tarifný plat a odvody do sociálnej poisťovne;

Projekt 1.4.85: Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0,00	4 330	4 330,00

Zodpovednosť: Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov

Cieľ: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Merateľný ukazovateľ: Výstup kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	210	210		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet renovovaných verejných budov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				-	1	1		
Skutočná hodnota				-				
Plnenie				-				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, pripravuje sa žiadosť o NFP.

Účel použitia výdavkov: kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu;

Projekt 1.4.86: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	39 556,93	0	39 556,93

Zodpovednosť:	Odbor školstva							
Cieľ	Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK so zameraním na podporu a zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	odborné aktivity na podporu cieľových skupín (žiaci stredných škôl) ako extra hodiny a v rámci mimoškolskej činnosti krúžky, súťaže, exkurzie, prednášky a iné, v počte zúčastnených žiakov na aktivitách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				1120	1453	1260		
Skutočná hodnota				120				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k projektu: Projekty Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1 a Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2 sú zamerané na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Odborné aktivity projektov sú zamerané na podporu cieľových skupín - žiaci stredných škôl (extra hodiny a mimoškolská činnosť) a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných školách (pedagogické kluby, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov). Merateľným ukazovateľom oboch projektov sú iba počty žiakov. Epidemiologická situácia na Stredných školách v projekte 1 a v projekte 2 spôsobila prechod z prezenčnej formy výučby na dištančnú formu, čo sa odzrkadlilo aj na realizácii odučených extrahodín. Následné nariadenie ministra školstva o zákaze realizácie mimoškolských činností v školskom roku 2020/2021 spôsobilo pozastavenie akejkoľvek mimoškolskej aktivity na projekte (krúžky, súťaže, exkurzie, prednášky a iné). Aktivity na projektoch sa spustili v októbri 2020 a merateľný ukazovateľ bude plnený v budúcom období.

Účel použitia výdavkov: tarifný plat, odmeny, odvody do sociálnych poisťovní;

Projekt 1.4.87: Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ Senica

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	173,19	0	173,19

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov							
Cieľ	„Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“, skvalitnenie odborného vzdelávania a zvýšenie počtu žiakov školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet renovovaných verejných budov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				0	1			
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Splnené				

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, žiadosť o NFP je schválená, zmluvy o NFP sú podpísané. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľov.

Účel použitia výdavkov: tarifný plat a odvody do sociálnej poisťovne;

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových združeniach

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

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	239 390,32	25 090	264 480,32

Zodpovednosť:	Odbor financií							
Cieľ	Hájiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je TTSK členom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	25	27	27	10	10	10		
Skutočná hodnota	25	27	10	11				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom členskej účasti v nasledujúcich záujmových, občianskych a medzinárodných združeniach:

Záujmové združenia právnických osôb, v ktorých je TTSK členom:

1. Elektrotechnický klaster – západné Slovensko,
2. Automobilový klaster - západné Slovensko, Trnava
3. Združenie samosprávnych krajov „SK 8“, Bratislava
4. Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, Trnava
5. Energetický klaster – západné Slovensko
6. „Životnými cestami J. Palárika“
7. „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
8. "Asociácia komunálnych ekonómov SR"

Medzinárodné združenia, v ktorých je TTSK členom:

1. Slovenský dom Centrope
2. Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh (EZUS RDV)

Účelové fondy, v ktorých je TTSK členom:

1. CKF (Centrálny krízový fond)

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, resp. účasti v týchto združeniach okrem regionálnych rozvojových agentúr.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky vo výške 149 675,48 €, boli poskytnuté vo forme transferov zo zdrojov Centrálného krízového fondu obciam v TTSK; ďalej transfery ako členské príspevky pre záujmové, medzinárodné združenia a účelové fondy v celkovej výške 77 564,84 €; členský príspevok pre združenie SK 8 vo výške 12 150,-€; vo forme kapitálových transferov boli z CKF poskytnuté prostriedky obciam v kraji v celkovom objeme 25 090,- €;

Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	38 136,60	0	38 136,60

Prvok 1.7.1: Audit

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	25 410,60	0	25 410,60

Zodpovednosť:	Odbor financií							
Cieľ	Objektívne hodnotenie ekonomického riadenia TTSK.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	povinný audit hospodárskej činnosti s výkonom „bez výhrad“						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	finančné a daňové poradenstvo						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

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

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.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky za poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva, za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a vypracovanie Správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky; za priebežný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020;

Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	12 726	0	12 726

Zodpovednosť:	Odbor financií							
Cieľ	Kontinuálna orientácia TTSK na výstupy a výsledky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet v programovej štruktúre schválený v Zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov výkazov predkladaných na MF SR za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	9	9	9	9				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: Prvok Rozpočtová politika a účtovníctvo 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. Plánované finančné prostriedky na úhradu uvedených výdavkov sa nachádzajú v programe 14: Administratíva.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky za poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva;

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.

Program 2: CESTOVNÝ RUCH

Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	403 253,46	0	403 253,46

Komentár k programu:

Program Cestovný ruch predstavuje činnosti a aktivity TTSK smerujúce k rozvoju cestovného ruchu v kraji. Zamerané sú predovšetkým na históriu, kúpeľníctvo, letnú turistiku, agroturistiku, cykloturistiku a domáce produkty. Kúpeľníctvo dosahujúce európske parametre, je sústredené v kúpeľoch Piešťany a Smrdáky, ktoré ponúkajú nielen liečebné pobyty, ale aj relaxačné tzv. wellness pobyty.

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji

Zámer: Účinne prezentované krásy a zaujímavosti kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	103 253,46	0	103 253,46

Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	81 978,64	0	81 978,64

Zodpovednosť:	Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia							
Cieľ	Prezentácia kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastí na týchto podujatiach za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4	4	5	10	10	10		
Skutočná hodnota	3	3	5	5				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora v rámci rozvoja cestovného ruchu v kraji							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	15	20	25	12	12	12		
Skutočná hodnota	20	20	32	8				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná účasť TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí. k 30. júnu 2020 sa TTSK zúčastnil na 5 veľtrhoch cestovného ruchu: ITF SlovakiaTour Bratislava, Regiontour Brno, Utazás Budapešť, Holiday World Praha a Dovolená Ostrava. V rámci výstavného stánku TTSK mali možnosť sa odprezentovať aj partnerské subjekty - napr. mikroregióny, mestá, obce, výrobcovia miestnych produktov a ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu.

Účel použitia výdavkov: za prenájom výstavného priestoru - veľtrh cestovného ruchu REGIONTÚR 2020 v Brne, prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave REGIONTOUR Brno 2020 s prezentáciou TTSK, prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave ITF SlovakiaTour Bratislava 2020 s prezentáciou TTSK, prenájom výstavného priestoru - veľtrh cestovného ruchu REGIONTÚR 2020 v Brne, prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave Holiday World Praha 2020, a na medzinárodnej výstave Utazás Budapešť; ďalej výdavky na technické zabezpečenie a služby na veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2020, veľtrh cestovného ruchu "Holiday Praha 2020", na veľtrh cestovného ruchu "Dovolená Ostrava 2020", na výstavu Holiday tour world Praha 2020, na veľtrh cestovného ruchu "ITB Berlín 2020";

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	21 274,82	0	21 274,82

Zodpovednosť:	Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia						
Cieľ	Cielená propagácia Trnavského samosprávneho kraja.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet propagačných akcií za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	81	5	9	3			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov novo vydaných propagačných materiálov o TTSK					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	8	7	2	0			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: V rámci prvku sa realizuje podpora rozvoja cestovného ruchu v kraji cestou rôznych propagačných materiálov a prezentačných aktivít, ktoré sú súčasťou akcií propagačného charakteru.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu v rámci aktivít cestovného ruchu;

Prvok 2.1.3: Grantový program na podporu cestovného ruchu v kraji

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia						
Cieľ	Rozvoj cestovného ruchu v kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov v oblasti cestovného ruchu v kraji					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			20	21	20	20	
Skutočná hodnota			21	0			
Plnenie			Splnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: Finančná podpora je určená na projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity územia, rozvoj a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, rozvoj zážitkovej turistiky, zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne produkty, na podporu zavedenia systému udržania, propagáciu a značenia regionálnych produktov, na organizáciu predajných výstav a trhov, informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti cestovného ruchu v regióne TTSK. Výber, schvaľovanie a financovanie projektov prebieha v súlade s VZN TTSK č. 46/2018, a Výzvou TTSK na predkladanie žiadostí o dotáciu. Do 16.3.2020 (ukončenie zasielania žiadostí o dotáciu) bolo na úrad TTSK doručených celkovo 73 žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. 1/R/2020/ "Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe". Z toho 5 žiadostí bolo vyradených počas administratívnej kontroly z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií. Schvaľovanie dotácií malo prebehnúť v mesiaci máj, ale vzhľadom na pandemickú situáciu so šírením ochorenia COVID 19 bolo odložené, preto skutočná hodnota počtu podporených projektov je nulová.

Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK

Zámer: Profesionálne riadenie a zosúladenie potrieb klientov a moderných trendov v oblasti cestovného ruchu."

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	300 000	0	300 000

Zodpovednosť:	Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia						
Cieľ	Priebežné monitorovanie potrieb účastníkov regionálneho cestovného ruchu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet štúdií prieskumového charakteru (expertízy, posudky) realizovaných k rozvoju cestovného ruchu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	0	0			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Cieľ	Školenia, semináre a iné vzdelávacie programy v rámci profesionalizácie pracovníkov v cestovnom ruchu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uskutočnených školení, seminárov a iných akcií tohto typu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	3	5	5		
Skutočná hodnota	1	4	1	0				
12	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: Cieľom podprogramu sú činnosti a aktivity smerujúce k systematickému rozvoju cestovného ruchu v TTSK - monitoring vývoja CR, vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v CR. V roku 2020 je plánované spracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom kraji spolufinancovaním (finančné prostriedky EÚ, na základe výzvy príslušného operačného programu). Súčasťou rozpočtu podprogramu je aj príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu. Počet štúdií a školení má nulovú hodnotu z dôvodu pandémie covid.19

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky vo forme transferu boli použité ako členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Trnavský kraj;

Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	71 224,54	0	71 224,54

Zodpovednosť:	Odbor komunikácie							
Cieľ	Informovanosť obyvateľov kraja prostredníctvom vlastnej neperiodickej tlače TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	14	14		
Skutočná hodnota	-	-	2	3				
Plnenie			Splnené	Splnené				
Cieľ	Publikovanie tlačových správ TTSK o dianí v kraji							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	priemerný počet tlačových správ mesačne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	5	100	100	130		
Skutočná hodnota	-	-	8	25				
Plnenie			Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Sprostredkovanie diania a aktivít TTSK obyvateľom kraja prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, instgram...)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	30	80	91	100		
Skutočná hodnota	-	-	57	80				
Plnenie			Splnené	Splnené				

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

Zámer programu je realizovaný formou vydávania neperiodickej tlače, prezentáciou činnosti úradu TTSK v regionálnych a nadregionálnych médiách, foto a video dokumentáciou z akcií TTSK, z oficiálnych návštev Úradu TTSK a predstaviteľov TTSK.

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na prípravu informačnej a propagačnej tlače, na informáciu o činnosti Úradu TTSK a kraja v médiách regionálneho a nadregionálneho významu, na prevádzku kancelárie v Bruseli.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky za nájom a služby za kanceláriu v Bruseli, vysielanie relácie Streda v župane, preklad dokumentov, faktúr, reklamu na sociálnych sieťach, technickú podporu pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk, tlač a výlep billboardov v súvislosti s Coronavírusom a propagáciou linky pomoci, tlač a výlep billboardov "Za kultúrou v TT kraji", reklamnú kampaň v Záhoráckom Rádiu, stolové kalendáre, diáre, vizitky, zápisníky TTSK, ochranné rúška na tvár sublimované s logom TTSK;

Program 4: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	2 934 889,55	2 426 590,92	5 361 480,47

Komentár k programu: 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 huteľného 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 prispôbené informačné prostredie, prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK.

Na rok 2020 sú na financovanie tohto programu rozpočtované prostriedky na bežné výdavky a prostriedky na kapitálové výdavky ktoré predstavujú predovšetkým celkové výdavky na investície v rámci úradu. Bežné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na poistenie majetku, technické zabezpečenie chodu úradu TTSK, výdavky na obstaranie posypového materiálu pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti – SÚC TTSK, tiež výdavky na elektronizáciu služieb, revízie. Cieľom Úradu TTSK je zabezpečiť čo najzodpovednejšie, najefektívnejšie a najhospodárnejšie fungovanie činností smerom k potrebám kraja a službám obyvateľstvu.

Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok

Zámer: Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	38 709,96	0	38 709,96

Zodpovednosť:	Odbor právny a sťažností							
Cieľ	Právne spôsobilé zmluvy a interné predpisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet pripomienkovaných interných predpisov, návrhov zmlúv a materiálov do Zastupiteľstva TTSK za týždeň spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	25	60	41	190				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Plnenie zákonných požiadaviek na zverejňovanie zmlúv							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zverejnených zmlúv na web stránke TTSK za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Skutočná hodnota	1 165	1 207	1 528	935				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Dôsledné a kvalifikované zastúpenie TTSK v súdnych sporoch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	účasť na pojednávaníach a komunikáciách so súdmi a inštitúciami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

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

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky dodávateľským spôsobom za odborné právne služby a právne služby súvisiace so spormi, projektami a poradenstvom v zmysle zmluvy o službách;

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 4.2: Rokovania orgánov kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	10 338,75	0	10 338,75

Zodpovednosť:	Odbor analýz a verejných politík /Organizačné oddelenie							
Cieľ	Pravidelná činnosť orgánov samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	7	6	6	7				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	7	6	6	8				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Cieľ	Včasná distribúcia materiálov na zasadnutia orgánov TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa technické spracovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, distribúciu materiálov prostredníctvom portálu TTSK, distribúciu materiálov a výstupov z rokovaní elektronickej a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie, skenovanie), zaznamenávanie počas rokovaní, realizáciu zasadnutí, technické zabezpečenie činností orgánov kraja. V dôsledku pandémie nebolo uznať schôdzu jedno rokovanie zastupiteľstva, následne TTSK, ako prvý kraj na Slovensku, realizovali prvé online rokovanie zastupiteľstva.

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), odmeny poslancom zastupiteľstva, poštové a telekomunikačné služby, počítače a pod.

Účel použitia výdavkov: výdavky za Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK, občerstvenie, zabezpečenie recepcie na posedenie vedenia Úradu TTSK s poslancami Zastupiteľstva TTSK;

Podprogram 4.3: Správa hnuťného majetku Úradu TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	584 095,88	428 770,16	1 012 866,04

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity TTSK realizované v súvislosti s obstarávaním majetku, ktorého opodstatnenie je relevantné v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, plynulé zásobovanie pracovníkov, optimalizácia skladových zásob, poistenie hnuťného majetku TTSK a činnosti a aktivity pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK.

Finančné prostriedky podprogramu sú určené na obstaranie hnuťného majetku, poistenie a bežné výdavky nevyhnutné pre zverenie, resp. vyradenie hnuťného majetku.

Zodpovednosť:	Oddelenie nakladania s majetkom							
Cieľ	Hospodárnosť pri obstarávaní majetku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	30	25	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	10	20	20				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	80	90	80	80				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Plynulé a komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	2	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3	2	5	5				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Maximálna poistná ochrana majetku TTSK.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	časový limit operatívneho zaevidovania pohybov a iných zmien v stave majetku v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	30	30	30	30				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% poisteného hnuťného majetku z celkového objemu hnuťného majetku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: Cieľom podprogramu je efektívne nakladanie s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom, maximálna poistná ochrana majetku TTSK, hospodárne a transparentné obstarávanie majetku, plynulé materiálové zabezpečenie prevádzky úradu.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky vo výške 584 095,88 € boli čerpané za mobilný internet, telefónne poplatky, telekomunikačné hlasové služby, poplatky za služby pevnej siete, magio Internet, telekomunikačnú infraštruktúru - internet, doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET", výdavky na údržbu a obstaranie interierového zariadenia, výmena batérií v zdroji UPS, obstaranie webkamery pre potreby úradu TTSK, kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18, interierové vybavenie do služobného bytu; kapitálové výdavky vo výške 428 770,16 € boli použité na zakúpenie osobných motorových vozidiel pre potreby TTSK v súlade s obnovou vozového parku, kapitálový transfer pre Centrum podporných služieb, výroba a osadenie pamätníkov k výročiu 100 rokov vzniku 1.ČSR v mestách Skalica a Trnava;

Podprogram 4.4: Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	955 217,86	972 350,00	1 927 567,86

Zodpovednosť:	Oddelenie nakladania s majetkom							
Cieľ	Optimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	25	15	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	0	100	20	20				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	85	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	100	0	0	80				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Cieľ	Maximálna poistná ochrana nehnuteľného majetku Úradu TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% poisteného majetku z celkového objemu majetku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Optimálne využitie priestorov Úradu TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel plochy využívaný Úradom TTSK z celkovej plochy výmery						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Efektívnosť v nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným nehnuteľným majetkom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zrealizovaný prenájom alebo odpredaj prebytočného a neupotrebitelného nehnuteľného majetku v počte objektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			2	2	2	2		
Skutočná hodnota			-	2				
Plnenie			-	Splnené				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa realizáciu kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom TTSK, vykonávanie transparentnej inventarizácie majetku, operatívne poistenie nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známok, úhradu správnych poplatkov, poistenie majetku, na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalej zahŕňa starostlivosť o budovy TTSK, ich vzhľad, funkčnosť a využiteľnosť Úradom TTSK, v prípade voľných priestorov formou krátkodobých nájmov, v prípade dubioznejho majetku formou dlhodobých prenájomov s podmienkou rekonštrukcie a obnovy. Výdavky na údržbu budov, upratovanie, služby a pod. a kapitálové výdavky na financovanie nadobudnutia a technického zhodnocovania nehnuteľného majetku úradu TTSK. Výdavky na vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, pracovných náradí, protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité ako výdavky na elektrinu, vodu a teplo pre nehnuteľnosti vo vlastníctve TTSK vo výške 180 794,87 €, na rutinnú a štandardnú údržbu a opravu budov, prevádzkových zariadení, prístrojov v celkovej výške 66 364,92 €, nájomné za objekt Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, VL Clementisa 51, za DSS a ZPS - mesto Senica, za priestory - kancelárie na ul. Sibírska, nájomné DSS a ZPS - mesto Senica, za prenájom parkovacích miest v Parkovacom dome, prenájom nebytových priestorov pre registratúrne stredisko TTSK v celkovej výške 93 857,84 €, ďalej za poistenie majetku a zodpovednosti v celkovej 240 802 €; za upratovacie služby, daň z nehnuteľnosti, strážna služba, za výkon správy majetku, znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľností, odborné prehliadky výťahov, oprava priestorov, maľovanie, doprava - Registratúrne stredisko ul. Zavorská, deratizačné práce v objektoch TTSK, za monitorovanie poplachového systému v objektoch, deratizáciu a nepretržitú pohotovosť v objektoch bývalého SOUP Zemianske Sady, vypracovanie odborného stanoviska - posúdenie zhotovenia asfaltového krytu povrchu cyklotrasy Dolná Streda, oprava bleskozvodu v areáli bývalej elektrotechnickej školy v Piešťanoch, v celkovej výške 373 398,23 €; **kapitálové výdavky** boli použité ako výdavky na obstaranie nehnuteľností od mesta Hlohovec v záujme usporiadania vlastníctva k daným nehnuteľnostiam (SOŠ chemická Hlohovec) v hodnote 400 000,- €, projektová dokumentácia pre stavebné investície a štúdia realizovateľnosti rekonštrukcie objektov vo výške 14 418,- €, na realizáciu stavebných prác: "Výbudovanie kancelárskych priestorov na SPŠ Komenského TT", na rekonštrukciu priestorov úradu TTSK - "Systém riadneho vstupu v budove TTSK" vo výške 357 932,-€, prostriedky na združené investície s mestom Piešťany na základe Zmluvy o združení fin. prostriedkov a vzájomnej spolupráci v hodnote 200 000,-€;

Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov

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

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	7 450,37	0	7 450,37

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov							
Cieľ	Profesionalita zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školení za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	60	40	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	47	54	58	27				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	210	230	227	240	240	240		
Skutočná hodnota	201	207	302	68				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: 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. Pokles v plnení ukazovateľov súvisí s pandemickou situáciou covid-19.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité na odborné online semináre, školenia, workshopy a vzdelávací workshop so zameraním na sociálne siete pre zamestnancov Úradu TTSK;

Podprogram 4.6: Archív a registratúra

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investičných činností /Oddelenie informačných technológií a registratúry							
Cieľ	Sofistikovaná archivácia a registratúra							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uzatvorených spisov na úrade TTSK za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota	2 068	6 213	6 223	5 980				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spisov uložených v registratúrnom stredisku Úradu TTSK za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 200	2 500	2 200	2 300	2 400	2 400		
Skutočná hodnota	1 905	1 881	2 117	6 025				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vyradených spisov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 000	1 800	1 500	1 500	1 600	1 600		
Skutočná hodnota	2 130	2 103	2 486	2 470				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné 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), odmeny poslancom zastupiteľstva, poštové a telekomunikačné služby, počítače a pod.

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií**Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie**

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 023 402,28	1 025 470,76	2 048 873,04

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investičných činností /Oddelenie informačných technológií a registratúry						
Cieľ	Dostupné a prehľadné informačné prostredie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných PC za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	604	604	604	610	-	-	
Skutočná hodnota	604	623	609	613			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných aplikačných softvérov a portálov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	37	37	37	38	-	-	
Skutočná hodnota	37	37	38	40			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Cieľ	Prehľadné a transparentné webové sídlo TTSK s možnosťou interaktívnej komunikácie obyvateľov a úradu TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	návštevnosť www stránky TTSK v počte vzhľadnutí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	-	
Skutočná hodnota			100 494	137 177			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Komentár k podprogramu: podprogram predstavuje operatívnu, plynulosť a dostupnosť informačného prostredia pre pracovníkov Úradu TTSK, kde patrí ekonomický systém, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie, regionálny geografický systém, elektronizácia služieb VÚC a ďalšie. Cieľom je tiež vybudovanie webového sídla TTSK tak, aby bolo prehľadné, transparentné, operatívne aktualizované, s interaktívnym prístupom pre obyvateľov kraja.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité na Licencie grafického programového balíka Adobe Creative Cloud, softwarové riešenie pre prípravu a riešenia na zavedenie Intranetu na TTSK, aplikačnú podporu a správu serverov webovej stránky TTSK a CRZ pre ÚTTSK, domenu, hosting web stránky www.dualnazupa.sk, obnovu kvalifikačného mandátneho certifikátu, USB kľúče - mandátny certifikát s USB čítačkou; na sftvérové licencie ako ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft, nákup licencií 250 ks - "Proces riadenia jednoduchých úloh v organizácii per.oddelenia", licencie zálohovacieho software na zálohovanie serverovej infraštruktúry, ročné aktualizácie poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/, /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/, podpora mzdového a personálneho informačného systému, telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line, služby a systémová podpora, aplikačné a systémové konzultácie s OvZP, za prenájom reprografických zariadení, úprava IS Registratúra pre poskytovanie elektronických služieb, služby prevádzkovej podpory a odstraňovanie problémov Integrovaného informačného systému TTSK, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií; kapitálové výdavky boli použité na zvýšenie bezpečnosti pripojenia, zálohovací systém IT, dodávka a inštalácia redundantného diskového poľa v rozsahu: HW, SW a inštalačné práce - na zálohovanie dát, upgrade serverovej infraštruktúry, obstaranie komunikačnej infraštruktúry;

Podprogram 4.8: Autodoprava**Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy**

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	138 866,58	0	138 866,58

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investičných činností /Oddelenie prevádzky a vozového parku TTSK						
Cieľ	Hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej platby z celkového objemu PHM					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99	99	99			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet automobilov pre potreby Ú TTSK za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			19	17	17	17	
Skutočná hodnota			18	17			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Komentár k podprogramu: účelom je nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet) s cieľom zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného spôsobu platby, pravidelná údržba a kontrola služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú a bezpečnú prevádzku v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. V roku 2020 boli obstarané nové služobné motorové vozidlá v súlade s plánom obnovy vozového parku pre potreby TTSK.

Účel použitia výdavkov: poistenie PZP zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie, opravy služobných motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt, dobíjanie elektromobilu;

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	6 807,87	0	6 807,87

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu TTSK / Referát krízového riadenia, BOZP a PO Odboru analýz a organizačných činností						
Cieľ	Odborná pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	opakované školenia vedúcich zamestnancov pre oblasť „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (BOZP) v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	42	0	40	0	40	0	
Skutočná hodnota	23	0	38	0			
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Splnené			
Cieľ	Ochrana zamestnancov pri výkone povolania						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	140	150	220	230	230	-	
Skutočná hodnota	187	212	180	160			
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k podprogramu: cieľom je realizácia školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov Úradu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle legislatívnych noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany (raz za dva roky). Školenie BOZP je naplánované a bude zrealizované v decembri roku 2021.

Starostlivosť o ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri výkone povolania je realizovaná vybavením príslušných zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP), najmä dioptrickými pomôckami.

Účel použitia výdavkov: ochanné pracovné pomôcky ako pracovné odevy, rukavice, dioptrická pomôcka - okuliare, za vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK;

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

Program zabezpečuje pripravenosť TTSK ako orgánu územnej samosprávy na participáciu s orgánmi krízového riadenia štátnej správy (okresné úrady v kraji, Ministerstvo hospodárstva SR) pri zabezpečení ochrany obyvateľstva a hospodárstva kraja, aktivity na dosiahnutie maximálneho stupňa pripravenosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zvládnuť mimoriadne situácie vrátane prípravy riaditeľov a zamestnancov zodpovedných za plnenie úloh civilnej ochrany v OvZP vyplývajúcich právnickým osobám z ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. a zákona 179/2011 o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov. Zodpovední zamestnanci v dvojročnom intervale aktualizujú tzv. Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie pre informačný systém Ministerstva hospodárstva SR. V rámci Krízového štábu Trnavského kraja a integrovaného záchranného systému (IZS) sa riešia opatrenia v prípade mimoriadnych udalostí v OvZP v mnohých oblastiach, ako je ochrana pred povodňami, kalamitami, požiarom a odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti. Významnou a podstatnou činnosťou je metodická pomoc a poradenstvo pre OvZP, ktorá spočíva v práci ako odborná príprava, metodické usmernenia, vzorová dokumentácia pre OvZP.

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu TTSK / Referát krízového riadenia, BOZP a PO Odboru analýz a organizačných činností						
Cieľ	Pripravenosť pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vyškolených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti za obdobie jedného roka					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	0	80	
Skutočná hodnota	0	2	80	0			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené			
Cieľ	Metodická pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet konzultácií a kontrol k POSVP (príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc) v OvZP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	0	0	0	
Skutočná hodnota	25	15	0	0			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	príprava obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP) a poskytovanie prvej pomoci v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, kultúry a SÚC TTSK) formou školení, nácvikov, prednášok a účelových cvičení v počte zúčastnených zamestnancov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			236	250	250	250		
Skutočná hodnota			237	237				
Plnenie			Splnené	Nesplnené				

Komentár k programu: program a jeho merateľné ukazovatele vyjadrujú pripravenosť určených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti, metodickú pomoc a poradenstvo, a tiež aktivity zamerané na prípravu obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP), vrátane poskytovania prvej pomoci v OvZP. Plnenie merateľného ukazovateľa POSVP a poskytovanie prvej pomoci v OvZP formou školení a cvičení je za rok 2020 nulové, nakoľko školenie bolo z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 zrušené.

Nulová cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet konzultácií a kontrol k POSVP“ (príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc) v OvZP vyplýva zo skutočnosti, že všetky OvZP v súčasnosti už majú odborné spôsobilé osoby na výkon funkcie BOZP, PO a COO. Za posledných 5 rokov boli vykonané metodické pomoci na všetkých organizáciách v OvZP TTSK. V roku 2020 z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 neboli vykonané žiadne metodické pomoci. Ďalšie metodické pomoci budú vykonávané priebežne podľa potreby.

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.

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	11 560 273,00	4 239 076,10	15 799 349,10

Komentár k programu:

Program komunikácie predstavuje komplexnú správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu komunikácií v TTSK. Trnavský samosprávny kraj má ku dňu 1.1.2020 vo vlastníctve 525,304 km ciest II. triedy a 1061,873 km ciest III. triedy, t.j. spolu 1587,177 km ciest. Na cestách II. triedy sa nachádza 158 mostov a na cestách III. triedy 228 mostov, spolu 386 mostov. 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. Objem rozpočtovaných prostriedkov pre tento program predstavuje prostriedky na bežné výdavky, určené na údržbu komunikácií, a prostriedky na kapitálové výdavky, určené na rekonštrukcie komunikácií a spolufinancovanie grantov zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	11 560 273,00	0,00	11 560 273,00

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie dopravnej obslužnosti							
Cieľ	Operatívna zimná údržba ciest podľa operačného plánu.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	530	525	525	525	525	525		
Skutočná hodnota	527,07	525	525	537				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 040	1 044	1 044	1 051	1 061	1 061		
Skutočná hodnota	1 060	1 061	1 059	1 067				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	opravené výtlky po zimnom období penetračným spôsobom v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9 900	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota	39 050	10 989,40	16 301	10 451				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Cieľ	Zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	opravené výtlyky po zimnom období asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami v tonách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	820	900	900	500	500	500		
Skutočná hodnota	513,79	777,2	330,4	224,79				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: podprogram 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. V rámci zimnej údržby TTSK udržiava a spravuje prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK cesty v kraji.

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.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky v celkovej výške 11 560 273,- € boli použité na mzdy (4 769 042,02 €), odvody (1 745 351,21 €), na tovary a služby, materiál a rutinnú údržbu (4 890 067,50 €), predovšetkým na pohonné hmoty, náhradné diely, zvislé a vodorovné dopravné značenie, vysprávk výtlykov na cestách, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, energie, vodné točné, diaľničné známky, ochranné pracovné pomôcky, na transfery (155 812,27 €) ako odchodné, odstupné a nemocenské dávky;

Zdrojom bežných výdavkov (11 560 273 €) boli prostriedky daňových príjmov od zriaďovateľa vo výške 9 883 927,87 €, a prostriedky príjmov SÚC TTSK od SSC vo výške 1 676 345,13 € použité na opravu a údržbu ciest I. triedy na základe zmluvného vzťahu so SSC.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	0	4 239 076,10	4 239 076,10

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie infraštruktúry							
Cieľ	Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	8	24	17	7	7	7		
Skutočná hodnota	20,06	5,55	16,176	8,76				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty II. triedy v EUR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	120 000	250 000	240 000	240 000	240 000	240 000		
Skutočná hodnota	256 044,66	66 046,57	95 522	95 178				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	43,326	3,2	18,064	29,12				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty III. triedy v EUR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	80 000	240 000	300 000	240 000	240 000	240 000		
Skutočná hodnota	240 091,24	332 354,43	112 743	99 401				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu a výstavbu križovatiek a opravu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy na celom území kraja. Do plánu opráv a rekonštrukcie sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Cieľom je odstránenie kritických nehodových lokalít na cestách II. a III. triedy v kraji.

Účelom je odstránenie známych alebo predvídateľných bezpečnostných rizík a obnova prvkov zaručujúcich bezpečnosť cestnej premávky. V úsekoch ciest II. a III. triedy budú realizované dopravné zariadenia zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, výmena krytu vozovky, dosypanie a zrezanie krajín, prehĺbenie a úprava priekop a modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. Cieľom doplnenia dopravného značenia, zariadení a záchytných systémov je odstránenie nehodových lokalít, zlepšenie kvality a zjazdnosti ciest II. a III. triedy, skvalitnenie protišmykovej odolnosti asfaltov, dlhodobá reflexnosť vodorovného dopravného značenia a inštalácia moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne).

Rozdiel v plánovaných priemerných nákladoch na 1 km rekonštruovanej cesty II. triedy a III. triedy je z dôvodu rozdielného rozsahu stavebných prác, tj. realizácie komplexnej rekonštrukcie vozovky vrátane úprav krajín, prípadne len výmeny asfaltového koberca. Na niektorých úsekoch ciest je potrebné realizovať aj úpravu odvodňovacích zariadení a úpravu vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výška nákladov závisí aj od druhu použitej technológie opravy a hrúbky asfaltových vrstiev vozovky.

Oprava výtlkov penetračným spôsobom - merateľný ukazovateľ bol prekročený z dôvodu výskytu väčšieho množstva výtlkov počas zimného obdobia. Boli opravené všetky výtlky, ktoré si opravu touto technológiou vyžadovali. Väčšina vzniknutých výtlkov a trhlín bola opravovaná technológiou pomocou vysprávkovej súpravy TURBO - penetračným spôsobom. Pri opravách výtlkov sa používa najvhodnejšia technológia podľa povahy výtlku. Najviac výtlkov sa opravuje po zimnom období, kedy povrch vozovky najviac trpí vplyvmi počasia. Každoročne sa realizujú jarné prehliadky ciest, na základe ktorých sa ďalej plánujú vysprávky výtlkov, sieťových trhlín a opravy ciest. **Skutočná hodnota priemerných nákladov na 1 KM rekonštruovanej cesty II., prípadne III. triedy v EUR** závisela od vypracovanej projektovej dokumentácie (podrobného rozpočtu), navrhutej technológie opravy a vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní. Dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy - prekročenie merateľného ukazovateľa bolo spôsobené potrebou rekonštrukcie väčšieho počtu úsekov ciest z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu. Doplnenie informácie k rekonštrukcii mostov - okrem uvedených rekonštrukcií úsekov ciest bolo rekonštruovaných 6 mostov:

Objekt počet	cena [€]	cena na 1 most
mosty 6	321 864,99	53 644,17

Účel použitia výdavkov: z celkového objemu prostriedkov na kapitálové výdavky 4 239 076,10 € boli použité prostriedky: na geodetické zameranie ciest a mostov k rekonštrukcii ciest a mostov (15 042,-€), rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste III/513 v Hlohovci, ev.č. 513-006 (48 016,80 €), obnova administratívnej budovy strediska SUC TTSK, Holíč (69 986,40 €), rekonštrukciu ciest III. triedy: III/1043 V. Grob - hranica kraja, III/1326 Merašice - hr. kraja, III/1264 U Lajdov - Pustá Ves, III/1381 Kyselica - od križovatky s cestou II/506 po obec, III/1349 križ. s III/1344 po hr. okr.Šaľa, III/1393 V. Blahovo-cesta III/1406, III/1452 od hr. kraja smerom na Okoč, III/1155 Smolinske-Gbely, III/1146 Skalica-Mokrý Háj, III/1346 Kráľov Brod Máčonáš, III/1043 -V. Grob - hranica kraja, III/1331 Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina, III/1159 Častkov - cesta I/51, (2 203 639,18 €); rekonštrukciu ciest II. triedy: II/561 Topoľníky intravilán, II/499 Prašník za kameňolomom - hr. Myjava, rekonštr. mosta M7000 na ceste II/560 pred obcou Špačince, II/507 za Vinohradmi nad Váhom od Horárne po hranicu okresu, rekonštr. mosta na ceste II/504 cez inund. územie Borovce, rekonštr. cesty II/500 Senica - Kunov, rekonštr. mosta na ceste II/560 v obci Špačince, II/507 od križovatky I/63 po nájazd v DS, II/560 D. Dubové - Špačince, km 6,098 - 7,098, II/561 Topoľníky - intravilán, km 27,870 - 30,280, II/561 Veľký Meder - Okoč, II/504 cez bežmenný potok v Trnave (910 107,41 €); ďalej na rekonštrukciu mostov: M7140 v obci Hoste, M4267, M4686 na ceste II/499 (177 865,31 €); výdavky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy (814 419,- €);

Program 7: DOPRAVA

Zámer: Komplexný dopravný systém s medzinárodným prepojením.

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	21 079 168,95	0	21 079 168,95

Komentár k programu:

Program Doprava predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja verejnou pravidelnou autobusovou dopravou na území TTSK tromi dopravcami, schvaľovanie zmien cestovných poriadkov, udeľovanie a odnímanie dopravných licencií, vypracovanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie požiadaviek a sťažností občanov a obcí na zabezpečenie optimálnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. V oblasti zabezpečenia výkonov vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave dochádza k významnému nárastu výdavkov, čo spôsobuje pokles tržieb z cestovného (v roku 2020 to bolo okrem iného spôsobené hlavne pandémiou ochorenia COVID-19), rast jednotkových cien na PHM a energie a zvyšovanie personálnych nákladov. Pre realizáciu programu Doprava sú určené prostriedky k úhrade straty vznikajúcej v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, na prípravu integrovaného dopravného systému a na príspevok na leteckú dopravu pre Letisko Piešťany.

Podprogram 7.1: Autobusová doprava

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

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	20 854 034,95	0	20 854 034,95

Podprogram autobusová doprava má za cieľ optimalizovať dopravný systém v kraji a zvýšiť úroveň dopravy tak, aby sa zvýšil záujem obyvateľov o využívanie tohto druhu dopravy.

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie dopravnej obslužnosti						
Cieľ	Efektívna a kvalitnejšia preprava osôb v kraji objednaním služieb u dopravcov s flexibilnými a efektívnymi ponukami v oblasti dopravnej obslužnosti v kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súkromných dopravcov zabezpečujúcich zmluvnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v kraji v aktuálnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	19 756	19 755	19 730	20 238	20 240	20 240		
Skutočná hodnota	19 607	19 715	19 785	18 133				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených osôb v tisícoch za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		15 786	15 470	15 080	14 800	14 800		
Skutočná hodnota		15 786	15 498	9 248				
Plnenie		Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vyjadrení k udeleniu, zmene a odňatiu dopravných licencií za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			6	8	8	8		
Skutočná hodnota			6	9				
Plnenie			Splnené	Splnené				
Cieľ	Zlepšenie dopravnej obslužnosti optimalizáciou a operatívnou zmenou cestovných poriadkov a objednaných služieb u dopravcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			14	14	14	14		
Skutočná hodnota			47	69				
Plnenie			Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schválených operatívnych zmien cestovných poriadkov na základe požiadaviek obyvateľov kraja						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			20	20	20	20		
Skutočná hodnota			23	106				
Plnenie			Splnené	Splnené				

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

Podprogram zabezpečuje verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu na území TTSK realizovanú prostredníctvom troch dopravcov: Arriva Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s. a SKAND Skalica s.r.o. TTSK je objednávateľom služieb vo verejnom záujme a s dopravcami uzatvára zmluvný vzťah na jeden rok. Rozhodujúce ukazovatele v pravidelnej autobusovej doprave sú ubehnuté kilometre a počet prepravených osôb za hodnotené obdobie.

TTSK v roku 2020 navyšuje objednané kilometrické výkony z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti na území, kde BSK zrušil linky v roku 2019. Ďalšie navyšenie kilometrov súvisí s plánovanou plnou prevádzkou projektu „Autobus na zavolanie“, so zavedením nových autobusov pre školákov na zabezpečenie dopravy do základnej školy podľa požiadaviek miestnej samosprávy a občanov. Zároveň sa v spolupráci s BID (Bratislavská integrovaná doprava) pripravujú kroky k harmonizácii dopravnej obslužnosti Trnavského a Bratislavského kraja, s výhľadom ich integrácie aj z pohľadu cestovných poriadkov a tarify.

Na všetky merateľné ukazovatele v roku 2020 mala výrazný vplyv pandémie ochorenia COVID-19. V súvislosti s pandemiou COVID-19 na území Slovenskej republiky platil núdzový stav a zákaz vychádzania takmer nepretržite od marca až do konca roka 2020. Z týchto dôvodov musel TTSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave prijať rozhodnutia ohľadom obmedzenia prepravných výkonov, ochrany zdravia vodičov aj cestujúcej verejnosti. Obmedzenie pohybu obyvateľov v dôsledku prijatých opatrení malo zase zásadný vplyv na nízky počet prepravených osôb. TTSK v snahe ochrániť obyvateľov pred nakazením život ohrozujúcou chorobou, zaviedlo v mesiacoch marec a apríl 2020 bezplatnú prepravu v prímestskej autobusovej doprave. V súvislosti s pandemiou bolo potrebné aj operatívne riešiť požiadavky na zmeny cestovných poriadkov.

Účel použitia výdavkov: zdrojom výdavkov v celkovej výške 20 854 034, 95 € sú daňové príjmy TTSK; predstavujú výdavky na úhradu straty vznikajúcu poskytovaním výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na základe zmlúv s dopravcami v zmysle ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vo výške 18 999 884,- €, čiastka vo výške 1 784 222,70 € predstavuje doplatok straty za rok 2019 vyčíslený na základe kontroly a zúčtovania ekonomicky oprávnených nákladov po ukončení roka; ďalej boli čerpané výdavky na zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov v celkovej výške 2 536,25 €, tiež v roku 2020 boli čerpané výdavky na poradenské služby pre verejné obstarávanie na základe zmluvy s advokátskou kanceláriou v celkovej výške 67 392,-€;

Podprogram 7.2: Letecká doprava

Zámer: Oživenie dopravnej infraštruktúry o leteckú dopravu

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	225 134	0	225 134

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie infraštruktúry						
Cieľ	Prepojenie regiónu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pravidelných charterových letov v roku 2019					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			38	60	70	70	
Skutočná hodnota			30	0			
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet cestujúcich prepravených na všetkých letoch za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			15 000	20 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota			10 498	697			
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k podprogramu: Letisko Piešťany, a.s. má v regióne TTSK svoj potenciál. Snahou TTSK v súčasnosti je zabezpečiť čo najefektívnejšie spravovanie a postupné zvyšovanie objemu leteckej prepravy. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na podporu podnikania a zamestnanosti obchodnej spoločnosti, na krytie prevádzkových nákladov. Výborná strategická poloha župného Letiska Piešťany predurčuje trnavský región k leteckému prepojeniu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami. V súčasnosti má TTSK prepojenie s tureckou Antaliou a s egyptskou Hurghadou. V roku 2021 plánujeme prepojenie aj gréckymi ostrovmi Rodos a Kos ako aj s izraelským Tel Avivom. Pokiaľ ide o plnenie merateľných ukazovateľov, nedosiahli sa z dôvodu opatrení proti pandemii. Letisko bolo čiastočne otvorené, ale kľúčové lety boli kvôli zákazu cestovania zrušené.

Účel použitia výdavkov: čerpané bežné výdavky vo výške 225 134,-€ predstavujú poskytnutie účelovej dotácie formou transferu pre Letisko Piešťany vo výške 200 000,- €, a výdavky na právne zastupovanie pri riešení parciálnych otázok súvisiacich so štátnou pomocou pre Letisko Piešťany vo výške 25 134,- €;

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	61 474 306,14	2 781 683,54	64 255 989,68

Komentár k programu: 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. Cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie mládeže v regióne a pripravenosť absolventov pre prax aj cestou duálneho vzdelávania.

Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované TTSK v rámci podprogramov Stredné školy, Zariadenia školského stravovania, Školské internáty, Jazykové školy, Školské hospodárstva, Školy v prírode, Súkromné a cirkevné školské zariadenia a súkromné základné umelecké školy.

Podprogram 8.1: Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce.

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	53 504 854,72	1 938 204,35	55 443 059,07

Prvok 8.1.1: Gymnáziá a stredné športové školy

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	14 269 419,98	360 083,37	14 629 503,35

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja / Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení						
Cieľ	Lepšia pripravenosť žiakov gymnázií a stredných športových škôl pre prijímacie konanie na vysokých školách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel úspešných žiakov gymnázií a stredných športových škôl v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií v%					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	98	86	91,7	88,3			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			
Cieľ	Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet gymnázií a stredných športových škôl zriadených TTSK					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	16	16	14	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	16	14	16			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet študentov gymnázií a stredných športových škôl za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5 332	5 332	5 332	4 800	4 800	4 800	
Skutočná hodnota	5 287	5 097	4 654	4 919			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Splnené			

Komentár k prvku: 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 gymnázií a stredných športových škôl. Osemročné gymnázia vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky. Stredné športové školy navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športe.

Štruktúra gymnázií TTSK:

1. Gymnázium Jána Hollého Trnava
2. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda
3. Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec
4. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
5. Gymnázium Františka Vítazoslava Sasínka Skalica
6. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín
7. Gymnázium Trnava
8. Gymnázium Janka Matúšku Galanta
9. Gymnázium Árpáda Vámbéryho s vjm Dunajská Streda
10. Gymnázium Zoltána Kodálya s vjm Galanta
11. Gymnázium Imre Madácha s vjm Šamorín
12. Gymnázium Vojtecha Miháliky Sereď
13. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
14. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Štredné športové školy:

15. Stredná športová škola Jozefa Herdu Trnava
16. Stredná športová škola s vjm Dunajská Streda

Účel použitia výdavkov: z celkového objemu bežných výdavkov (14 269 419,98 €) boli prostriedky čerpané na mzdy vo výške 8 773 871,23 €, na odvody vo výške 2 946 675,30 €, na prevádzku vo výške 2 410 788,15€ (zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, výpočtová technika, odborné školenia, kurzy, semináre, revízie), na odchodné, odstupné a nemocenské dávky vo výške 138 085,30 €. Zdrojom týchto výdavkov (14 269 419,98 €) boli prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 13 481 000,32 €, daňové príjmy zriaďovateľa (TTSK) vo výške 383 685,99 €, zdroje z podnikateľskej činnosti vo výške 119 175,83 €, a ostatné príjmy (z projektov) vo výške 285 557,84 €. Kapitálové výdavky v celkovej výške 360 083,37 €, boli čerpané na výstavbu telocvične pre Gymnázium L. Dúbravu, Dun. Streda (4 800,-€), na vybudovanie výťahu pre Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dun. Streda (70 497,61 €), PD na rekonštrukciu chem. laboratória, rekonštrukciu podláh v budove prístavby, pre Gymnázium P. de Coubertina Piešťany (58 070,94 €), na rekonštrukciu stiech pre Gymnázium J. B. Magina Vrbové (61 235,02 €), na rekonštrukciu strechy pre Gymnázium J. Matúšku Galanta (85 133,90 €), na zateplenie objektu III. etapa pre Gymnázium I. Kupca Hlohovec (78 481,94 €), na multifunkčné zariadenie pre Gymnázium J. Hollého Trnava (1 863,96 €);

Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	19 542 216,13	973 786,11	20 516 002,24

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja / Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení.						
Cieľ	Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	% prijatých uchádzačov na VŠ z celkového počtu uchádzačov na VŠ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	60	100	100	100	
Skutočná hodnota	89,3	56,4	62	84,1			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené			
Cieľ	Vysokokvalitná príprava žiakov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stredných odborných škôl zriadených TTSK					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	16	16	
Skutočná hodnota	17	17	17	17			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 072	6 072	6 072	5 600	5 700	5 700	
Skutočná hodnota	5 497	5 239	5 239	5 310			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: 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 pridelenia finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, obchodné akadémie a zdravotnícke školy. Merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu dlhodobého pretrvávajúceho nezájmu o stredné odborné školy, ktorý je spôsobený slabou informovanosťou žiakov zo strany výchovných poradcov v základných školách, ako aj nezájmom o prácu v jednotlivých odvetviach a nezájmu o remeslá.

Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie:

1. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
2. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
3. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
4. Obchodná akadémia Veľký Meder
5. Obchodná akadémia Sereď
6. Obchodná akadémia Senica
7. Obchodná akadémia Hlohovec
8. Obchodná akadémia Trnava
9. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
10. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda
11. Stredná odborná škola Jozefa Cabelku Holíč
12. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
13. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
14. Stredná zdravotnícka škola Trnava
15. Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
16. Stredná zdravotnícka škola Skalica
17. Stredná priemyselná škola technická Trnava
18. Škola umeleckého priemyslu Hlohovec

V rozpočtovaných prostriedkoch na rok 2020 sú zahrnuté prostriedky na bežné výdavky vrátane prostriedkov na financovanie bežných projektov z EŠIF v OvZP a prostriedky na kapitálové výdavky vrátane prostriedkov na financovanie investičných projektov z EŠIF v OvZP.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky v celkovej výške 19 542 216,13 € boli použité na mzdy vo výške 11 245 478,94 € (z toho zo zdrojov ŠR vo výške 11 145 982,12 €, zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 41 396,75 €, z ostatných zdrojov vo výške 58 100,07 €), na odvody vo výške 3 776 321,90 €, na výdavky určené na zabezpečenie prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu ako energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, pohonné hmoty, servis a údržba majetku, vo výške 4 326 114,12 € (z toho zo zdrojov ŠR vo výške 2 779 385,96 €, zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 706 095,74 €, zo zdrojov z podnikateľskej činnosti, z darov a ostatných zdrojov vo výške 840 632,42 €); na odchodné, odstupné, nemocenské dávky a členské príspevky vo výške 194 301,17 €; Kapitálové výdavky v celkovej výške 973 786,11 € boli použité na rekonštrukciu plavárne pre SOŠ RV s VJM D.Streda (354 420,69 €), na rekonštrukciu školského internátu pre Strednú zdravotnícku školu Trnava (175 002,34 €), na rekonštrukciu presklenného schodiska a rekonštrukciu striech pre SPŠ dopravnú Trnava (107 217,30 €), na obstaranie servera pre SZŠ Dunajská Streda (3 000,-€), za IKT učebnice SINO CLOUDclient pe SPŠ elektrotechnická Piešťany (57 045,60 €), zateplenie starej budovy školy pre Obchodnú akadémiu Trnava (204 414,24 €), klimatizačné zariadenie do serverovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení pre SPŠ technickú Trnava (58 890,92 €), na rekonštrukciu vykurovania - byty, pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb vidieka Trnava (13 795,02 €);

Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	19 577 751,41	604 334,87	20 182 086,28

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja / Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení							
Cieľ	Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	16	16		
Skutočná hodnota	17	17	18	17				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet študentov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6 559	6 559	6 559	5 300	5 400	5 500		
Skutočná hodnota	5 689	5 310	5 175	4 929				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: realizáciou prvku Stredné odborné školy – príspevkové organizácie sa žiaci pripravujú na výkon robotníckych povolání a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Žiakom sa zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania, resp. môže sa zabezpečovať len teoretické vyučovanie a výchova mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania. V školách tohto typu je podstatou - koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu dlhodobého pretrvávajúceho nezájmu o stredné odborné školy, ktorý je spôsobený slabou informovanosťou žiakov zo strany výchovných poradcov v základných školách, ako aj nezájmom o prácu v jednotlivých odvetviach a nezájmu o remeslá.

Stredné odborné školy – príspevkové organizácie:

1. Stredná odborná škola strojnícka Skalica
2. Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovica
3. Stredná odborná škola chemická Hlohovec
4. Stredná odborná škola s vjm Dunajská Streda
5. Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany
6. Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
7. Stredná odborná škola technická Hlohovec
8. Stredná odborná škola automobilová Trnava
9. Stredná odborná škola technická Piešťany
10. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
11. Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely
12. Stredná odborná škola technická Dunajská Streda
13. Stredná odborná škola opravy a služieb Holíč
14. Stredná odborná škola technická Galanta
15. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
16. Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda
17. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica

Financovanie prvků predstavuje plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných odborných škôl, plánované kapitálové výdavky na úhradu výdavkov na rekonštrukcie priestorov, fasád, okien, striech, sociálnych zariadení, učební, zakúpenie hnuťelného majetku potrebného k zabezpečeniu vyučovacieho procesu a pod.

V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté prostriedky na bežné výdavky vrátane prostriedkov na financovanie bežných projektov z EŠIF v OvZP a prostriedky na kapitálové výdavky vrátane prostriedkov na financovanie investičných projektov z EŠIF v OvZP.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky v celkovej výške 19 577 751,41 € boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby ako energie, vodné stočné, cestovné, pohonné hmoty, údržbu budov, objektov a zariadení, za nájom budov, školenia, kurzy, semináre, dane, služby komunikačnej infraštruktúry, prevádzku vyučovacieho procesu podobne, na nemocenské dávky, odchodné. Zdrojom týchto výdavkov boli prostriedky zo ŠR vo výške 18 795 744,- €, prostriedky z daňových príjmov od zriaďovateľa vo výške 778 247,03 €, a prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR vo výške 3 760,38 €. Kapitálové výdavky v celkovej výške 604 334,87 €, boli čerpané na rekonštrukciu strechy v reštaurácii a kaviarni TREND v SOŠOaS Galanta (79 176,28 €), na multifunkčné ihrisko pre SOŠ dopravy a služieb Holíč (37 000,- €), na rekonštrukciu okien pre SOŠ obchodu a služieb Piešťany (107 604,68 €), na posudok a PD k rekonštrukcii strechy pre SOŠ chemická Hlohovec (55 280,99 €), na obstaranie - úžitkové vozidlo FIAT pre OŠ obchodu a služieb Trnava (19 880,-€), na rekonštrukciu kuchyne pre SOŠ technická Galanta (215 798,58 €), na zateplenie obvodového plášťa viacúčelovej budovy stravovacieho zariadenia pre SOŠ regionálneho rozvoja Rakovica (89 594,34 €);

Prvok 8.1.4: Duálne vzdelávanie a podpora moderných metód výučby

Zámer: Inovatívne prepájanie vzdelávacieho systému s praxou

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	115 467,20	0	115 467,20

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja/ Oddelenie duálneho vzdelávania a integrovaného systému vzdelávania							
Cieľ	Duálne vzdelávanie ako významný nástroj pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a podporu operatívneho reagovania v ponuke na zmeny v dopyte odborných profesií na trhu práce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podpísaných duálnych zmlúv za rok spolu medzi školou a zamestnávateľom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			15	90	120	160		
Skutočná hodnota			100	138				
Plnenie			Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podpísaných učebných zmlúv za rok spolu medzi žiakom a zamestnávateľom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			430	550	750	1 000		
Skutočná hodnota			508	647				
Plnenie			Splnené	Splnené				
Cieľ	Podpora záujmu žiakov o duálne vzdelávanie formou poskytovania benefitov žiakom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných duálnych BUS kariet						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			85	220	450	700		
Skutočná hodnota			239	509				
Plnenie			Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov poberaajúcich duálne štipendium						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			145	220	450	650		
Skutočná hodnota			269	248				
Plnenie			Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: Trnavský samosprávny kraj na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pracuje na vybudovaní funkčného systému odborného a duálneho vzdelávania v kraji. Realizácia duálneho vzdelávania v kraji bude prebiehať formou aktivít DUAL TEAMU pri TTSK zloženého zo zástupcov TTSK, vybraných riaditeľov stredných odborných škôl v kraji a zástupcu zamestnávateľskej sféry. Cieľom duálneho vzdelávania v trnavskom kraji je zapojiť čo najviac žiakov a rodičov stredných škôl do tohto procesu ako prípravy na povolanie priamo u zamestnávateľa a získať tak zručnosti a úspešné uplatnenie absolventov v profesionálnom živote. Duálne vzdelávanie je významným nástrojom pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a podporou rýchlejšieho reagovania a zosúladovania ponuky odborných profesií na dopyt profesií na trhu práce. Prvok predstavuje podporu systému duálneho vzdelávania cez benefity a duálne štipendium.

Cieľom TTSK je zabezpečiť kvalitnú výuku v školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V súčasnej dobe je problematické získať do škôl nových učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku. Z toho dôvodu TTSK zavedie v priebehu roka 2020 benefičný podporný program pre novonastupujúcich učiteľov ako aj motivačný program pre odmeňovanie učiteľov za mimoškolskú činnosť zameranú na prácu so žiakmi.

Účel použitia výdavkov: na zriadenie webovej stránky pre duálne vzdelávanie (1 585,-€), na prepravu študentov v systéme duálneho vzdelávania (8 704,56€), výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu, riešenia kartového systému pre žiakov duálneho vzdelávania - akceptácia kariet medzi dopravcami, inicializácia čipových kariet, tlač a výlep billboardov na billboardové plochy, reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania, (20 377,64 €), župné duálne štipendium formou transferov jednotlivcom (84 800,- €);

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	3 657 789,68	111 052	3 768 841,18

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja							
Cieľ	Zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zariadení školského stravovania a výdajných školských jedální zriadených TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36		
Skutočná hodnota	36	36	36	36				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravujúcich sa žiakov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	7 500	7 800	7 500	7 800	7 900	7 950		
Skutočná hodnota	7 100	7 407	7 808	7 808				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení prostredníctvom školských jedální a výdajných školských jedální. Školské jedálne sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.

Štruktúra zariadení školského stravovania TTSK- školských jedální a výdajných školských jedální TTSK:

1. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Jána Hollého Trnava
2. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ladislava Novomeského Senica
3. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Františka Vítazoslava Sasínka Skalica
4. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Šamorín
5. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ármína Vámbéryho s vjm Dunajská Streda
6. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodálya s vjm Galanta
7. Školská jedáleň ako súčasť Strednej športovej školy Jozefa Herdu Trnava
8. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
9. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder
10. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď
11. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Senica
12. Školská jedáleň ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
13. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda
14. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany
15. Školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava
16. Školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
17. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany
18. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej Trnava
19. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy chemickej Hlohovec
20. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Galanta
21. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja Rakovice
22. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Hlohovec
23. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava
24. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Galanta
25. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Senica
26. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
27. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM Dunajská Streda
28. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej Skalica

29. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
 30. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava
 31. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej Trnava
 32. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec
 33. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany
 34. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Trnava
 35. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Hlohovec
 36. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských jedální a výdajných školských jedální. Ďalšie zariadenia, ktoré poskytujú stravovanie sú Škola v prírode Dobrá Voda a Škola v prírode Moravský sv. Ján, uvedené v podprograme 8.6.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité pre zariadenia školského stravovania príspevkových a rozpočtových organizácií v celkovej výške 3 657 789,68 €; predstavujú transfery pre zariadenia školského stravovania príspevkových organizácií v celkovej výške 580 233,67 €, a výdavky zariadení školského stravovania rozpočtových organizácií v celkovej výške 3 077 556,01 €; zdrojom týchto výdavkov boli daňové príjmy zriaďovateľa (2 479 451,25 €) a vlastné príjmy jedální (1 178 338,43€); bežné výdavky rozpočtových organizácií (3 077 556,01 €), boli použité na mzdy (1 196 386,64 €), odvody (400 073,01 €), tovary a služby – potraviny, poisťné, energie, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty, osobné ochranné pracovné prostriedky, na údržbu a opravy (1 466 197,05 €), na odstúpené, odchodné a nemocenské dávky pre zariadenia školského stravovania rozpočtových organizácií (14 899,31 €); kapitálové výdavky v celkovej výške 111 051,50 €, boli použité pre SOŠ - príspevkové organizácie na rekonštrukciu vzduchotechniky (99 929,90 €) a na obstaranie elektrickej smažiackej panvice (7 741,67 €) v školskej kuchyni pri SOŠ obchodu a služieb Trnava, pre SOŠ - rozpočtové organizácie (3 379,93 €) na obstaranie zariadenia do školskej jedálne;

Podprogram 8.3: Školské internáty

Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	2 001 315,42	0	2 001 315,42

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja							
Cieľ	Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková vyťaženosť školských internátov v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	85	90		
Skutočná hodnota	84	84	78	78				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských internátov zriadených TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13		
Skutočná hodnota	13	13	13	13				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ubytovaných žiakov a klientov verejnosti za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 200	1 020	1 200	1 280	1 300	1 400		
Skutočná hodnota	1 300	1 289	1 288	1 288				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: v rámci podprogramu školské internáty 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.

Štruktúra školských internátov TTSK:

1. Školský internát ako súčasť Strednej športovej školy Jozefa Herdu Trnava
2. Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
3. Školský internát ako súčasť Obchodnej akadémie s VJM Veľký Meder
4. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica
5. Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
6. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda
7. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany
8. Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava
9. Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
10. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja Rakovice
11. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM Dunajská Streda
12. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
13. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava

Financovanie podprogramu zahŕňa bežné výdavky určené na prevádzku a činnosť školských internátov.

Účel použitia výdavkov: finančné prostriedky použité v rámci bežných výdavkov v celkovej výške 2 001 315,42 € predstavujú transfery pre zariadenia školských internátov príspevkových organizácií (v počte 5 ŠI) v celkovej výške 466 063,- € a výdavky na zabezpečenie prevádzky školských internátov pri rozpočtových organizáciách (v počte 8 ŠI) vo výške 1 535 252,42 €, z toho na mzdy 952 145,73 €, na odvody 309 018,71 €, na prevádzku (energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov a zariadení, všeobecný materiál ako náhradné diely, pohonné hmoty) 259 156,39 €, na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov školských internátov 14 931,59 €; zdrojom celkových výdavkov na školské internáty (2 001 315,42 €) sú daňové príjmy zriaďovateľa vo výške 1 877 167,57 € a vlastné príjmy školských internátov vo výške 124 147,85 €;

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	138 416,09	0	138 416,09

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja							
Cieľ	Nárast počtu jazykovo pripravených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktívnych jazykových škôl zriadených TTSK spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	3	2	2				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4		
Skutočná hodnota	4	3	2	3				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolventov jazykových škôl spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	400	400	400	200	200	200		
Skutočná hodnota	350	280	121	120				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovanie vyučovania 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.

Jazykové školy TTSK:

1. Jazyková škola ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Galanta
2. Jazyková škola Dunajská Streda
3. Jazyková škola ako súčasť strednej odbornej školy regionálneho rozvoja Rakovice
4. Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Jána Hollého v Trnave
5. Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky na realizáciu predmetného podprogramu (138 416,09 €) zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jazykových škôl a výučby cudzích jazykov ako sú výdavky na mzdy vo výške 86 633,08 €, na odvody vo výške 29 061,29 €, na prevádzku, služby, údržbu, nájomné, odmeny vo výške 22 580,99 €, nemocenské dávky vo výške 140,73 €; zdrojom krytia týchto výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa vo výške 96 885 € a vlastné príjmy vo výške 41 531,09 €;

Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov – na prevádzku a činnosť jazykových škôl.

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	916 033,68	0	916 033,68

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja							
Cieľ	Kvalitné podmienky pre odbornú prax žiakov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zariadení pre odbornú prax zriadených TTSK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	0	0		
Skutočná hodnota	2	2	2	2				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov s odbornou praxou za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	0	0		
Skutočná hodnota	92	165	209	209				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: školské hospodárstva (bývalé 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 teoretické vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas vzdelávania v stredných odborných školách.

Školské hospodárstva TTSK:

1. Školské hospodárstvo Trnava
2. Školské hospodárstvo Piešťany

Účel použitia výdavkov: finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu v celkovej výške 916 033,68 €, predstavujú transfery pre príspevkovú organizáciu (ŠH Piešťany) vo výške 146 209,81 €, a výdavky rozpočtovej organizácie (ŠH Trnava) vo výške 769 823,87 €, z toho na mzdy (321 187,96 €), odvody (104 023,10 €), na energie, vodu, telekomunikačné služby, stravné, údržba, nájom, pohonné hmoty a podobne (326 562,99 €), na odchodné a nemocenské dávky (18 049,82 €); zdrojom týchto výdavkov (916 033,68 €) sú prostriedky od zriaďovateľa vo výške 505 805,81 €, vlastné príjmy organizácie 334 078,58 €, a dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 76 149,29 €;

Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov na prevádzku a činnosť školských hospodárstiev.

Podprogram 8.6: Školy v prírode

Zámer: Vyučovanie a voľno časové aktivity v zdravom prostredí

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	571 690,63	0	571 690,63

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja						
Cieľ	Kvalitné priestory a služby pre žiakov v školách v prírode						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet škôl v prírode TTSK spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	0	0	
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	23 000	0	0	
Skutočná hodnota	14 202	21 361	21 032	1 515			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené			

Komentár k podprogramu: 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. Vzhľadom k tomu, že bolo plánované zrušenie škôl v prírode v roku 2020, zmenila sa plánovaná hodnota v roku 2021, pretože Školy v prírode sa budú rušiť k 30.06.2021. Nižší počet žiakov, ktorí využívajú školy v prírode, bol zapríčinený pandemiou COVID 19.

Školy v prírode TTSK:

1. Škola v prírode Dobrá Voda
2. Škola v prírode Moravský Sv. Ján

Finančné prostriedky sú určené na výdavky na prevádzku a údržbu zariadení škôl v prírode.

Účel použitia výdavkov: z celkového objemu výdavkov (571 690,63 €) boli použité prostriedky na mzdy (232 615,72 €), odvody (81 210,43 €), bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky škôl v prírode ako energie, potraviny, prevádzkový materiál a materiál na bežnú údržbu objektov a zariadení (252 863,03 €), výdavky na odstupné a odchodné (5 001,45 €); zdrojom týchto výdavkov sú príspevky od zriaďovateľa (357 054,18 €) a vlastné prostriedky (214 636,45 €);

Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rozvoj a modernizácia škôl v kraji

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	666 079,75	0	666 079,75

Zodpovednosť:	Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja						
Cieľ	Kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zariadení školského stravovania spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských internátov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	4	3	3	3				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jazykových škôl spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier voľného času						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet škôl v prírode spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných umeleckých škôl spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	-	-		
Skutočná hodnota	4	4	4	6				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súkromných stredísk odbornej praxe						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier špeciálno - pedagogického poradenstva						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	4				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k podprogramu: Trnavský samosprávny kraj v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným a cirkevným školským zariadeniam.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko- psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach a súkromných základných umeleckých školách. Trnavský samosprávny kraj v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v znení Dodatku č. 1 poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na bežné výdavky súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam.

Súkromné a cirkevné školské zariadenia:

1. Súkromná škola v prírode PLANINKA, Dechtice č. 300
2. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Neratovické námestie 1916/16, 929 01 Dunajská Streda
3. Školský internát pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
4. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
5. Jazyková škola pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
6. Centrum voľného času pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
7. Stredisko odbornej praxe pri Súkromnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským—Magán Szakközépiskola, Hidaskürt—Mostová 53
8. Školská jedáleň pri SOŠ s vjm maďarským – Mostová 53
9. Súkromné centrum voľného času pri SOŠ s vjm maďarským - Mostová 53
10. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnecná 5, Sereď
11. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole podnikania, n.o. Hollého 1380/34, Senica
12. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, L. Svobodu 31, Skalica
13. Školský internát pri Súkromnej Strednej odbornej škole spotrebných družstiev Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48,

14. Školská jedáleň pri Súkromnej Strednej odbornej škole spotrebných družstiev Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48,
15. Arcibiskupské gymnázium, Kalinčiakova 24, Trnava, Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Kalinčiakova 24, Trnava, Gymnázium sv. Michala
16. Školská jedáleň pri Gymnáziu Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
17. Školský internát pri Gymnáziu Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
18. Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01 Trnava
19. Školská jedáleň pri Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01 Trnava
20. Školská jedáleň pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST. Limbova 6051/3, Trnava /financuje sa od 1.1.2015)
21. Školská jedáleň pri Súkromnom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským –Hlavná 21, Dunajská Streda
22. Súkromné centrum voľného času Námestie svätého Štefana 1533/3, Dunajská Streda (od. 1.1.2013 zmenou legislatívy premenované na „Centrum
23. Základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1, Trnava /financuje sa od 01. 01. 2012/
24. Súkromná ZUŠ Zavretý kút 68, 921 01 Piešťany
25. ZUŠ pri Cirkevnej ZUŠ s. Gorazda, M. A. Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové
26. Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sladovnícka 22, Trnava
27. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sladovnícka 22, Trnava
28. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Námestie Jozefa Herdu1, Trnava (financuje sa do 1.1.2017)
29. Súkromná ZUŠ, Ružindolská 3, 917 01 Trnava
30. Súkromná ZUŠ, Osloboditeľov 9, Červeník.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky sú poskytované vo forme transferov (666 079,75 €) ako dotácie súkromným a cirkevným základným umeleckým školám, zariadeniam súkromných a cirkevných škôl (školské jedálne, jazykové školy, internáty, súkromné stredisko záujmovej činnosti, centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, centrum voľného času, stredisko odbornej praxe) s pôsobnosťou v trnavskom regióne na prevádzkové náklady a mzdy; z celkového objemu dotácií za rok 2020 cirkevným školským zariadeniam bola poskytnutá čiastka 139 160 € a súkromným školským zariadeniam 526 919,75 €;

Podprogram 8.99: Projekty EŠIF realizované OvZP

Zámer: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	18 126,17	732 428	750 553,86

Zodpovednosť:		Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ		Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk pre stredné odborné školy v kraji, modernizácia internátov, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov škôl, internátov a stredísk odbornej praxe						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet projektov spolu zameraných na modernizáciu vybavenia odborných pracovísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	10				
Skutočná hodnota	-	-	-	7				
Plnenie				Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet projektov spolu zameraných na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov škôl a internátov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	5				
Skutočná hodnota	-	-	-	2				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k podprogramu: podprogram zahŕňa prostriedky na bežné aj kapitálové výdavky pre oblasť vzdelávanie, hlavne na financovanie projektov z EŠIF v OvZP, a tiež rezervu na prenesené a originálne kompetencie v rámci rozpočtového roka.

V roku 2020 sa na realizácii projektov z prostriedkov EŠIF podieľali školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK nasledovne: Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola Galanta s projektom "Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante", Stredná odborná škola technická Piešťany s projektom "Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechniku", Stredná odborná škola strojnícka Skalica s projektom "Budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo", Stredná odborná škola Holíč s projektom "Modernizácia strednej odbornej školy v Holíči pre potreby praktického vyučovania", Stredná priemyselná škola dopravná Trnava s projektom "Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie", Stredná priemyselná škola stavebná Trnava s projektom "Modernizácia a sprístupnenie odborného vzdelávania v odbore stavebníctvo", Stredná zdravotnícka škola Trnava s projektom "Férová škola", Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava s projektom "Modernizácia COVP pre elektrotechniku", Stredná odborná škola automobilová Trnava s projektom "Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39";

Účel použitia výdavkov: v tomto podprograme sa sústreďujú výdavky na projekty realizované Organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (OvZP). Bežné výdavky (18 126,17 €) sú čerpané na projekt z IROP "Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných odboroch" (5 170,06 €) pre SOŠ elektrotechnická Gbely; na spolufinancovanie 5% projektu (106,26 €) pre SPŠ dopravná Trnava; na spolufinancovanie projektu - budovanie centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo (12 498,85 €) pre SOŠ strojnica Skalica; na spolufinancovanie projektu (167,- €) pe SOŠ automobilová Trnava; na spolufinancovanie projektu 5% - modernizácia dielni odborného výcviku a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechniku (184,-€) pre SOŠ technická Piešťany; kapitálové výdavky boli použité vo forme transferu ako spolufinancovanie na projekty realizované OvZP (422 074,34 €) a to na spolufinancovanie projektu z IROP "Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných odboroch..." (240 256,34 €) pre SOŠ elektrotechnická Gbely, na spolufinancovanie projektu (5 651,78 €) pre SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava, na projekt "Férová škola" - spolufinancovanie (4 454,28 €) pre Strednú zdravotnícku školu, Daxnerova 6, Trnava, na spolufinancovanie projektovej dokumentácie (7 533,4 €) pre SPŠ stavebná D.S.Jurkoviča, Trnava, na spolufinancovanie projektu (23 153,11 €) pre SOŠ technická Galanta, na spolufinancovanie projektu (141 025,43 €) pre SOŠ strojnica Skalica; ostatné kapitálové výdavky vo výške 310 353,35 € sú výdavkami na realizáciu projektov na jednotlivých školách, ktorých zdrojom sú prostriedky Európskych štrukturálnych investičných fondov.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	11 214,52	0	11 214,52

Komentár k programu: 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 materiálo-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie: školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálo-technické zabezpečenie a výkonnostný šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia. Pre naplnenie zámeru programu TTSK realizuje a financuje nasledujúce podprogramy: Organizácia športových podujatí a Grantový program na podporu športu.

Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	11 214,52	0	11 214,52

Prvok 9.1.1: Župný race

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	5 416,98	0	5 416,98

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Rozvoj pohybových schopností žiakov stredných škôl							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			50	30	40	50		
Skutočná hodnota			35	0				
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených študentov na župnom race spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			100	100	100	-		
Skutočná hodnota			78	0				
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prekážok na trati						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			30	31	32	33		
Skutočná hodnota			30	0				
Plnenie			Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: prvok predstavuje realizáciu pretekov Župný race, kde si študenti mohli vyskúšať náročnú trať. Cieľom bolo rozvíjať športové zručnosti každého jednotlivca a snaha o prekonanie samého seba na 7 km trati. Výdavky rozpočtované na realizáciu týchto podujatí predstavujú bežné výdavky určené na medializáciu, diplomy, poháre pre víťazov, darčkové predmety, zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou podujatí.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky (5 416,98 €) boli použité na prenájom tréningového centra P+P na športový deň zamestnancov TTSK, na prepravu a občerstvenie a technické zabezpečenie pre účastníkov športového dňa zamestnancov TTSK, športové sady - tričká, vaky na akciu "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže", Župný RACE";

Podujatie v roku 2020 bolo zrušené z dôvodu pandémie covid - 19.

Prvok 9.1.2: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	5 797,54	0	5 797,54

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Rozvoj pohybových schopností žiakov stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	
Skutočná hodnota			48	0			
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených študentov na Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			1 200	1 300	1 300	1 300	—
Skutočná hodnota			1 248	0			
Plnenie			Splnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových disciplín					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			10	10	10		
Skutočná hodnota			8	0			
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: Prvok predstavuje realizáciu Župnej olympiády stredoškolskej mládeže, kde školy súťažia v niekoľkých športoch. Víťaz Župnej olympiády postupuje do celoslovenského kola. Výdavky rozpočtované na realizáciu týchto podujatí predstavujú bežné výdavky určené na medializáciu, diplomy, poháre pre víťazov, darčkové predmety, zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou podujatia.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky (5 797,54 €) boli použité na akrylové trofeje a poháre s gravírovanými štítkami ako víťazné trofeje, natočenie propagačného videa na účely „Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK“, výrobu a potlač tričiek a vakov na účely akcie "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže";

Podujatie v roku 2020 bolo zrušené z dôvodu pandémie covid - 19.

Prvok 9.1.3: Udeľovanie župných štipendií v oblasti športu

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora študentov v oblasti športu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	
Skutočná hodnota			6	6			
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet navrhnutých študentov na Župné štipendium v oblasti športu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	
Skutočná hodnota			20	39			
Plnenie			Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udelených štipendií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10			
Plnenie			Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: Prvok predstavuje ocenenie pre najúspešnejších športovcov z radu študentov v kraji. Podmienkou je umiestnenie na 1.-3.mieste na celoslovenskej súťaži alebo účasť na medzinárodnej účasti. Výdavky rozpočtované na realizáciu tohoto podujatia predstavujú hlavne udelené štipendia, kultúrny program, zabezpečenie občerstvenia a zabezpečenie celého chodu oceňovania. Realizácia udeľovania župných štipendií sa uskutočnila v II. polroku 2020.

Neplnenie ukazovateľa v počte zúčastnených stredných škôl a v počte navrhnutých študentov na Župné štipendium vyplýva z nepredvídateľnosti počtu zúčastnených škôl a počtu navrhnutých študentov na Župné štipendium riaditeľmi škôl.

Prvok 9.1.4: Rodinné popoludnie so župou

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Rozvoj pohybových schopností detí a budovanie rodinnej súdržnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených športovcov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				1 000	11 000	1 200	
Skutočná hodnota				0			
Plnenie				Nesplnené			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ľudí v publiku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				1 000	1 000	1 000		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prekážok na trati						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				20	20	20		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok predstavuje realizáciu projektu rodinné popoludnie so župou, ktoré bude organizované v spolupráci s organizáciou „KO Box-club“ (Tomi Kid). Podujatie bude zamerané na rozvoj pohybových schopností detí a zároveň aj na rodinnú pohybovú aktivitu a súdržnosť. Výdavky rozpočtované na realizáciu tohto podujatia predstavujú prenájom priestorov, zabezpečenie pohárov a vecných cien pre účastníkov, sprievodný program, občerstvenie pre účastníkov.

Podujatie v roku 2020 bolo zrušené z dôvodu pandémie covid - 19.

Prvok 9.1.5: Krajské poháre v kolektívnych športoch

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora rozvoja športových klubov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov kolektívnych športov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				5	7	8		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prihlásených športových klubov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				50	70	80		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených športovcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota				500	700	800		
Skutočná hodnota				0				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k prvku: prvok predstavuje zorganizovanie viacerých súťaží o krajský pohár v rôznych druhoch športov medzi športovými klubmi v kraji. Cieľom je pritiahnuť mladých ľudí k športu, podporiť kluby vo vytváraní a rozširovaní členskej základne. Výdavky rozpočtované na organizáciu krajských pohárov predstavujú prostriedky na prenájom priestorov, organizačné zabezpečenie súťaží, ceny pre víťazov.

Podujatie v roku 2020 bolo zrušené z dôvodu pandémie covid - 19.

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora neformálnych športových aktivít v kraji grantovým programom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	90	250	300	300	350	400		
Skutočná hodnota	134	248	293	0				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: realizáciou tohto grantového podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity obyvateľov TTSK v súlade s VZN TTSK č. 44/2018 a VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Finančné prostriedky sú poskytované na podporu projektov predložených na základe výzvy TTSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Grantový program v roku 2020 bol zrušený z dôvodu pandémie Covid - 19.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	7 849 011	649 839,67	8 498 850,67

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

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

Podprogram 10.1: Divadlá

Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 666 986,00	293 810	1 960 795,68

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Záujem obyvateľov o divadelné predstavenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet repríz inscenácií za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	200	200	235	238	240	240		
Skutočná hodnota	208	230	242	81				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet premiér za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	6	6		
Skutočná hodnota	7	5	6	3				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: podprogram zabezpečuje 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 poskytuje priestor na prezentáciu i iným profesionálnym divadelným súborom. Divadlo vykázalo v danom období nižšie hodnoty v dôsledku pandémie COVID 19 a s ním spojené obmedzenia.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (69,8 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na kultúrnu činnosť, nemocenské dávky, členské, (30,2 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu fasády - II. Etapa z Divadelnej ulice (215 958,72 €) a na obstaranie systému chladenia - nákup a montáž chladiacich jednotiek (77 850,96 €);

Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	1 967 232,00	8 504	1 975 736,40

Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	826 715,00	4 124	830 839,40

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
Skutočná hodnota	121 703	125 018	220 121	107 711				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	270 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
Skutočná hodnota	266 304	264 017	275 716	198 913				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota	5 633	6 046	6 728	5 309				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: prvok zabezpečuje 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, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborné spracúva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre 94 verejných knižníc. Knižnica vykázala v danom období nižšie hodnoty v dôsledku pandémie COVID 19 a s ním spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (77,17 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (22,83 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na redizajn interiéru herne (4 124,40 €);

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	332 757,00	0	332 757,00

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	50 000	52 000	53 000	53 100	
Skutočná hodnota	47 645	33 158	57 720	27 287			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené			
Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	115 000	115 000	120 000	120 000	120 100	120 100	
Skutočná hodnota	120 088	118 887	112 734	63 367			
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 800	1 400	1 800	1 850	1 850	1 850	
Skutočná hodnota	1 988	2 040	2 142	2 017			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: 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, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, 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. Knižnica vykázala v danom období nižšie hodnoty návštevnosti a knižných výpožičiek v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (60,72 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (39,28 % z celkových bežných výdavkov);

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	370 106	4 380	374 486

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	38 500	38 000	72 500	72 500	72 500	72 500	
Skutočná hodnota	38 123	37 063	76 435	30 047			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené			
Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
Skutočná hodnota	139 552	137 114	120 521	101 254			
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 500	1 400	1 800	1 800	1 800	1 800	
Skutočná hodnota	1 959	1 895	2 628	2 483			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Galanta. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a 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. Knižnica vykázala v danom období nižšie hodnoty v návštevnosti a v počte výpožičiek v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (68,75 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (31,25 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na obstaranie biblioboxu (4 380,-€);

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	437 654	0	437 654

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	48 000	40 000	85 000	110 000	115 000	115 000	
Skutočná hodnota	44 892	44 733	135 460	33 942			
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Nesplnené			
Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	165 000	165 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
Skutočná hodnota	175 549	176 721	180 445	141 228			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 000	1 400	2 810	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 714	2 063	3 483	2 762			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Senica. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, vykonáva pre 50 verejných knižníc. Knižnica vykázala v danom období nižšie hodnoty v návštevnosti a v počte výpožičiek v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (72,46 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (27,5 % z celkových bežných výdavkov);

Podprogram 10.3: Múzeá

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	2 389 924,00	254 676	2 644 599,98

Prvok 10.3.1: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	280 885,00	50 802	331 687,22

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10 626	10 626	11 064	11 039	11 139	11 239	
Skutočná hodnota	10 626	11 064	11 039	11 481			
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Splnené			
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	8	14	9			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	12 000	12 700	12 800	12 900	
Skutočná hodnota	14 878	12 368	15 875	5 250			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Dunajská Streda. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborné spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Múzeum vykázalo nižšiu hodnotu pri počte výstav a počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (68,17 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (31,03 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu Vlastivedného domu v Šamoríne (50 802,22 €);

Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	415 881,00	18 000	433 881,00

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	23 571	23 992	24 544	24 950	25 350	25 750		
Skutočná hodnota	23 992	24 544	24 729	24 955				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	20	9	12	8				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000		
Skutočná hodnota	15 806	13 018	14 495	24 130				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Galanta. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborné spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Múzeum vykázalo nižšiu hodnotu pri počte výstav. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (73 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na kultúrnu činnosť, nemocenské dávky, (27 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu objektu Mlynu na depozit (18 000,-€);

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	394 675	0	394 675

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	62 998	64 486	66 033	66 450	66 800	67 150		
Skutočná hodnota	64 486	66 033	66 508	67 015				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12	13	13	9	9	9		
Skutočná hodnota	15	17	14	7				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	24 000	22 000	22 000	22 000		
Skutočná hodnota	30 861	24 018	25 070	6 843				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná komplexná múzejná dokumentácia v regióne okresu Skalica. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Múzeum vykázalo nižšiu hodnotu pri počte výstav a počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (66,30 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (33,7 % z celkových bežných výdavkov);

Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	636 110	1 150	637 260

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	169 412	170 364	171 281	172 100	172 800	173 500		
Skutočná hodnota	170 364	171 281	171 777	172 531				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	24	22	22	22	22	22		
Skutočná hodnota	33	38	33	24				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	15 000	16 000	16 500	17 000		
Skutočná hodnota	15 527	17 111	19 990	3 341				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Trnava. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Múzeum vykázalo nižšiu hodnotu pri počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (65,4 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (34,6 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na akvizíciu zbierkových predmetov a to spolufinancovaním (1 150,-€);

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	388 093,00	180 145	568 237,64

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	128 785	126 969	127 526	128 100	128 600	129 200		
Skutočná hodnota	126 969	127 526	127 526	128 848				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	13	12	15	16	17	17		
Skutočná hodnota	12	16	8	9				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 500	21 000	21 000		
Skutočná hodnota	20 195	20 630	11 326	1 880				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Predmetný prvok zahŕňa zabezpečovanie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Hlohovec. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Múzeum vykázalo nižšiu hodnotu pri počte výstav a počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (73,21 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky, (26,79 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na závesný systém na obrazy (4 695,58 €), na rekonštrukciu Robotníckeho domu - III. etapa (57 584,27,- €), na rekonštrukciu Robotníckeho domu (117 864,79 €);

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	274 280,00	4 579	278 859,12

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	61 929	64 126	66 461	67 200	68 000	68 700		
Skutočná hodnota	64 126	66 461	66 722	67 794				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9	7	8	8	9	9		
Skutočná hodnota	7	8	9	7				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	18 000	18 400	18 700	18 800		
Skutočná hodnota	18 073	18 050	17 750	8 290				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Piešťany. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Múzeum vykázalo nižšiu hodnotu pri počte výstav a počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (72,7 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, nemocenské dávky (27,27 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na vybavenie depozitárnych priestorov (2 099,92 €), na doplnenie elektronického zabezpečovacieho systému a EPS (2 479,20 €);

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	663 554,00	92 850	756 403,61

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	273 376,00	54 191	327 566,57

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3 176	3 177	3 181	3 256	3 266	3 277		
Skutočná hodnota	3 177	3 181	3 240	3 249				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	24	17	20	12	12	12		
Skutočná hodnota	29	33	19	8				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov galérie za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	8 000	8 000	8 200	8 300		
Skutočná hodnota	8 056	8 653	7 735	344				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: v rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Záhoria. Galéria nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Galéria vykázala nižšiu hodnotu pri počte výstav a počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (74,9 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky (25,1 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu elektroinštalácie (32 990,57 €), na nákup diela R. Janák - Humanoid (1 200,- €), na akvizíciu - nákup umeleckých diel (20 000,- €);

Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	390 178,00	38 659	428 837,04

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4 737	4 820	4 828	4 810	4 815	4 820		
Skutočná hodnota	4 820	4 828	4 785	4 799				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Cieľ	Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	15	15	18	15	14	16		
Skutočná hodnota	18	20	19	17				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov galérie za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	9 000	11 000	9 200		
Skutočná hodnota	9 647	13 487	11 439	5 624				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Trnavského kraja. Galéria nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Galéria vykázala nižšiu hodnotu pri počte návštevníkov. Dôvodom bola pandémia Covid 19 v dôsledku čoho bolo múzeum zatvorené, resp. fungujúce s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (61,36 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky, odchodné (38,64 % z celkových bežných výdavkov); kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu strechy prístavby (18 659,04 €), na akvizíciu výtvarných diel (20 000,- €);

Podprogram 10.5: Osvetové strediská**Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových aktivít v oblasti kultúry**

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	899 357	0	899 357

Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	248 638	0	248 638

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	17	17	19	15	17	17		
Skutočná hodnota	19	15	18	8				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	28	35	38	43	45	45		
Skutočná hodnota	66	85	56	17				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a zameriava sa na podporu kultúry v národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda. Osveta vykázala v danom období nižšie hodnoty v počte organizovaných súťaží a tradičných podujatí, situácia vznikla v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (60,05 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky, odchodné (39,9 % z celkových bežných výdavkov);

Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	173 869	0	173 869

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	21	21		
Skutočná hodnota	21	21	22	9				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v regióne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	23	25	45	48	48	49		
Skutočná hodnota	52	48	30	21				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovo umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a v rámci okresu Galanta sa zameriava na podporu rozvoja kultúry národnostných menšín - maďarskej, židovskej a rómskej. Galantská osveta vykázala v danom období nižšie hodnoty v počte organizovaných súťaží a tradičných podujatí, situácia vznikla v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (83,35 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky, odchodné (16,65 % z celkových bežných výdavkov);

Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	262 318	0	262 318

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	23	23	32	32	32	32		
Skutočná hodnota	24	23	33	9				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autentickou ich prejavu v regióne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	17	17	29	27	29	29		
Skutočná hodnota	29	17	30	23				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a v rámci regiónu Trnava, Piešťany a Hlohovec umožňuje naplňať voľný čas kultúrnymi aktivitami. Trnavská osвета vykázala v danom období nižšie hodnoty v počte organizovaných súťaží a tradičných podujatí, situácia vznikla v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (64,06 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky, odchodné (35,94 % z celkových bežných výdavkov);

Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	214 532	0	214 532

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	22	22	28	34	34	35		
Skutočná hodnota	22	23	30	9				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autentickou ich prejavu v regióne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	26	25	31	31	31	33		
Skutočná hodnota	27	27	30	26				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: Predmetný prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. Vytvára podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít s osobitným zreteľom na oblasť ekológie, s osobitným zreteľom na región Záhorie. Záhorská osвета vykázala v danom období nižšie hodnoty v počte organizovaných súťaží a tradičných podujatí, situácia vznikla v dôsledku pandémie COVID 19 a s ňou spojenými obmedzeniami.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (77 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky, odchodné (23% z celkových bežných výdavkov);

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	261 958	0	261 958

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Popularita astronómie a výskumu vesmíru							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	21 000	20 000	21 500	20 000	21 500	22 500		
Skutočná hodnota	20 882	22 870	23 504	4 020				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných podujatí za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	500	490	520	500	520	550		
Skutočná hodnota	502	538	840	109				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: podprogram zahŕňa činnosti a aktivity špecializovaného osvetového zariadenia, ktoré vykonáva odborný-poradenský a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti astronómie a výskumu vesmíru. Hvezdáreň vykazala nižšiu hodnotu pri počte podujatí a návštevníkov. Dôvodom bol Covid 19 a v jeho dôsledku zatvorená hvezdáreň, resp. fungujúca s obmedzením.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky ktorých zdrojom boli prostriedky zriaďovateľa, boli použité na mzdy a odvody (66,94 % z celkových bežných výdavkov), na prevádzku ako energie, vodné-stočné, telekomunikačné služby, opravy a údržbu budov a zariadení, na nemocenské dávky, odchodné (33,06 % z celkových bežných výdavkov);

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Podpora kultúrnych aktivít občanov TTSK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	230	316	300	300	300		
Skutočná hodnota	153	226	432	0				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				

Komentár k podprogramu: podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym umeleckým aktivitám občanov TTSK organizovaným mimo inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom kultúrnej politiky regionálnej samosprávy. V súlade s VZN TTSK č. 44/2018 a VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK predkladajú obce, fyzické a právnické osoby v rámci regiónu v oblasti kultúry a športu žiadosti na základe výzvy. Z dôvodu epidémie Covid-19 projekty z výziev v tejto oblasti neboli v roku 2020 realizované.

Podprogram 10.8: Podpora a rozvoj kultúrnych zariadení

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu							
Cieľ	Materiálna podpora a podpora realizácie činností kultúrnych inštitúcií v kraji							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	40	40	40		
Skutočná hodnota			-	0				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k podprogramu: cieľom aktivít v podprograme je skvalitnenie realizácie aktivít – podujatí v základnej činnosti kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK prostredníctvom úspešných projektov z EŠIF a projektov v rámci grantového programu zo ŠR. V celkovej rozpočtovanej čiastke 1 930 614 EUR sú obsiahnuté prostriedky na financovanie investičných zámerov v jednotlivých kultúrnych zariadeniach, ďalej prostriedky na financovanie bežných a investičných projektov z EŠIF, na spolufinancovanie projektov zo ŠR. V roku 2020 neboli projekty realizované.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	29 378 901,04	464 107,19	29 843 008,23

Komentár k programu: program Sociálne služby predstavuje financovanie a zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb – výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy – kontrola v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) zriadených TTSK, kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a subjektom akreditovaným podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi, vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby 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, Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja.

Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím

Zámer: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	28 975 008,02	464 107,19	29 439 115,21

Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	26 165 935,74	464 107,19	26 630 042,93

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Komplexná a nepretržitá sociálna starostlivosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	21	21		
Skutočná hodnota	20	20	21	21				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijímateľov sociálnej služby – detí v ZSS spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	18	15	26	30	30	30		
Skutočná hodnota	16	16	23	28				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijímateľov sociálnej služby – dospelých v ZSS spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 672	1 682	1 687	1 674	1 674	1 674		
Skutočná hodnota	1 636	1 631	1 639	1 566				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				
Cieľ	Dosiahnuť menšiu závislosť prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) od cudzej pomoci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	150	210	213	215	215	215		
Skutočná hodnota	221	213	165	196				
Plnenie	Splnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnej služby v ZSS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú terapie za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 100	1 270	1 352	1 360	1 360	1 360		
Skutočná hodnota	1 285	1 352	1 361	1 352				
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	800	730	864	870	870	870		
Skutočná hodnota	735	864	807	267				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				

Komentár k prvku: v rámci predmetného prvku je zabezpečovaná sociálna starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých a o seniorov v 21 ZSS zriadených TTSK v nasledujúcej štruktúre:

- 8 Domovov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých z celoročným pobytom,
- 3 kombinované ZSS –DD a DSS, špecializované zariadenie,
- 6 DSS pre deti a dospelých s celoročným pobytom,
- 3 DSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom,
- 1 špecializované zariadenie.

V ZSS sa občanom so zdravotným postihnutím a seniorom poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby) a ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, pracovná terapia, muziko-, animo-, kanis-, hypoterapia a pod. Starostlivosť v ZSS sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku predstavujú bežné a kapitálové výdavky určené na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadení a potrebné rekonštrukcie zariadení. Rozpočítované finančné prostriedky na rok 2020 sú určené na bežné výdavky pre prevádzku zariadení a bežné a kapitálové výdavky na financovanie projektov z EŠIF, spolufinancovanie projektov zo ŠR a financovanie investičných akcií.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli čerpané na prevádzku zariadení, energie, voda, teplo, strava, bežná údržba strojov, prístrojov a zariadení (5 927 701,54€), mzdy (14 759 727,56 €), odvody (5 301 996,02€), odchodné, odstupné, nemocenské dávky (176 510,62 €); zdrojom krytia uvedeného objemu čerpaných výdavkov sú dotácie od zriaďovateľa (20 659 454,38 €), vlastné zdroje z platieb klientov za služby (4 599 232,81 €), zdroje z príjmov za stravné (88 663,93 €), prostriedky zo štátneho rozpočtu vo forme finančného príspevku z ÚPSVR SR a dotácie z MPSVaRa ŠR (813 342 €), prostriedky vo forme transferov od ostatných subjektov verejnej správy (5 242,62 €); kapitálové výdavky boli použité na pístavbu administratívnej budovy a oplatenie areálu (57 926,03 €) pre SS pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec, na obstaranie škrapy na zemiaky (3 648,- €) pe DSS Lehnice, na bezdrôtové signalizačné zariadenie (7 089,27 €) pre DSS pre deti a dospelých Rohov, na - rekonštrukciu - "Centrum sociálnych služieb Galanta - Hody" (79 422,88 €), na rekonštrukciu bleskozvodu a sociálnych zariadení (24 753,77 €) pre DSS Medvedov, na rekonštrukciu elektroinštalácie a obstaranie priemyselnej pračky (72 961,76 €) pre DSS Košúty, na obstaranie pračky (4 980,- €) pre DSS Sereď, na obstaranie priemyselnej sušičky (5184,- €) pe DSS Moravský Svätý Ján, na vybudovanie nového vodného zdroja podzemnej vody (98 100,- €) pre DSS Bojková, na zhotovenie altánku z darovaných zdrojov (3 099,- €) pre DSS Jahodná, na rekonštrukciu čističky odpadových vôd (10 996,56 €) pre DSS Horný Bar, na rekonštrukciu kúrenia (95 945,92 €) pre DSS Senica;

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

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	6 074	0	6 074

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Objektívnosť pri posudzovaní potrieb sociálnych služieb v ZSS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zdravotných posudkov vydaných posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom TTSK v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	600	600	
Skutočná hodnota	460	453	449	411			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uhradených zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 81 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet posudkov, vypracovaných psychológom pre uchádzačov o zamestnanie v ZSS (vypracovanie posudkov)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	54	29	25	2			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k prvku: V zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci zdravotnícky pracovník, na základe zmluvy s VUC, vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby - vydáva zdravotný posudok o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. V zmysle § 81 písm. x) zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, VÚC uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Psychologickými vyšetreniami pri prijímaní nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb sa predchádza vzniku kolíznych situácií pri práci s klientmi v ZSS. Psychologické testy, ako súčasť prijímacieho pohovoru, sú vykonávané v súlade so smernicami Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Finančné prostriedky na realizáciu tohto prvku predstavujú bežné výdavky určené na financovanie vydaných posudkov, zdravotných výkonov a psychologických vyšetrení uchádzačov o zamestnanie v zariadeniach sociálnych služieb. V rámci preventívnych opatrení z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov bola táto služba zrušená a zmluva bola v r. 2020 ukončená. Nakoľko táto služba bola nadštandardná, jej zrušenie nemá vplyv na zníženie kvality poskytovanej sociálnej služby. Z tohto dôvodu je vyhodnotenie len za I. stvrťrok 2020.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky v tomto prvku bol použitý na preplatenie vypracovaných zdravotných posudkov za rok 2020 (5 754,- €) a na psychologické vyšetrenie zamestnancov domovov sociálnych služieb (320,- €);

Prvok 11.1.3: Tradičná župná paralympiáda

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	0	0

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Cieľ: Podporiť a zachovať olympijskú myšlienku medzi športovcami so zdravotným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet účastníkov (zdravotne postihnutých športovcov a ich asistentov) vrátane zahraničných účastníkov z Česka a Maďarska

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	80	80	80		
Skutočná hodnota			-	0				
Plnenie				Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ: Výstup	počet súťažných disciplín							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			-	3	3	3		
Skutočná hodnota			-	0				
Plnenie				Nesplnené				

Komentár k prvku: Župná paralympiáda TTSK s medzinárodnou účasťou (z Česka a Maďarska), ktorej hlavným organizátorom je Trnavský samosprávny kraj, sa uskutoční pod záštitou župana TTSK. Spoluorganizátormi sú Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský paralympijský výbor. Cieľom podujatia je udržiavať a rozvíjať tradíciu športu zdravotne postihnutých športovcov formou Župnej paralympiády. S realizáciou aktivity sa počítalo v II. polroku 2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Župná paralympiáda v roku 2020 nekonala.

Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	2 802 998,28	0	2 802 998,28

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí

Cieľ: Ponuka nedostatkových sociálnych služieb v regióne

Merateľný ukazovateľ: Výstup zvýšenie počtu miest v ZSS (u neverejných poskytovateľov) oproti minulému roku (v 1 ZSS kapacita 40 miest)

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	23	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	0	23	0	0				
Plnenie	Nesplnené	Splnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ: Výstup	počet podporených subjektov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	39	41	44	46	48	50		
Skutočná hodnota	41	43	46	49				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Merateľný ukazovateľ: Výstup	počet prijímateľov sociálnej služby – klientov z TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach poskytujúcich sociálne služby celoročne spolu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota			185	227	240	256		
Skutočná hodnota			226	257				
Plnenie			Splnené	Splnené				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa podporu činnosti a aktivít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - služieb v ZSS. Financovanie predmetných neverejných poskytovateľov vyplýva zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným celkom povinnosť finančne podporovať sociálne služby, ktoré sú v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa - „zvýšenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku“ na rok 2020 znamená začiatok činnosti jedného neverejného ZSS s kapacitou 40 miest. Plánovaná hodnota MU „počet prijímateľov sociálnej služby – klientov TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach poskytujúcich sociálne služby celoročne“ vyjadruje počet obyvateľov TTSK odkázaných na pomoc, ktorí za poskytnuté služby v týchto zariadeniach platia vyššie úhrady v porovnaní s prijímateľmi sociálnej služby v zariadeniach zriadených TTSK.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky boli použité v oblasti invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia na dotácie pre neštátne organizácie - rodina a deti, občianskemu združeniu, cirkvi a náboženským spoločnostiam (1 748 274,76 €), ďalej v oblasti rodina a deti na úhradu časti oprávnených výdavkov za služby pre obyvateľov TTSK umiestnených v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti iných krajov (325 458,46 €), ďalej v oblasti sociálnej pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ako bežné transfery občianskemu združeniu a neziskovým organizáciám (729 265,06 €);

Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**Zámer: Chránené práva detí a dospelých**

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	403 893,02	0	403 893,02

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

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	403 893,02	0	403 893,02

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Podpora pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov za rok spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	24	23	18	18	19	20	
Skutočná hodnota	23	20	18	18			
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Splnené	Splnené			

Komentár k prvku: Predmetný prvok predstavuje poskytovanie finančnej podpory pre fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v regióne TTSK.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na financovanie subjektov akreditovaných podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN TTSK č. 38/2015 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky sú poskytované formou transferu neštátnym organizáciám poskytujúcim sociálne služby pre rodiny a deti v zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, a to občianskym združeniam (305 519 €), cirkvám a náboženským spoločnostiam (37 341 €), rozpočtovým organizáciám (19 542,02 €), neštátnym organizáciám v oblasti rodina a deti (41 491,- €) na prevádzkové a mzdové náklady akreditovaných subjektov do oblasti podpory sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; zdrojom krytia týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK;

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji, vedených v registri poskytovateľov sociálnych služieb ktorý je vedený a aktualizovaný na web stránke TTSK					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	190	203	213	218	222	224	
Skutočná hodnota	202	216	217	209			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené			
Cieľ	Finančne podporiť zdravotnú rehabilitáciu - pobyt klientov (obyvateľov kraja) v rehabilitačných zariadeniach ADELI a Šoproň						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klientov žiadateľov o príspevok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				4	4	4	
Skutočná hodnota				27			
Plnenie				Splnené			

Komentár k podprogramu: 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. Obsahom tohto podprogramu je tiež finančná podpora vo forme príspevku na rehabilitačný pobyt klientov so zdravotným postihnutím v ADELI Medical Centre v Piešťanoch a Neurorehabilitačnom centre v Šoproni. V roku 2020 bolo príspevkom podporených 27 klientov, v celkovej hodnote 17 775,-€, z toho pre klientov ADELI Medical Centre v hodnote 11 775,-€ a pre klientov v Šoproni v hodnote 6 000,- €. Tieto výdavky sú zahrnuté v časti 1.1.2. programu.

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

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	95	146	129	0			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k podprogramu: podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov na základe Výzvy v zmysle VZN č. 45/2018 a 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Tento grantový program je zameraný na podporu organizovania aktivít pre deti, mládež a dospelých, predchádzanie nárastu sociálnopatologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím, skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti. Z dôvodu epidémie Covid -19 neboli projekty v roku 2020 realizované.

Podprogram 11.5: Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Podpora spoločensko-sociálneho povedomia obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	počet podporených spoločensko-sociálnych podujatí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			-	7	7	7	
Skutočná hodnota			-	0			
Plnenie				Nesplnené			

Komentár k podprogramu: aktivity sú zamerané na podporu riešenia problematiky v sociálnej oblasti formou prezentácie dobrej praxe, stretnutia s odborníkmi a verejnosťou k daným témam – diskusiami. V roku 2020 plánuje odbor konferencie: „Dobrá prax naša inšpirácia“, „Trinásta komnata“, „Spoločný priestor“; tiež aktivity venované danej skupine obyvateľstva: Spoločenské podujatie pre seniorov v rámci „Mesiac úcty k starším“, „Vianočná kapustnica pre ľudí bez prístrešia“, „Deň sociálnych pracovníkov“, „Prezentačné trhy výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb TTSK“. Z dôvodu pandémie sa podujatia v roku 2020 nekonali.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	16 882,29	0	16 882,29

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov/Oddelenie územného plánovania a životného prostredia						
Cieľ	Ovplyvňovať činnosti s výrazným dopadom na životné prostredie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	15	15	17	15			
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prihlásených projektov do súťaže „Ekologický čin roka“					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			8	8	8	8	
Skutočná hodnota			20	28			
Plnenie			Splnené	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spolupráca s MŽP SR v oblasti vzdelávania zamestnancov verejnej správy na území TTSK v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany životného prostredia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			nie	áno			
Plnenie			Nesplnené	Splnené			

Komentár k podprogramu: 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. TTSK každoročne pripravuje vyhlásenie súťaže „Ekologický čin roka“, čím zvyšuje záujem obyvateľov o zachovanie kvalitného životného prostredia vo svojom regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity. Tiež sa podieľa na organizovaní vzdelávacích a školiacich podujatí hlavne pre starostov obcí a primátorov miest a zamestnancov obecných a mestských úradov v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany životného prostredia a aplikáciou legislatívnych opatrení v praxi.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky a ich čerpanie predstavuje realizáciu projektu z európskych štrukturálnych fondov "LIFE18 IPE/SK" v oblasti životného prostredia. Prostriedky boli čerpané na projekt "LIFE18 IPE/SK" (11 682,29 €)- mzdy, odvody, poistné a cestovné náhady, na ocenenie - ekologický čin roka 2019 (5 200,- €);

Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	55 467,81	0	55 467,81

Komentár k programu: v rámci programu zdravotníctvo TTSK vydáva poskytovateľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v súlade so zákonom 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení (ďalej len ZZ), vydáva potvrdenia o platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach (ďalej len ZZ) na základe žiadosti, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom zdravotníckych služieb (ďalej len ZS) a prevádzkový čas v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, 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.

V záujme udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a služieb pre obyvateľov kraja a v snahe vysporiadať vysoký stav prevzatých záväzkov po lehote splatnosti v oblasti zdravotníctva, Trnavský samosprávny kraj pristúpil k ozdraveniu finančného riadenia v tejto oblasti. Na základe rámcovej dohody o reštrukturalizácii dlhu a Dohody o novácii záväzkov pristúpil Trnavský samosprávny kraj v roku 2012 k riešeniu neuhradených záväzkov zdravotníckych zariadení. Zastupiteľstvo TTSK na svojom zasadnutí dňa 2.10.2013 prijalo uznesenie č. 738/2013/25 o zrušení NsP, p.o. k 31.12.2013.

Program je realizovaný prostredníctvom podprogramov Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva, Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ostatné bežné výdavky súvisiace s realizáciou 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.

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

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva						
Cieľ	Podporovať zdravotné uvedomenie obyvateľstva grantovým programom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešných, finančne podporených projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	150	80	90	95	95	
Skutočná hodnota	73	146	76	0			
Plnenie	Splnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené			

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na zabezpečenie predmetného podprogramu predstavujú finančné príspevky fyzickým a právnickým osobám poskytnuté v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 a č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Ide o formu finančnej podpory predložených projektov na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva v snahe podporovať zdravotné uvedomenie obyvateľov kraja. V dôsledku rozhodnutia zastupiteľstva TTSK boli zrušené výzvy v zmysle VZN 44, 45, prostriedky v zmysle príslušných VZN prešli do rezervy predsedu. Po dohode s poslancami Zastupiteľstva TTSK sa finančné prostriedky použili na krytie nákladov spojených s opatreniami obcí, miest a organizácií proti COVID-19.

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	55 467,81	0	55 467,81

Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	55 467,81	0	55 467,81

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva							
Cieľ	Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení a ozdravenie finančného riadenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných dozorov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	65	70	70	70		
Skutočná hodnota	51	64	104	21				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	úhrada prevzatých záväzkov za zdravotnícke zariadenia v plánovanej výške						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				

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

Neplnenie ukazovateľa v počte vykonaných dozorov je spôsobené pandemickou situáciou.

Účel použitia výdavkov: bežné výdavky výdavky súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu zdravotníckych zariadení na základe dohôd o prístupí k záväzkom medzi TTSK a jednotlivými nemocnicami (NsP Dunajská Streda, NsP Skalica) – bývalými príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré predstavujú úhrady záväzkov z minulých období týchto nemocníc, v celkovom objeme 55 467,81 €; ide o splácanie úrokov, zdrojom týchto výdavkov sú daňové príjmy TTSK;

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

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva							
Cieľ	Implementácia nových diagnostických a terapeutických postupov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu a dokumentácie na vedomie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	500			
Skutočná hodnota	314	203	280	275				
Plnenie	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené	Nesplnené				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných kladných stanovísk ku klinickému skúšaniam biomedicínskeho výskumu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	51	54	54	50				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Splnené				
Cieľ	Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí komisie za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7	7	4				
Plnenie	Splnené	Splnené	Splnené	Nesplnené				

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

Stanovisko etickej komisie má podľa prijatých legislatívnych opatrení zásadný význam v procese povoľovania realizácie konkrétneho projektu biomedicínskeho výskumu alebo protokolu klinického skúšania. V prípade negatívneho stanoviska príslušnej etickej komisie sa daný výskum nesmie realizovať.

Neplnenie ukazovateľa v počte predložených podaní na vedomie je spôsobené nepredvídateľnosťou počtu predkladanej dokumentácie na vedomie. Počet zasadnutí komisie bol obmedzený z dôvodu pandemickej situácie.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú bežné výdavky – na činnosť komisie a výdavky na tovary a služby pre jeho zabezpečenie.

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Rozpočet 2020	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Čerpanie rozpočtu 2020	8 177 345,04	0	8 177 345,04

Komentár k programu: Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít Úradu TTSK, financovanie dlhovej služby TTSK a pod.. Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu na rok 2020 zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov a výdavky na ostatnú podpornú činnosť.

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

Výdavkami tohto programu sú bežné výdavky vo výške 8 177 345,04 € a predstavujú:

oblasť vzdelávanie v celkovej výške 41 606 € - výdavky na tzv. Školský úrad - výdavky na prenesený výkon, ktorých zdrojom sú prostriedky zo štátneho rozpočtu na mzdy, odmeny a prevádzku pre zamestnancov úradu TTSK pracujúcich pre tzv. školský úrad;

oblasť miezd a odmien v celkovej výške 6 410 206,82 € predstavuje výdavky na mzdu náhrady (3 801 836,56 €), odvody (1 586 361,62 €), výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty a poistenie zamestnancov pri ZSC (164 709,44 €), odmeny a príspevky poslancom a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (507 693,17 €), stravovanie (160 353,48 €), tvorba sociálneho fondu (56 654,29 €), náhrady (17 538,36 €), odchodné, odstupné, nemocenské poistenie (115 059,90€);

oblasť výdavkov na reprezentačné akcie v celkovej výške 89 625,55 € sú zahrnuté výdavky na podporu výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, na propagačné predmety s logom na propagáciu TTSK, občerstvenie na podujatia a stretnutia (SK8, ZMOS, Únia obcí SR), technické zabezpečenie, DJ služby, kultúrny program na II.Župnom charitatívnom plese TTSK, propagačné a reprezentačné predmety, výdavky na protokolárne účely;

oblasť ostatnej podpornej činnosti TTSK v celkovej výške 1 635 906,67 € obsahuje výdavky:

na poštovné a telekomunikačné služby, kredit do frankovacieho stroja NEOPOST II 50, telekomunikačné služby-dátové služby, Cloud Server, magio-internet, SSL na obstaranie hygienických, čistiacich a dezinfekčných potrieb vrátane plátenných rúšok a respirátorov, gumených rukavíc, teplomerov, germicídnych lámp, ochranných odevov pre potreby riešenia pandemickej situácie v kraji;

na reprezentačné predmety, občerstvenie pri príležitosti pracovných porád, stretnutí, seminárov, školení, výberových konaní, upomienkové predmety, spotrebný materiál, zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov, za verejné elektronické komunikačné služby, zriadenie a prenájom optických káblov zo Starohájskej na Študentskú v TA; ďalej v rámci všeobecných služieb boli uskutočnené výdavky na poskytovanie strážnej služby nad rámec zmluvy, za verejné elektronické komunikačné služby, prístup na stránky odborných publikácií, poplatky za vedenie účtov, za preklady, za inzeráty, tlač letákov; daň z príjmov TTSK, výdavky na reprezentačné;