

PROGRAMOVÝ ROZPOČET TTSK NA ROK 2009 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	11	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12	
▪ Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu	12	
▪ Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu	14	
▪ Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie	14	
× Prvok 1.3.1: <i>Strategické dokumenty</i>	15	
× Prvok 1.3.2: <i>Územný plán</i>		15
× Prvok 1.3.3: <i>Regionálny geografický systém – REGIS, GIS</i>	17	
▪ Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK	17	
× Projekt 1.4.1: <i>Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku</i>	17	
× Projekt 1.4.2: <i>Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cykloturistiky</i>	18	
× Projekt 1.4.3: <i>Duo**Stars</i>		19
× Projekt 1.4.4: <i>Ekoturizmus</i>		19
× Prvok 1.4.5: <i>SCAT CERTICON</i>	20	
× Prvok 1.4.6: <i>Podpora RRA</i>		21
× Prvok 1.4.7: <i>Info-dn, workshopy, konferencie</i>	21	
▪ Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach	22	
▪ Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť	23	
× Prvok 1.6.1: <i>Hlavný kontrolór</i>	23	
× Prvok 1.6.2: <i>Petície, sťažnosti a podania</i>	24	
▪ Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky	25	
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	26	
▪ Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji	27	
× Prvok 2.1.1: <i>Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí</i>	27	
× Prvok 2.1.2: <i>Podpora domáceho cestovného ruchu</i>	28	
▪ Podprogram 2.2: Propagačné a prezentačné materiály o TTSK	29	
Program 3: Propagácia a marketing	30	
Program 4: Interné služby	32	
▪ Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok	32	
▪ Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja	33	
▪ Podprogram 4.3: Správa a evidencia huteľného majetku Úradu TTSK	35	
▪ Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK	37	
× Prvok 4.4.1: <i>Správa, evidencia a nakladanie s nehn. Majetom</i>	37	
× Projekt 4.4.2: <i>Rekonštrukcia administratívnej budovy</i>	39	
▪ Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov	40	
▪ Podprogram 4.6: Archív a registratúra	41	
▪ Podprogram 4.7: Správa informačných technológií	42	
▪ Podprogram 4.8: Autodoprava	43	
▪ Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť Úradu TTSK	44	
Program 5: Bezpečnosť	46	
Program 6: Komunikácie	47	
▪ Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií	48	
× Prvok 6.1.1: <i>Zimná údržba</i>		48
× Prvok 6.1.2: <i>Bežná údržba</i>		49
▪ Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií	51	
× Prvok 6.2.1: <i>Rekonštrukcia ciest II. triedy</i>	51	
× Prvok 6.2.2: <i>Rekonštrukcia ciest III. triedy</i>	52	
▪ Podprogram 6.3: Rezerva programu Komunikácie	52	
Program 7: Doprava	53	
▪ Podprogram 7.1: Autobusová doprava	53	

▪ Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry	55	
Program 8: Vzdelávanie	56	
▪ Podprogram 8.1: Stredné školy	57	
× Prvok 8.1.1: Gymnázia		57
× Projekt 8.1.2: Gymnázium J.Hollého Trnava – dostavba budovy	58	
× Projekt 8.1.3: Gymnázium Vrbové – výstavba telocvične	59	
× Prvok 8.1.4: Stredné odborné školy -Rozpočtové organizácie	60	
× Prvok 8.1.5: Stredné odborné školy – Príspevkové organizácie	61	
▪ Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania	63	
▪ Podprogram 8.3: Školské internáty		64
▪ Podprogram 8.4: Jazykové školy	66	
▪ Podprogram 8.5: Školské hospodárstva	66	
▪ Podprogram 8.6: Školy v prírode	68	
▪ Podprogram 8.7: Školský úrad	69	
▪ Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže	70	
× Prvok 8.8.1: Festival hudby		70
× Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity	71	
▪ Podprogram 8.9: Projektové zámery investičného charakteru	72	
▪ Podprogram 8.10.: Rezerva programu Vzdelávanie	72	
Program 9: Šport	73	
▪ Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí	74	
× Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže	74	
× Prvok 9.1.2: Regionálne centrum športu a mládeže	75	
× Prvok 9.1.3: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK	76	
▪ Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu	76	
Program 10: Kultúra	77	
▪ Podprogram 10.1: Divadlá		77
▪ Podprogram 10.2: Knižnice		78
× Prvok 10.2.1: Knižnica J.Fándlyho v Trnave		79
× Prvok 10.2.2: Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede	80	
× Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante	81	
× Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici	82	
▪ Podprogram 10.3: Múzeá		84
× Prvok 10.3.1: Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede	84	
× Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante	85	
× Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici	87	
× Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave	89	
× Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci	90	
× Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch	92	
▪ Podprogram 10.4: Galérie		93
× Prvok 10.4.1: Záhorská galéria v Senici	94	
× Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave	95	
▪ Podprogram 10.5: Osvetové strediská	97	
× Prvok 10.5.1: Žitnoostrovné osvetové stredisko v Dunajskej Strede	97	
× Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante	98	
× Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave	99	
× Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici	100	
▪ Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci	101	
▪ Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kult. a umeleckých aktivít	102	
▪ Podprogram 10.8: Projektové zámery investičného charakteru	102	
▪ Podprogram 10.9.: Rezerva programu Kultúra	103	
Program 11: Sociálne služby	104	
▪ Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov	105	
× Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŽZP občanov a seniorov	105	
× Projekt 11.1.2: Výstavba DSS pre deti od 0-3 rokov pri DSS Šoporňa	107	
× Projekt 11.1.3: Domov mládeže Zemianske Sady – rekonštrukcia	108	
× Prvok 11.1.4: Výchovno-rekreačné tábory pre ŽZP deti	109	
× Prvok 11.1.5: Finančné príspevky subjektom poskytujúcim soc.pomoc	109	
▪ Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	110	
× Prvok 11.2.1: Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti		

<i>Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately</i>	111	
* <i>Prvok 11.2.2: Rómska problematika</i>	112	
* <i>Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti</i>	112	
▪ Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry	114	
▪ Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci	115	
▪ Podprogram 11.5: Projektové zámery investičného charakteru	115	
▪ Podprogram 11.6: Rezerva programu Sociálne služby	116	
Program 12: Prostredie pre život	117	
Program 13: Zdravotníctvo	117	
▪ Podprogram 13.1: Zdravotnícke zariadenia v TTSK	118	
* <i>Prvok 13.1.1: NsP Dunajská Streda</i>		118
* <i>Prvok 13.1.2: NsP Svätého Lukáša Galanta</i>		119
* <i>Prvok 13.1.3: NsP Skalica</i>		120
* <i>Prvok 13.1.4: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných lekárn</i>	122	
* <i>Prvok 13.1.5: Grantový program na podporu prevencie zdravia</i>	122	
▪ Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovanie zdravotnej starostlivosti	123	
* <i>Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby</i>	123	
* <i>Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK</i>	124	
▪ Podprogram 13.3: Rezerva programu Zdravotníctvo	125	
Program 14: Administratíva	126	

Prehľad výdavkov rozpočtu TTSK 2009 podľa programovej štruktúry:

	Rok 2008				Spolu v EUR
	Bežné výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Finančné operácie v tis. Sk	Spolu v tis. Sk	
VÝDAVKY CELKOM:					
4 941 532					
z toho:	3 253 540	1 679 992	8 000	4 941 532	164 028 816
Program					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	48 743	0		48 743	1 617 971
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	30 300	0		30 300	1 005 776
Program 3: Propagácia a marketing	13 000	0		13 000	431 521
Program 4: Interné služby	97 000	137 550		234 550	7 785 634
Program 5: Bezpečnosť	70	0		70	2 324
Program 6: Komunikácie	250 000	777 898	8 000	1 035 898	34 385 514
Program 7: Doprava	312 500	0		312 500	10 373 100
Program 8: Vzdelávanie	1 338 035	310 420		1 648 455	54 718 682
Program 9: Šport	25 200	65 000		90 200	2 994 091
Program 10: Kultúra	159 126	145 784		304 910	10 121 158
Program 11: Sociálne služby	668 449	224 340		892 789	29 635 168
Program 12: Prostredie pre život	0	3 000		3 000	99 582
Program 13: Zdravotníctvo	6 000	16 000		22 000	730 266
Program 14: Administratíva	305 117	0		305 117	10 128 029

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	48 743	76 256	74 780
Rozpočet programu (v EUR)	1 617 971	2 531 235	2 482 241

Komentár k programu:

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.

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

Transparentné zabezpečenie rozpočtového procesu a účtovných výstupov prispieva k dosiahnutiu a udržaniu najvyššej možnej úrovne ratingového hodnotenia TTSK v danej kategórii na úrovni A-, BBB+.

Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly v komplexnej podobe sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované nasledujúce podprogramy: Výkon funkcie predsedu, Výkon funkcie riaditeľa Úradu, Strategické a územné plánovanie, Regionálny rozvoj TTSK, Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach, Kontrolná činnosť a Manažment ekonomiky.

Program Plánovanie, manažment a kontrola najlepšie vystihuje strategická vízia 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 mimoregionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie rozvojových zámerov“.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 850	14 154	15 110
Rozpočet podprogramu (v EUR)	326 960	469 827	501 560

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie s verejnosťou	
Cieľ	Zabezpečiť operatívny monitoring informácií o kraji	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaný denný zber dát

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300			
Skutočná hodnota		300	200						
Cieľ	Podporiť individuálne aktivity subjektov regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	250	250			
Skutočná hodnota		73	100						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú prípravu predsedu pre prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet zasadnutí poradného zboru za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8+2	8+2	8+2			
Skutočná hodnota			6+1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie denného monitoringu tlače a elektronických médií a ich spracovanie pre vedenie TTSK, činnosť poradného zboru predsedu - stretnutia zaoberajúce sa pripravovanými aktivitami, akciami a zmluvami, činnosť a aktivity kancelárie predsedu TTSK pri príprave týždenného časového harmonogramu predsedu. V rámci podprogramu sú prostredníctvom Grantového programu podporované športové, kultúrne, sociálne a zdravotnícke projekty a aktivity.

Na realizáciu prvku sú z rozpočtu TTSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 9 850 tis. Sk určené na bežné výdavky súvisiace s úhradou poplatku za monitoring v roku 2009, činnosťou poradného zboru, dary, občerstvenie, materiál a sú poskytované dotácie z Grantového programu, výška dotácie je rozdelená podľa požiadavky žiadateľa a možností predsedu, v rozpätí od 10 tis. Sk – 50 tis. Sk.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu

Zámer: Profesionálne fungujúci úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	782	767
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	25 958	25 460

Zodpovednosť:	Sekretariát riaditeľa Úradu TTSK								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie odborných útvarov Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pravidelných týždenných porád vedenia úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky na cestovné náhrady, reprezentačné a administratívne činnosti kancelárie riaditeľa Úradu TTSK.

Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie

Zámer: Vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj regiónu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 009	39 114	38 363
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830 147	1 298 347	1 273 418

Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 350	38 083	37 352
Rozpočet prvku (v EUR)	808 272	1 264 124	1 239 859

Zodpovednosť: Odbor stratégie a programovania

Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný PHSR na roky 2009 – 2015						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných sektorových stratégií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		0	5						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje vypracovanie strategických dokumentov pre konkrétne oblasti rozvoja TTSK - kultúry, vidieka, priemyslu, školstva a vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej oblasti, ich zverejnenie na webovej stránke a verejné prezentácie na konferencií a vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). PHSR ako základný strategický referenčný rámec pre komplexný rozvoj TTSK bude postavený na integračnom koncepte, ktorý bude vychádzať z komplexnej analýzy a stanoví priority rozvoja TTSK pre obdobie do roku 2015 a ktorý nadväzuje na strategické dokumenty EÚ ako aj SR. Strategický dokument bude v prípade jeho schválenia Zastupiteľstvom TTSK zverejnený na web-stránke a verejne prezentovaný na konferencií.

Na vypracovanie strategických dokumentov sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 24 350 tis. Sk.

Prvok 1.3.2: Územný plán

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre racionálny rozvoj územia TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných podkladov k územnému plánu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Cieľ	Zabezpečiť mapové podklady z územného plánu regiónu v digitálnej forme								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaná digitalizovaná forma Územného plánu regiónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť monitoring k územným plánom obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		70	100						

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, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu regiónu, zabezpečovanie územnoplánovacích podkladov a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu.

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

Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	659	1 031	1 011
Rozpočet prvku (v EUR)	21 875	34 223	33 559

Zodpovednosť:	Odbor stratégie a programovania – oddelenie stratégie - oddelenie programovania								
Cieľ	Zabezpečiť využiteľnosť GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		údaje z GIS operatívne poskytované podľa požiadaviek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			

Skutočná hodnota			áno						
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 659 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie a využívanie GIS-u.

Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 834	15 261	10 492
Rozpočet podprogramu (v EUR)	226 847	506 572	348 271

Projekt 1.4.1: Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	0	2 573	10
Rozpočet projektu (v EUR)	0	85 408	332

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu zámeru pre realizáciu mostného prepojenia rieky Moravy v lokalite Mikulčice – Kopčany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných strategických dokumentov – štúdií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	-	-			
Skutočná hodnota		-	1						

Komentár k projektu:

Projekt predstavuje zabezpečenie komplexnej prípravy projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

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

Projekt 1.4.2: Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	1 750	3 737	2 684
Rozpočet projektu (v EUR)	58 089	124 046	89 092

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Vytvoriť jednotný rámec budovania siete cyklotrás na území TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných strategických dokumentov – štúdií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	-	-			
Skutočná hodnota		-	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet konferencií a seminárov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	-	-			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k projektu:

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

Na realizáciu projektu sú v roku 2009 rozpočtované bežné výdavky vo výške 1 750 tis. Sk.

Projekt 1.4.3: Duo**Stars

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	2 000	3 128	3 068
Rozpočet projektu (v EUR)	66 388	103 831	101 839

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie medzinárodnej technologickej platformy a jednotnej siete tvorby hodnôt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaná analýza súčasného stavu a a priemyselnej oblasti TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				áno	-	-			
Skutočná hodnota		-	áno						

Komentár k projektu:

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

Na realizáciu projektu sú v roku 2009 rozpočtované bežné výdavky vo výške 2 000 tis. Sk.

Projekt 1.4.4: Ekoturizmus

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	396	1 619	607
Rozpočet projektu (v EUR)	13 145	53 740	20 149

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú prípravu projektového zámeru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných strategických dokumentov – štúdií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	-	-				
Skutočná hodnota			-							

Komentár k projektu:

Realizácia projektu predstavuje komplexnú prípravu projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Cieľom projektu Ekoturizmus ako nástroj na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne Malých Karpát a slovensko-rakúskeho Podunajska je spoznávanie, ochrana a propagácia Trnavského regiónu a zabezpečenie exkurzií a poznávacích zájazdov.

Na realizáciu projektu sú v roku 2009 rozpočtované bežné výdavky vo výške 396 tis. Sk.

Prvok 1.4.5: SCAT CERTICON

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75	117	115
Rozpočet prvku (v EUR)	2 489	3 883	3 818

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre tvorbu rozvojových projektov v regiónoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov vzdelávacích aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k projektu:

Realizácia projektu predstavuje komplexnú prípravu projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Cieľom projektu SCAT-CERTICON je zabezpečenie vzdelávania pracovníkov v oblasti stavebníctva, nakoľko je v tejto oblasti v súčasnosti nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov vzhľadom na dopyt na trhu práce.

Na realizáciu projektu sú v roku 2009 rozpočtované bežné výdavky vo výške 75 tis. Sk.

Prvok 1.4.6: Podpora Regionálnych rozvojových agentúr

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 588	4 048	3 970
Rozpočet prvku (v EUR)	85 906	134 369	131 780

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre tvorbu rozvojových projektov v regiónoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných RRA v kraji						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota		7	7						

Komentár k prvku:

TTSK podporuje 7 Regionálnych rozvojových agentúr a ich metodické usmernenie k priamemu rozvoju Trnavského samosprávneho kraja (regiónu). RRA boli založené Trnavským samosprávnym krajom v spolupráci s okresným mestom a ich predmetom činnosti je zabezpečovanie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov. Finančné prostriedky vo výške 2 588 tis. Sk predstavujú rozpočtované bežné výdavky určené v roku 2009 na podporu RRA.

Prvok 1.4.7: Info-dni, workshopy, konferencie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25	39	38
Rozpočet prvku (v EUR)	830	1 295	1 261

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o možnosti získania cudzích zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podujatí za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		7	5						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti a aktivity TTSK na zabezpečovanie informovanosti miestnej a obecnej samosprávy, obyvateľov kraja a inštitúcií tretieho sektora ohľadne operačných programov a výziev.

Na realizáciu info-dní, workshopov a konferencií sú v roku 2009 rozpočtované bežné výdavky vo výške 25 tis. Sk.

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	1 095	1 074
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 236	36 347	35 650

Zodpovednosť:	Odbor finančnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je TTSK členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19	19	19			

Komentár k podprogramu:

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

Záujmové združenia právnických osôb, v ktorých je TTSK členom:

1. Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, Senica
2. Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, Hlohovec
3. Dunajskostredská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, D. Streda
4. Piešťanská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, Piešťany
5. Galantská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, Galanta
6. Združenie- Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja so sídlom v Trnave
7. Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec, Hlohovec
8. Regionálna rozvojová agentúra Senica, Senica
9. Regionálna rozvojová agentúra Galanta, Galanta
10. Regionálna rozvojová agentúra Šamorín, Šamorín
11. Regionálna rozvojová agentúra Skalica, Skalica
12. Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, Galanta
13. Automobilový klaster - západné Slovensko, Trnava
14. Združenie samosprávnych krajov „ISK 8“, Bratislava
15. Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, Trnava

Občianske združenia, v ktorých je TTSK členom:

1. Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub, Bratislava (zakl. člen)
2. Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, Hlohovec (zakl. člen)

Medzinárodné združenia, v ktorých je TTSK členom:

1. Centrálny európsky dopravný koridor (CTEC), ktoré začína vo Švédsku a jedna varianta končí v Taliansku a druhá na Balkáne
2. Združenie európskych regiónov, Francúzsko

Na úhradu členských príspevkov, resp. účasti v týchto združeniach sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 700 tis. Sk.

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť

Zámer: Legitímne fungujúci kraj

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet kontrol za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				67	70	70				
Skutočná hodnota		72	75							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% splnených opatrení z uložených opatrení prijatých na základe zistení kontroly							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			84%							

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti Útvoru hlavného kontrolóra TTSK realizované pri kontrole plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zverených do správy alebo prenechaným do užívania, nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami, priebežnej a následnej finančnej kontroly a pod.. v súlade s platnou právnou legislatívou. Plánovaný počet kontrol v roku 2009 je znížený v porovnaní s rokom 2008 s ohľadom na školenia kontrolórov v závere roka 2009 a s ohľadom na skúsenosti s mimoriadnymi kontrolami SAD a zariadení TTSK.

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

Prvok 1.6.2: Petície, sťažnosti a podania

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej kontroly a sťažností									
Cieľ	Dosiahnuť vybavenie petícií, sťažností, a podania v súlade s legislatívou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		petície, sťažnosti a podania vybavované v zákonných lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 850	5 850	8 974
Rozpočet podprogramu (v EUR)	194 184	194 184	297 882

Zodpovednosť:	Odbor finančnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom „bez výhrad“						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		zachovaná najvyššia úroveň ratingového hodnotenia v danej kategórii						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				A-, BBB+, S2	A-, BBB+, S2	A-, BBB+, S2			
Skutočná hodnota			A-, BBB+, S2						
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu orientáciu TTSK na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		programový rozpočet schválený v Zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu:

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

Na úhradu výdavkov súvisiacich s ratingovým hodnotením, auditorskými službami a pod. sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 850 tis. Sk.

Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA

Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	30 300	28 250	35 300
Rozpočet programu (v EUR)	1 005 776	937 728	1 171 745

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky predmetného programu sú určené na realizáciu podprogramov Rozvoj cestovného ruchu v kraji a Propagačné a prezentačné materiály o TTSK.

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji

Zámer: Účinne prezentované krásy a zaujímavosti kraja

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 300	23 590	29 474
Rozpočet podprogramu (v EUR)	839 806	783 045	978 358

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť kraja pre turistov (do roku 2010)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percento nárastu turistov v kraji oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12,5	13	13			
Skutočná hodnota			12,5						

Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí

	2009	2010	2011

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 200	12 302	15 378
Rozpočet prvku (v EUR)	438 160	408 352	510 456

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie cestovného ruchu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účasti na týchto podujatiach za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	9	9			
Skutočná hodnota		7	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prezentácií organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná hodnota		2	4						

Komentár k prvku:

V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje pravidelná účasť TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí – SlovakiaTour Bratislava, Holidayworld Praha, Regiontour Brno, Utazas Budapešť, Travel Market Ukrajina apod. V expozícií stánku sa prezentuje nielen TTSK, ale aj spoluvystavovatelia ako sú mikroregióny, mestá, obce a iné podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu. V rámci sprievodného programu vystupujú folklórne súbory, rôzne umelecké formácie a prezentujú sa ľudovo-umelecké zručnosti OvZP. Finančné prostriedky vo výške 13 200 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie účasti TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2009.

Prvok 2.1.2: Podpora domáceho cestovného ruchu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 100	11 288	14 096
Rozpočet prvku (v EUR)	401 646	374 693	467 901

Zodpovednosť:	<i>Odbor cestovného ruchu</i>	
Cieľ	Vytvoriť jednotný rámec pre rozvoj cestovného ruchu v TTSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaná, schválená a zverejnená stratégia

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							
Cieľ	Zabezpečiť metodické usmernenie subjektov domáceho cestovného ruchu v TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	odhadovaný počet metodických usmernení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota		7	8						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti a aktivity pre vytvorenie jednotného rámca pre rozvoj cestovného ruchu v TTSK - Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu a zabezpečenie koordinácie a metodického usmernenia subjektov domáceho cestovného ruchu. Stratégia rozvoja cestovného ruchu je dokument, ktorý stanovuje strategické ciele pre rozvoj cestovného ruchu vo verejnom záujme.

Finančné prostriedky vo výške 12 100 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na realizáciu predmetného prvku v roku 2009 – vypracovanie stratégie a zabezpečenie metodických usmernení.

Podprogram 2.2: Propagačné a prezentačné materiály o TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 000	4 660	5 826
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 970	154 683	193 388

Zodpovednosť:	Oddelenie propagácie								
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu a prezentáciu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet propagovaných akcií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	13	13			
Skutočná hodnota		10	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jazykových mutácií propagačných materiálov							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov materiálov na 1 propagovanú akciu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	22	22			
Skutočná hodnota		15	20						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje podpora rozvoja kraja využívaním množstva propagačných a prezentačných materiálov, či už vo forme printovej (letáky, prospekty) alebo elektronickej (DVD, CD nosiče,) ktoré môže TTSK zabezpečiť výrobou alebo zberom od iných subjektov.

Finančné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na výrobu, resp. nákup propagačných a prezentačných materiálov.

Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	13 000	14 200	19 000
Rozpočet programu (v EUR)	431 521	471 354	630 684

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie s verejnosťou									
Cieľ	Zabezpečiť spektrum informácií o TTSK pre občanov v časopise Župný spravodajca									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných a distribuovaných čísel za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24	24	24				
Skutočná hodnota			12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklad 1 čísla v ks							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				196 510	196 500	196 500				
Skutočná hodnota			196 510							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Župný spravodajca poskytovaný zdarma							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno							
Cieľ	Zvýšiť publicitu kraja prostredníctvom externých médií - TV, rozhlas, tlač (v roku 2009)									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percento zvýšenia príspevkov v printových médiách oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15	18	18				

Skutočná hodnota			10						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	percento zvýšenia príspevkov v elektronických médiách oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	17	18			
Skutočná hodnota			10						
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov z akcií TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet zdokumentovaných akcií za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota			10						

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, diani v kraji, významných osobností kraja, informovanie o poskytovaných službách a pod..

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

Rozpočítané bežné výdavky vo výške 13 000 tis. Sk budú použité na zabezpečenie prípravy jednotlivých čísiel časopisu, ich vytlačenie, distribúciu, zabezpečenie prezentácie a propagácie činnosti Úradu TTSK a kraja v regionálnych a nadregionálnych médiách, vyhotovenie foto- a videodokumentácie z akcií TTSK, z oficiálnych návštev Úradu TTSK, predstaviteľov TTSK vrátane archivácie a uverejňovania podľa potrieb (médiá, propagačné materiály a pod.).

Program 4: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	234 550	241 020	273 330
Rozpočet programu (v EUR)	7 785 634	8 000 398	9 072 894

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 hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK vo všetkých jeho aspektoch, maximálne profesionálne pripravených zamestnancov, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, funkčné, bezpečné a pre potreby zamestnancov prispôsobené informačné prostredie, prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK.

V rámci programu Interné služby sa financujú a realizujú všetky vyššie uvedené činnosti, cieľom Úradu TTSK je zabezpečiť ich čo najzodpovednejšie, najefektívnejšie a najhospodárnejšie.

Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok

Zámer: Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne								
Cieľ	Zabezpečiť právne spôsobilé zmluvy a interné právne predpisy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet pripomienkovaných dokumentov za týždeň spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť súlad rozhodnutí TTSK s platnou legislatívou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vypracovaných stanovísk za týždeň spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť právne služby v súdnych sporoch TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		účasť a komunikácia so súdmi a inštitúciami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie kompletných právnych služieb pre zamestnancov Úradu TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, prípravu materiálov a pripomienkovanie materiálov na zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, pripomienkovanie zmlúv, vypracovávanie právnych stanovísk, interných právnych predpisov, zastupovanie TTSK internými zamestnancami a externe prostredníctvom advokátskej kancelárie, vedenie centrálného registra zmlúv TTSK.

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

Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor medzinárodno-právny a organizačný - Oddelenie medzinárodných vzťahov, protokolu a organizácie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota		8	7						
Merateľný	Výstup		počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota		7	7						
Zodpovednosť:	<i>Odbor medzinárodno-právny a organizačný - oddelenie medzinárodných vzťahov, protokolu a organizácie</i>								
Cieľ	Zabezpečiť včasnú distribúciu materiálov na zasadnutia orgánov TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK v elektronickej aj printovej podobe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

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 elektronicky a poštou, rozmnožovanie podkladov a výstupov (kopírovanie, skenovanie), zaznamenávanie počas rokovaní, realizáciu zasadnutí a pod...

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby), odmeny poslancom zastupiteľstva, poštové a telekomunikačné služby, počítače a pod..

Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnutel'ného majetku Úradu TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 550	11 055	12 610

Rozpočet podprogramu (v EUR)	350 196	366 959	418 575
--	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť:	<i>Odbor vnútornej správy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnosť pri obstarávaní majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%			
Skutočná hodnota			50%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%			
Skutočná hodnota			50%						
Cieľ	Zabezpečiť plynulé komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 deň	1 deň	1 deň			
Skutočná hodnota			1 deň						
Cieľ	Znížiť množstvo pomalyobrátkových zásob v skladoch (do roku 2010)								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	% pokles pomalyobrátkových zásob zo všetkých oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20%	18%	17%			
Skutočná hodnota		30%	20%						
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu poistnú ochranu majetku TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% poisteného huteľného majetku z celého huteľného majetku							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť v nakladaní s vyradeným, prebytočným a neupotrebitelným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel vyradeného majetku zvereneného do správy OvZP z celkového vyradeného majetku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%			
Skutočná hodnota		70%	70%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie neupotrebitelného majetku určeného na likvidáciu z celkového vyradeného majetku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20%	19%	19%			
Skutočná hodnota		30%	20%						

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, nevytváranie zbytočných skladových zásob, poistenie hnutelného majetku TTSK a činnosti a aktivity pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK. Prioritou je postupovania majetku do správy OvZP.

Finančné prostriedky v celkovej výške 10 550 tis. Sk sú v čiastke 5 550 tis. Sk vo forme bežných výdavkov určené na obstaranie hnutelného majetku, poistenie a bežné výdavky nevyhnutné pre zverenie, resp. vyradenie hnutelného majetku a kapitálové výdavky vo výške 5 000 tis. Sk.

Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	141 200	146 345	114 360
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 686 981	4 857 764	3 796 056

Prvok 4.4.1: Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 900	13 950	15 191
Rozpočet prvku (v EUR)	428 201	463 055	504 249

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárskej stratégie</i>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu kúpu a predaj nehnuteľného majetku TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaný projekt „Optimalizácia využitia majetku TTSK, predaj prebytočného a neupotrebitelného majetku“						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet priamych predajov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				74	70	70			
Skutočná hodnota		0	74						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predajov formou verejného ponukového konania za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	26	26			
Skutočná hodnota		0	25						
Zodpovednosť:	<i>Odbor vnútornej správy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				ihneď	ihneď	ihneď			
Skutočná hodnota			ihneď						

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu nehnuteľného majetku Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			0						
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu poistnú ochranu nehnuteľného majetku TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% poisteného majetku z celkového majetku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Dosiahnuť najvyššie využitie priestorov Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% využitia plochy Úradom TTSK z celkovej plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budov Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		poruchy odstránené na počkanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha udržiavanej plochy budov TTSK spolu v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 520	4520	4520			
Skutočná		4 318	4 520						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa realizáciu kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom TTSK, vedenie presnej a aktuálnej evidencie nehnuteľného majetku TTSK, popísanie možných odchýliek pri inventarizácii, operatívne poistenie nehnuteľného majetku, starostlivosť o budovy TTSK, ich funkčnosť a využiteľnosť a pod..

Finančné prostriedky v celkovej výške 12 900 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vo výške 9 350 tis. Sk určené na údržbu budov, upratovanie, služby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známiok, úhradu správnych poplatkov, poistenie majetku a pod.. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3 550 tis. Sk a sú určené na financovanie zariadenia interiéru budovy a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Projekt 4.4.2: Rekonštrukcia administratívnej budovy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	128 300	132 395	99 169
Rozpočet prvku (v EUR)	4 258 780	4 394 709	3 291 807

Zodpovednosť:	Odbor hospodárskej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť potrebné priestory pre výkon práce Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zrealizovaná dostavba administratívnej budovy a parkovacieho domu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k projektu:

V rámci realizácie projektu bude zrealizovaná komplexná rekonštrukcia existujúcich priestorov budovy TTSK. Na realizáciu investičnej akcie sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 72 000 tis. Sk a bežné výdavky vo výške 56 300 tis. Sk.

Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 000	4 516	4 980
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	132 776	149 904	165 306

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov a miezd								
Cieľ	Zabezpečiť profesionalitu zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet absolvovaných školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	160	160			
Skutočná hodnota		120	150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	100	100			
Skutočná hodnota		75	90						
Cieľ	Zvýšiť odbornosť zamestnancov v kľúčových oblastiach (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast zamestnancov, ktorí si pre výkon funkcie zvyšujú jazykovú pripravenosť oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	22	22			
Skutočná hodnota		12	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov zvyšujúcich si kvalifikáciu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	13	14			
Skutočná hodnota		10	12						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje účasť 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.

Na realizáciu prvku – úhradu poplatkov za školenia, semináre, cestovné výdavky a pod. sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 4 000 tis. Sk.

Podprogram 4.6: Archív a registratúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	564	622
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	18 721	20 647

Zodpovednosť:	<i>Odbor vnútornej správy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť sofistikovanú archiváciu a registratúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet uzatvorených spisov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 500	5 500	5 500			
Skutočná hodnota		5 332	5 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet archivovaných spisov a dokumentov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 000	7 000	7 000			
Skutočná hodnota		6 000	7 000						
Cieľ	Zabezpečiť skartačný proces v súlade s platnou legislatívou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet skartovaných spisov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 900	2 900	2 900			
Skutočná hodnota		0	2 877						

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie činností potrebných pre archiváciu, skartáciu, zabezpečenie registratúry využívaním reagentratúrneho softvéru.

Na realizáciu podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 500 tis. Sk.

Podprogram 4.7: *Správa informačných technológií*

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	72 000	71 427	132 914
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 389 962	2 370 942	4 411 937

Zodpovednosť:	<i>Odbor vnútornej správy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				268	270	275			
Skutočná hodnota		180	268						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet užívateľov pripojených na internet za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				268	270	275			
Skutočná hodnota		180	268						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných programových modulov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	31	31			
Skutočná hodnota		20	30						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie dostupnosti informačného prostredia pre pracovníkov Úradu TTSK. Medzi spravované moduly patrí ekonomický program, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie a pod..

Na realizáciu podprogramu sú rozpočtované výdavky vo výške 72 000 tis. Sk, z toho bežné výdavky na údržbu, aktualizáciu softvéru, hardvéru, nákup materiálu a pod. predstavujú 15 000 tis. Sk a kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 57 000 tis. Sk – zakúpenie softvéru, hardvéru, nového softvéru (manažérsky a nemocničný informačný systém v hodnote 12 200 tis. Sk za účelom prepojenia existujúcich informačných systémov nemocníc v regióne).

Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Mobilný úrd

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000	1 129	1 245
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 194	37 476	41 326

Zodpovednosť:	Odbor vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel PHM obstaraných bezhotovostným stykom z celkového objemu PHM						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90%	95%	95%			
Skutočná hodnota		90%	90%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pravidelne kontrolované a prehliadané služobné motorové vozidlá						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet s cieľom minimalizovať hotovostný styk, pravidelnú údržbu a kontrolu služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú prevádzku, poistenie v zmysle poisťných zmlúv a pod..

Na realizáciu prvku sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 1 000 tis. Sk.

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť Úradu TTSK

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 300	5 984	6 599
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 928	198 632	219 047

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia, odbor ľudských zdrojov a miezd
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	4	4				
Skutočná hodnota		3	3							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku TTSK pred požiarom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel protipožiarnych zariadení s vykonanými odbornými prehliadkami a revíziami z celkového počtu zariadení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		0	100%							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
Skutočná hodnota		20	30							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady v SKK na 1 zamestnanca na prevenciu a ochranu zdravia za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				550	600	600				
Skutočná hodnota		450	550							
Cieľ	Vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zrealizovaných opatrení z odporučených pracovnou zdravotnou službou za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				60	65	70			
Skutočná hodnota		-	60						
Cieľ	Zabezpečiť spôsobilé a bezpečné technické zariadenia a inventár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zariadení s vykonanými odbornými prehliadkami a revíziami z celkového počtu zariadení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%						

Komentár k podprogramu:

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

Na realizáciu podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 300 tis. Sk, ktoré sú určené na odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení, úhradu poplatkov za školenia a prednášky, nákup osobných ochranných prostriedkov, výdavky na pracovnú zdravotnú službu a pod..

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	70	70	80
Rozpočet programu (v EUR)	2 324	2 324	2 656

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia									
Cieľ	Zabezpečiť prípravu pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vyškolených zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95	95	97				
Skutočná hodnota		99	95							
Cieľ	Zabezpečiť metodickú pomoc a poradenstvo na sebaobranu a vzájomnú pomoc									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet realizovaných konzultácií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40	40	40				
Skutočná hodnota		31	40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných druhov materiálov na POSVP a PPP spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota		1	1							

Komentár k programu:

Program zabezpečuje pripravenosť TTSK ako orgánu územnej samosprávy na participáciu s orgánmi krízového riadenia štátnej správy pri zabezpečení ochrany obyvateľstva a hospodárstva kraja, aktivity na dosiahnutie maximálneho stupňa pripravenosti Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zvládnuť mimoriadne situácie

vrátane prípravy riaditeľov a zamestnancov zodpovedných za plnenie úloh civilnej ochrany v OvZP na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich právnickým osobám z § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.

Finančné prostriedky vo výške 70 tis. Sk predstavujú rozpočtované bežné výdavky určené na vykonanie školení učebných skupín riaditeľov a zamestnancov zodpovedných za prípravy civilnej ochrany a obrany v OvZP, metodickú a odbornú pomoc a poradenstvo, zabezpečenie odbornej publikácie Revue CO pre všetky OvZP TTSK, brožúry s tematikou civilnej ochrany obyvateľstva, elektronické nosiče a pomôcky a pod..

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 035 898	285 500	309 225
Rozpočet programu (v EUR)	34 385 514	9 476 864	10 264 390

Komentár k programu:

Program komunikácie predstavuje komplexnú správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu komunikácií v TTSK. TTSK vlastní cesty o celkovej dĺžke 1587 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 531 km a cesty III. triedy v dĺžke 1056 km. Okrem ciest vo vlastníctve TTSK sa na území kraja nachádzajú diaľnice, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť a cesty I. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest.

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie podprogramov Správa a údržba komunikácií, Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a podprogramu Rezerva programu Komunikácie.

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	268 000	285 500	306 225
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 895 970	9 476 864	10 164 808

Prvok 6.1.1: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	66 000	69 850	74 975
Rozpočet prvku (v EUR)	2 190 798	2 318 595	2 488 714

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - oddelenie pozemných komunikácií								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu zimnú údržbu ciest podľa operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest I. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				263	263	263			
Skutočná hodnota			263						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				532	532	532			
Skutočná hodnota			532						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 073	1 073	1 073			
Skutočná hodnota			1 073						

Komentár k prvku:

V rámci prvku Zimná údržba TTSK udržiava a spravuje prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK cesty I., II. a III. triedy. Cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve TTSK, cesty I. triedy sú udržiavané a spravované na základe zmluvy pre SSC – IVSC Bratislava.

Správa a údržba ciest TTSK každoročne spracováva Operačný plán zimnej údržby ciest na území TTSK, súčasťou ktorého je rozdelenie ciest podľa poradí 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.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 66 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zimnú údržbu vo výške 55 000 tis. Sk (materiál, dopravné, mzdy, poisťné a pod.), kapitálové výdavky vo výške 5 000 tis. Sk na obstaranie strojov a prístrojov a výdavky na splátku istiny z prijatého úveru vo výške 6 000 tis. Sk.

Prvok 6.1.2: Bežná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	202 000	215 650	231 250
Rozpočet prvku (v EUR)	6 705 172	7 158 269	7 676 094

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - oddelenie pozemných komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených komunikácií po zimnom období v m2 spolu za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55 000	55 200	55 200			
Skutočná hodnota		50 535	55 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na 1 m2 opravenej cesty v Sk / m2							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	358	365			
Skutočná hodnota		271,40	350						
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu komunikácií na území kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pokosená plocha popri cestách v tis. m2 spolu za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21 000	21 000	21 000			
Skutočná hodnota		20 823	21 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest s novým vodorovným dopravným značením v km spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 323	1 330	1 350			
Skutočná hodnota		1 300	1 323						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet kusov nového zvislého dopravného značenia za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 500	1 550	1 620			
Skutočná hodnota		1 488	1 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka udržiavaných ciest II. triedy v km spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				531	531	531			

Skutočná hodnota		531	531						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka udržiavaných ciest III. triedy v km spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 056	1 056	1 056			
Skutočná hodnota		1 056	1 056						

Komentár k prvku:

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

Výdavky na realizáciu prvku vo výške 202 000 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky rozpočtované vo výške 195 000 tis. Sk (materiál – stavebný materiál, náhradné diely, zvislé dopravné značenie, farba, výdavky na opravy a údržbu vrátane údržby cestnej zelene a pod.), kapitálové výdavky vo výške 5 000 tis. Sk na obstaranie strojov a prístrojov a výdavky na splátku istiny z prijatého úveru vo výške 2 000 tis. Sk.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	765 898	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 423 156	0	0

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - Oddelenie pozemných komunikácií								
Cieľ	Znížiť dopravnú nehodovosť v cestnej sieti kraja (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	percentuálny pokles dopravných nehôd v kraji oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	5	5			
Skutočná hodnota									

Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	323 898	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	10 751 444	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor dopravnej politiky - Oddelenie pozemných komunikácií</i>								
Cieľ	Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			137,15	137,15	-	-			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty v tis. Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 403	3 403	-	-			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 323 898 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukcie ciest II. triedy v roku 2009.

Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	442 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	14 671 712	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor dopravnej politiky - Oddelenie pozemných komunikácií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre elimináciu kritických nehodových lokalít v cestnej sieti kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			52,61	52,61	-	-			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku:

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

Na rekonštrukcie ciest III. triedy sú z rozpočtu TTSK pre rok 2009 rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 442 000 tis. Sk.

Podprogram 6.3: Rezerva programu Komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 000	0	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 388	0	99 582

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky – Oddelenie pozemných komunikácií								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránené problémy vzniknuté na cestách TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívne vyriešené problémy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky vyčlenené na operatívne vyriešenie problémov.

Program 7: DOPRAVA

Zámer: Integrovaný dopravný systém na území kraja

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	312 500	450 000	500 000
Rozpočet programu (v EUR)	10 373 100	14 937 263	16 596 959

Komentár k programu:

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

V rámci finančných prostriedkov rozpočtovaných v programe Doprava sú zabezpečované a financované podprogramy Autobusová doprava a Manažment dopravnej infraštruktúry.

Podprogram 7.1: Autobusová doprava

Zámer: Vysokokvalitná prímestská autobusová doprava orientovaná na zákazníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	312 500	450 000	500 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 373 100	14 937 263	16 596 959

Zodpovednosť:	Oddelenie dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť verejnú prepravu v kraji									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených SAD za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota		3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených tis. km v SAD za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			20 917	20 917	20 917	20 917				

Skutočná hodnota		20 417							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet liniek za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			153	153	153	153			
Skutočná hodnota		153							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet autobusov SAD spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				382	382	382			
Skutočná hodnota		382	382						
Cieľ	Zvýšiť záujem obyvateľov o prímestskú autobusovú dopravu (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zvýšenia prepravených osôb v porovnaní s minulým rokom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2%	2%	3%	3%			
Skutočná hodnota		- 3,5%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28 000	28 000	30 300	30 300			
Skutočná hodnota		27 152							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu na území TTSK realizovanú prostredníctvom troch dopravcov:

- SAD Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s. a SKAND Skalica s.r.o..

Finančné prostriedky vo výške 312 500 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy – TTSK poskytuje dopravcom dotáciu ako náhradu preukázanej straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme a zo zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia.

Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Maximálna konkurencia v doprave

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie dopravy</i>									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu prepravy v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov kraja									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných dopravných (hromadných a samostatných) licencií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				56	60	60				
Skutočná hodnota		56	56							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	50	50				
Skutočná hodnota		54	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				68	70	70				
Skutočná hodnota		58	68							

Komentár k podprogramu:

TTSK v rámci predmetného podprogramu zabezpečuje výkon kompetencií vyplývajúci zo zákona č168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave (udelenie dopravných licencií). V súlade s vyššie citovaným zákonom sa schvaľujú cestovné poriadky a ich zmeny, pri ktorých správny orgán dbá, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy iných dopravcov.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného 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.

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21.storočie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 648 455	1 929 681	1 957 134
Rozpočet programu (v EUR)	54 718 682	64 053 675	64 964 947

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, stredných odborných škôl, združených stredných škôl a stredných odborných učilíšť, po 1. 9. 2008 zmena na úroveň gymnázií a stredných odborných škôl.

Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované TTSK v rámci podprogramov Stredné školy, Zariadenia školského stravovania, Školské internáty, Jazykové školy, Školské hospodárstva, Školy v prírode, Školský úrad, Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže, Projektové zámery investičného charakteru a podprogramu Rezerva programu Vzdelávanie.

Podprogram 8.1: Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 238 769	1 410 914	1 448 036
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 119 597	46 833 765	48 065 990

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry									
Cieľ	Zvýšiť pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na vysokých školách (do roku 2011)									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percentuálny nárast úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4,3	4,3	4,5	4,8				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zvýšiť podiel úspešných študentov SOŠ v prijímacom konaní na vysoké školy (do roku 2011)									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast úspešných študentov v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ oproti minulému roku							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4%	6%	7%	10%			
Skutočná hodnota									

Prvok 8.1.1: Gymnázia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	306 059	340 549	353 012
Rozpočet prvku (v EUR)	10 159 298	11 304 156	11 717 852

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet gymnázií zriadených TTSK							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	16	16			
Skutočná hodnota		16	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet študentov gymnázií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 133	7 140	7 150			
Skutočná hodnota		7 273	7 133						

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 gymnáziu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je TTSK zriaďovateľom aj osemročných a športových gymnázií. Osemročné gymnázia vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky. Športové gymnázia navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu.

Štruktúra gymnázií TTSK:

- Osemročné gymnázia:
 1. Gymnázium Jána Hollého Trnava
 2. Gymnázium Dunajská Streda
 3. Gymnázium Hlohovec
 4. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

5. Gymnázium Františka Vítězoslava Sasinka Skalica
6. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín
- Štvorročné gymnáziá:
 7. Gymnázium Mateja Korvína s vjm Velký Meder
 8. Gymnázium Janka Matúšku Galanta
 9. Gymnázium Árpína Vámbéryho s vjm Dunajská Streda
 10. Gymnázium Zoltána Kodály s vjm Galanta
 11. Gymnázium Imre Madácha s vjm Šamorín
 12. Gymnázium Sereď
 13. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 14. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
- Športové gymnáziá:
 15. Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
 16. Športové gymnázium s vjm Dunajská Streda.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku rozpočtované vo výške 306 059 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 274 344 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti gymnázií a plánované kapitálové výdavky vo výške 31 715 tis. Sk (rekonštrukcie striech, okien, fasád, sociálnych zariadení, učební a pod., nákup hnutelného majetku – kopírovacie stroje, počítače a pod.).

Projekt 8.1.2: Gymnázium J.Hollého Trnava – dostavba budovy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	33 000	50 800	49 599
Rozpočet prvku (v EUR)	1 095 399	1 686 251	1 646 385

Zodpovednosť:	Odbor hospodárskej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť moderné učebné priestory pre študentov gymnázia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zrealizovaná dostavba II. nadzemného podlažia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	Áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k projektu:

Realizácia projektu zahŕňa nadstavbu dvoch podlaží nad učebňovým pavilónom A a následné prepojenie s pavilónom C, čím vzniknú nové učebne, kabinety a sociálne zariadenia.

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky vo výške 33 000 tis. Sk určené na predmetnú investičnú akciu.

Projekt 8.1.3: Gymnázium Vrbové – výstavba telocvične

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 000	32 000	30 060
Rozpočet prvku (v EUR)	663 878	1 062 205	997 809

Zodpovednosť:	Odbor hospodárskej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športové aktivity študentov gymnázia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		zrealizovaná výstavba telocvične						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50% realizácie	75%	100%			
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa realizáciu výstavby novej telocvične pre študentov gymnázia a širokú verejnosť za účelom rozvíjania športových aktivít.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 20 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky určené na realizáciu akcie v roku 2009.

Prvok 8.1.4: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	405 485	461 274	470 499
Rozpočet prvku (v EUR)	13 459 636	15 311 492	15 617 706

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu študentov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce a ďalšie štúdium								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stredných odborných škôl zriadených TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota		18	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 124	8 150	8 180			
Skutočná hodnota		8 174	8 124						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce zo všetkých						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		90%	100%						

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 pretrváva ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania a pridelovania finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, obchodné akadémie a zdravotnícke školy.

Štruktúra stredných odborných škôl TTSK:

- Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie:
 1. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
 2. Stredná priemyselná škola stavebná 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. Hotelová akadémia Šamorín
 11. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda
 12. Stredná odborná škola Holíč
 13. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
 14. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
 15. Stredná odborná škola zdravotnícka Trnava
 16. Stredná odborná škola zdravotnícka Dunajská Streda
 17. Stredná odborná škola zdravotnícka Skalica
 18. Stredná priemyselná škola Trnava

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku vo výške 405 485 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na prevádzku a činnosť stredných odborných škôl vo výške 359 251 tis. Sk a plánované kapitálové výdavky vo výške 46 234 tis. Sk – rekonštrukcie fasád, okien, striech, sociálnych zariadení, učební a pod., nákup hnutelného majetku – kopírovacie stroje, počítače a pod..

Prvok 8.1.5: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	474 225	526 291	544 866
Rozpočet prvku (v EUR)	15 741 386	17 469 661	18 086 238

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry
Cieľ	Zabezpečiť prípravu študentov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19	19	19			
Skutočná hodnota			23						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet študentov za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 158	9 170	9 200			
Skutočná hodnota			9 666						

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.

Štruktúra stredných odborných škôl – príspevkových organizácií TTSK:

- Stredné odborné školy – príspevkové organizácie:
 1. Stredná odborná škola strojnica Skalica
 2. Stredná odborná škola Rakovice
 3. Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Hlohovec
 4. Stredná odborná škola s vjm Dunajská Streda
 5. Sstredná odborná škola obchodu a služieb Piešťan
 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 Vrbové
 11. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
 12. Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely
 13. Stredná odborná škola technická Dunajská Streda
 14. Stredná odborná škola obchodu a služieb Holíč
 15. Stredná odborná škola strojnica Galanta
 16. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
 17. Stredná odborná škola polytechnická Trnava
 18. Stredná odborná škola stavebná s vjm Dunajská Streda
 19. Stredná odborná škola Senica

Financovanie prvku v celkovej výške 474 225 tis. Sk predstavuje plánované bežné výdavky vo výške 430 498 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných odborných škôl – príspevkových organizácií a kapitálové výdavky vo výške 43 727 tis. Sk na úhradu výdavkov na rekonštrukcie priestorov, zakúpenie hnutelného majetku potrebného k zabezpečeniu vyučovacieho procesu a pod..

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	62 072	69 017	71 412
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 060 414	2 290 945	2 370 444

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zariadení školského stravovania zriadených TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	32	32			
Skutočná hodnota		33	32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravujúcich sa študentov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11 425	11 425	11 400	11 400			
Skutočná hodnota		11 436							

Komentár k podprogramu:

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

- **Štruktúra zariadení školského stravovania 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 Viřazoslava Sasinka Skalica
 4. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Šamorín
 5. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vjm Dunajská Streda
 6. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodályya s vjm Galanta
 7. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Športového gymnázia Jozefa Herdu Trnava
 8. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany
 9. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Trnava
 10. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder
 11. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď
 12. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Senica
 13. Školská jedáleň ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
 14. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda
 15. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany
 16. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej Trnava
 17. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej Dunajská Streda
 18. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej Skalica

19. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
20. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy Trnava
21. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej Hlohovec
22. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Galanta
23. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Rakovice
24. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Hlohovec
25. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava
26. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej Galanta
27. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Senica
28. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
29. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy s VJM Dunajská Streda
30. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej Skalica
31. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany
32. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného podprogramu v celkovej výške 62 072 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky vo výške 56 108 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky zariadení a finančné prostriedky vo výške 5 964 tis. Sk na kapitálové výdavky - rekonštrukcie priestorov, vybavenie školských jedální a pod.

Podprogram 8.3: Školské internáty

Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	47 674	51 787	54 143
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 582 487	1 719 013	1 797 218

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vyťaženosť školských internátov v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			66,2%	66,2%	70%	72%				
Skutočná hodnota		70,2%								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských internátov zriadených TTSK							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17	17	17				
Skutočná hodnota		19	17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ubytovaných študentov za rok spolu							

Plánovaná hodnota				1 239	1 250	1 280			
Skutočná hodnota		1 313	1 239						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku výchovno-vzdelávacích služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet krúžkov na 1 školský internát						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	55			
Skutočná hodnota		48	50						

Komentár k podprogramu:

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

- Štruktúra školských internátov TTSK:
 1. Školský internát ako súčasť Športového gymnázia Jozefa Herdu Trnava
 2. Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany
 3. Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Trnava
 4. Školský internát ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder
 5. Školský internát ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď
 6. Školský internát ako súčasť Obchodnej akadémie Senica
 7. Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
 8. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda
 9. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany
 10. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej Trnava
 11. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej Dunajská Streda
 12. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej Skalica
 13. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy Rakovice
 14. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy Vrbové
 15. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy s VJM Dunajská Streda
 16. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
 17. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava

Financovanie podprogramu v celkovej výške 47 674 tis. Sk zahŕňa bežné výdavky vo výške 45 354 tis. Sk určené na prevádzku a činnosť školských internátov a kapitálové výdavky vo výške 2 320 tis. Sk sú určené na zateplenie, rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizácie.

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 624	3 841	4 033
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 295	127 498	133 871

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zvýšiť podiel jazykovo zdatných občanov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percento zvýšenia absolventov jazykových škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6,7%	6,7%	7%	7,5%			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovanie aj 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 Gymnázia Jána Hollého Trnava
2. Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Dunajská Streda
3. Jazyková škola ako súčasť Strednej odbornej školy Rakovice

Na realizáciu podprogramu sú z rozpočtu TTSK vyčlenené finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov – prevádzky a činnosti jazykových škôl vo výške 3 624 tis. Sk.

Podprogram 8.5: Školské hospodárstva

Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35 852	38 003	39 903
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 190 068	1 261 468	1 324 537

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zariadení pre odbornú prax zriadených TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet študentov s odbornou praxou za rok spolu						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				790	800	820			
Skutočná hodnota		848	790						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemer výsledkov v odborných predmetoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,8	1,8	1,7	1,7			
Skutočná hodnota		1,9							

Komentár k podprogramu:

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

Školské hospodárstva TTSK:

1. Školské hospodárstvo Trnava
2. Školské hospodárstvo Piešťany
3. Školské hospodárstvo Dunajská Streda

Finančné prostriedky vo výške 35 852 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky a činnosti školských hospodárstiev.

Podprogram 8.6: Školy v prírode

Zámer: Vyučovanie a voľnočasové aktivity v zdravom prostredí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 677	10 371	10 853
Rozpočet podprogramu (v EUR)	321 218	344 254	360 254

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet škôl v prírode zriadených TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov základných škôl, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 400	10 500	10 600			
Skutočná hodnota		16 707	10 400						

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.

Školy v prírode TTSK:

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

Finančné prostriedky vo výške 9 677 tis. Sk predstavujú rozpočtované bežné výdavky vo výške 9 467 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky a kapitálové výdavky vo výške 210 tis. Sk na zakúpenie počítačovej zostavy a mangla – Škola v prírode Dobrá Voda.

Podprogram 8.7: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 370	1 452	1 525
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 476	48 198	50 621

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných metodických usmernení za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pracovných porád s riaditeľmi škôl za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 1 370 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie činnosti Školského úradu.

Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže

Zámer: Atraktívne využívanie voľného času detí a mládeže

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 000	7 060	7 791
Rozpočet podprogramu (v EUR)	232 357	234 349	258 614

Prvok 8.8.1: Festival hudby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000	1 060	1 113
Rozpočet prvku (v EUR)	33 194	35 186	36 945

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Podporiť mladé talenty v oblasti hudby, spevu a tanca								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet mladých talentovaných žiakov účinkujúcich na Festivale hudby spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				140	145	150			

hodnota									
Skutočná hodnota		0	140						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov Festivalu hudby spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				525	530	550			
Skutočná hodnota		0	525						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa organizáciu Festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK. Festival bude prvýkrát zorganizovaný ako 2-dňový festival v apríli 2009 v Trnave s cieľom prezentovať študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v oblastiach hudby – hudobné skupiny, spevu – speváci populárnej, ľudovej piesne, tanca – moderný, spoločenský, ľudový tanec. Súčasťou festivalu bude Galaprogram, na ktorom sa predstavia i zástupcovia stredných škôl a hostia. Podujatie sa organizuje pod záštitou predsedu TTSK. Výdavky na festival v celkovej výške 1 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky rozpočtované na stravu, občerstvenie pre účastníkov, recepciu po ukončení galaprogramu, prezentačné predmety pre účastníkov festivalu a pod..

Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 000	6 000	6 678
Rozpočet prvku (v EUR)	199 163	199 163	221 668

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Podporiť projekty organizované pre deti a mládež v oblasti kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				241	245	250			
Skutočná hodnota		237	241						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených žánrov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			

Skutočná hodnota		18	25						
------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Na podporu projektov v rámci prvku Ostatné grantové aktivity je z rozpočtu TTSK v rámci bežných výdavkov určená čiastka vo výške 6 000 tis. Sk.

Podprogram 8.9: Projektové zámery investičného charakteru

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	124 250	209 999	186 748
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 124 344	6 970 690	6 198 898

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja									
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu úspešnosť projektov podávaných za TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešne podaných projektov za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	3	3				
Skutočná hodnota			1							

Komentár k podprogramu:

Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť prostredníctvom čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností, v ktorých sa nachádzajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Na realizáciu predmetného podprogramu – projektové zámery investičného charakteru sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 124 250 tis. Sk.

Podprogram 8.10: Rezerva programu Vzdelávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	118 167	127 237	132 690

Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 922 426	4 223 495	4 404 501
--	------------------	------------------	------------------

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne vyriešené problémy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje „rezervu“ rozpočtu TTSK na program Vzdelávanie, v rámci ktorej je odbor školstva a telesnej kultúry schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka. Ide predovšetkým o opravy a údržbu, odstraňovanie havarijných stavov, dôsledkov technickej revízie, za účelom uvedenia priestorov do prevádzkyschopného stavu, tiež rezerva pre prípad viazania rozpočtu na prenesené kompetencie z dôvodu znižovania stavu žiakov v novom školskom roku. Finančné prostriedky vo výške 118 167 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 115 167 tis. Sk a plánované kapitálové výdavky vo výške 3 000 tis. Sk vyčlenené na operatívne vyriešenie nepredvídaných udalostí.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	90 200	61 200	84 500
Rozpočet programu (v EUR)	2 994 091	2 031 468	2 804 886

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 materiálno-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie : školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia.

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	84 200	55 200	78 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 794 927	1 832 304	2 605 723

Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 200	3 963	6 595
Rozpočet prvku (v EUR)	106 220	131 547	218 914

Zodpovednosť:	Oddelenie telesnej kultúry								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percentuálny nárast zúčastnených stredných škôl oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			13,8%	13,8%	14%	15%			

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percentuálne zvýšenie účasti študentov na župnej olympiáde oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23%	23%	25%	30%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových disciplín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	38	38			
Skutočná hodnota			37						

Komentár k prvku:

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

Výdavky rozpočtované na realizáciu Župnej olympiády vo výške 3 200 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na medializáciu olympiády, diplomy, poháre pre víťazov, darčkové predmety, zabezpečenie občerstvenia, ubytovania, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou olympiády.

Prvok 9.1.2: Regionálne centrum športu a mládeže

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80 000	49 567	70 535
Rozpočet prvku (v EUR)	2 655 513	1 645 323	2 341 332

Zodpovednosť:	Oddelenie telesnej kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športovej súťaživosti u žiakov stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zúčastnených detí na športových akciách za rok spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 600	2700	2800			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje aktivity TTSK- vybudovanie Regionálneho centra športu a mládeže (RCŠaM) ako samostatnú príspevkovú organizáciu, s poslaním napĺňania strategických cieľov v oblasti rozvoja športu a starostlivosti o mládež v TTSK. Cieľom je rozvoj záujmovej a profesionálnej športovej činnosti v oblasti masového, výkonnostného, vrcholového a rekreačného športu.

Finančné prostriedky vo výške 80 000 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vo výške 15 000 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky zariadenia, a kapitálové výdavky vo výške 65 000 tis. Sk určené na budovanie športovísk pre mládež v regióne.

Prvok 9.1.3: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000	1 670	1 370
Rozpočet prvku (v EUR)	33 194	55 434	45 476

Zodpovednosť:	Oddelenie telesnej kultúry								
Cieľ	Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udelených ocenení spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota		0	80						

Komentár k prvku:

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

V rámci finančných prostriedkov vo výške 1 000 tis. Sk budú zabezpečené bežné výdavky na realizáciu podujatia – kultúrny program, ocenenia športovcov, občerstvenie a pod..

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	6 000	6 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 164	199 164	199 164

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie telesnej kultúry</i>								
Cieľ	Podporiť neformálne športové aktivity v kraji grantovým programom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			187	187	190	190			
Skutočná hodnota		245							

Komentár k podprogramu:

Realizáciou podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity obyvateľov TTSK v súlade s VZN č. 6/2007 o poskytovaní dotácii z rozpočtu TTSK.

Finančné prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk predstavujú bežné dotácie poskytované na podporu projektov na vytváranie podmienok formou materiálo-technického zabezpečenia telovýchovných a športových zariadení, budovania nenáročných ihrísk, turistických chodníkov, cyklotrás, zvyšovania počtu zapojenosti občanov do športovania, podpory zdravého životného štýlu, podieľania sa na budovaní a rekonštrukcii telovýchovných a športových zariadení a pod..

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	304 910	341 347	314 272
Rozpočet programu (v EUR)	10 121 158	11 330 645	10 431 919

Komentár k programu:

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

Program Kultúra zabezpečuje a financuje nasledujúce podprogramy: Divadlá, Knížnice, Múzeá, Galérie, Osvetové strediská, Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci, Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít, Projektové zámery investičného charakteru a podprogram Rezerva programu Kultúra.

Podprogram 10.1: Divadlá

Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 855	28 700	29 170
Rozpočet podprogramu (v EUR)	891 423	952 665	968 267

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet repríz inscenácií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			200	200	200	200				
Skutočná hodnota		216								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000	45 000				

Skutočná hodnota		44 802							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet premiér za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		8							

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 poskytuje priestor na prezentáciu i iným profesionálnym divadelným súborom.

Na financovanie prevádzky divadla – prevádzkový personál a umelecký súbor, nákladov na chod organizácie a prípravu inscenácií sú z rozpočtu TTSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 26 855 tis. Sk - bežné výdavky vo výške 23 615 tis. Sk a na kapitálové výdavky vo výške 3 240 tis. Sk. na zakúpenie mikrobusu, plynového kotla a rekonštrukciu strechy Divadla J. Palárika v Trnave.

Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 504	44 121	45 759
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 377 680	1 464 549	1 518 921

Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 524	17 405	18 149
Rozpočet prvku (v EUR)	548 495	577 740	602 437

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnice spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 500	12 500	12 500	12 500			

Skutočná hodnota		12 474							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			197 000	197 000	197 000	197 000			
Skutočná hodnota		197 668							
Cieľ	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			463 000	463 000	463 500	463 500			
Skutočná hodnota		463 290							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 500	5 500	5 600	5 600			
Skutočná hodnota		5 504							

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, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre 94 verejných knižníc.

Finančné prostriedky vo výške 16 524 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 15 824 tis. Sk vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2009 a kapitálové výdavky vo výške 700 tis. Sk na zakúpenie osobného motorového vozidla.

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 450	9 332	9 337
Rozpočet prvku (v EUR)	280 489	309 766	309 932

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet registrovaných používateľov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 780	2 780	2 780	2 780			
Skutočná hodnota		2 784							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40 500	40 500	40 500	40 500			
Skutočná hodnota		40 449							
Cieľ	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180 000	180 000	182 000	183 000			
Skutočná hodnota		180 533							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet knižničných prírastkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 100	2 100			
Skutočná hodnota		2 114							

Komentár k prvku:

Predmetný 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.

Finančné prostriedky vo výške 8 450 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2009.

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 589	8 023	8 304
Rozpočet prvku (v EUR)	251 909	266 315	275 642

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet registrovaných používateľov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 900	2 900	2 900	2 900			
Skutočná hodnota		2 903							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			43 000	43 000	43 000	43 000			
Skutočná hodnota		43 902							
Cieľ	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150 000	150 000	153 000	155 000			
Skutočná hodnota		157 089							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet knižničných prírastkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 400	1 400	1 450	1 500			
Skutočná hodnota		1 451							

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.

Finančné prostriedky vo výške 7 589 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2009 vo výške 7 069 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 520 tis. Sk na výmenu okien a nákup osobného motorového vozidla.

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 941	9 361	9 969
Rozpočet prvku (v EUR)	296 787	310 728	330 910

Zodpovednosť:	<i>Odbor kultúry</i>									
Cieľ	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet registrovaných používateľov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3 300	3 300	3 300	3 300				
Skutočná hodnota		3 378								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000	45 000				
Skutočná hodnota		45 116								
Cieľ	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			190 000	190 000	192 000	192 000				
Skutočná hodnota		190 078								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet knižničných prírastkov za rok spolu							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 050	2 100			
Skutočná hodnota		2 106							

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.

Finančné prostriedky vo výške 8 941 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2009.

Podprogram 10.3: Múzeá

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	51 605	54 845	56 545
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 712 972	1 820 520	1 876 950

Prvok 10.3.1: Žitnoostrovne múzeum v Dunajskej Strede

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 169	6 504	6 770
Rozpočet prvku (v EUR)	204 773	215 893	224 723

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11 422	11 422	11 422	11 422			
Skutočná hodnota		11 422							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	55 000	55 000			
Skutočná hodnota		62 250							
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota		14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28 000	28 000	28 500	28 500			
Skutočná hodnota		28 630							

Komentár k prvku:

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

Finančné predmety vo výške 6 169 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 869 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 300 tis. Sk na inštaláciu elektrickej signalizácie.

Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 086	7 515	7 729
Rozpočet prvku (v EUR)	235 212	249 452	256 556

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Galanta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19 849	19 849	19 849	19 849			
Skutočná hodnota		19 849							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		194							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	18 500	19 000			
Skutočná hodnota		18 935							
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výstav za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			6	6	6	6			

hodnota									
Skutočná hodnota		25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	41 000	42 000			
Skutočná hodnota		41 835							

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Galanta. 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.

Finančné predmety vo výške 7 086 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 6 436 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 650 tis. Sk na výstavbu prístrešku a zakúpenie osobného počítača.

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 722	7 050	7 415
Rozpočet prvku (v EUR)	223 130	234 017	246 133

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Skalica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 737	50 737	50 737	50 737			

Skutočná hodnota		50 737							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		123							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	51 000	52 000			
Skutočná hodnota		69 800							
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota		16							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 500	46 000			
Skutočná hodnota		45 622							

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.

Finančné predmety vo výške 6 722 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 6 642 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 80 tis. Sk na nákup umeleckých diel.

Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 195	17 308	18 007
Rozpočet prvku (v EUR)	537 576	574 520	597 723

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Trnava									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			157 888	157 888	157 888	157 888				
Skutočná hodnota		157 888								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100				
Skutočná hodnota		633								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	51 000	52 000				
Skutočná hodnota		162 186								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výstav za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	13	13	13			
Skutočná hodnota		25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet expozícií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov múzea za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			43 000	43 000	43 500	44 000			
Skutočná hodnota		43 027							

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. Finančné predmety vo výške 16 195 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 15 215 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 980 tis. Sk na zakúpenie osobného automobilu a na zabezpečenie projektovej dokumentácie.

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 870	8 469	8 561
Rozpočet prvku (v EUR)	261 236	281 119	284 173

Zodpovednosť:	Odbor kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			122 603	122 603	122 603	122 603			
Skutočná hodnota		122 603							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		1 197							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	6 500	7 000			
Skutočná hodnota		6 545							
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	16	16	16			
Skutočná hodnota		16							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			25 000	25 000	25 500	26 000			

hodnota									
Skutočná hodnota		23 745							

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa zabezpečovanie komplexnej múzejnej dokumentácie regiónu 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.

Finančné predmety vo výške 7 870 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 7 000 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 870 tis. Sk na rekonštrukciu výstavnej siene.

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 563	7 999	8 063
Rozpočet prvku (v EUR)	251 045	265 519	267 642

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			53 891	53 891	53 891	53 891			
Skutočná hodnota		53 891							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		121							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	51 000	52 000			

Skutočná hodnota		74 888							
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov múzeí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota		13							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	21 000	22 000			
Skutočná hodnota		21 340							

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. Finančné predmety vo výške 7 563 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 680 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činností múzea a kapitálové výdavky vo výške 1 883 tis. Sk na rekonštrukciu okien, fasády a reinštaláciu expozície.

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24 942	27 499	26 740

Rozpočet podprogramu (v EUR)	827 923	912 800	887 605
--	----------------	----------------	----------------

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria v Senici

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 700	8 255	8 936
Rozpočet prvku (v EUR)	255 593	274 016	296 621

Zodpovednosť:	<i>Odbor kultúry</i>									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva regiónu okresov Senica a Skalica									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2 272	2 272	2 272	2 272				
Skutočná hodnota		2 272								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5				
Skutočná hodnota		2								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	52 000	53 000				
Skutočná hodnota		64 850								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov galérií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výstav za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			14	14	14	14				

Skutočná hodnota		35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov galérie za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9 000	9 000	9 500	10 000			
Skutočná hodnota		9 580							

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. Finančné prostriedky vo výške 7 700 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 6 400 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti galérie a kapitálové výdavky vo výške 1 300 tis. Sk. na rekonštrukciu okien a nákup hnutelného majetku.

Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 242	19 244	17 804
Rozpočet prvku (v EUR)	572 330	638 784	590 984

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva regióne Trnavského kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 496	4 496	4 496	4 496			
Skutočná hodnota		4 496							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	22 000	24 000			
Skutočná hodnota		48 250							
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK a zvýšiť počet návštevníkov galérií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výstav za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18	18	18	18			
Skutočná hodnota		17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet expozícií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov galérie za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 500	11 000			
Skutočná hodnota		10 711							

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.

Finančné prostriedky vo výške 17 242 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 9 242 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti galérie a kapitálové výdavky vo výške 8 000 tis. Sk na rekonštrukciu synagógy a na nákup diel.

Podprogram 10.5: Osvetové strediská

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 880	21 959	22 864
Rozpočet podprogramu (v EUR)	693 089	728 905	758 946

Prvok 10.5.1: Žitnoostrovne osvetové stredisko v Dunajskej Strede

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 423	5 757	5 805
Rozpočet prvku (v EUR)	180 011	191 097	192 691

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťaží ZUČ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			14	14	14	14				
Skutočná hodnota		14								
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			31	31	31	31				

Skutočná hodnota		31							
------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

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 o umeleckú činnosť, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.

Finančné prostriedky vo výške 5 423 tis. Sk sú určené na bežné výdavky vo výške 4 219 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska a na kapitálové výdavky vo výške 1 204 tis. Sk na rekonštrukciu podchodu.

Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 091	4 283	4 520
Rozpočet prvku (v EUR)	135 796	142 170	150 037

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťaží ZUČ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota		10								
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			21	21	21	21				
Skutočná hodnota		21								

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 o umeleckú činnosť, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.

Finančné prostriedky vo výške 4 091 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska.

Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 517	6 823	7 201
Rozpočet prvku (v EUR)	216 325	226 482	239 029

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťaží ZUČ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			22	22	22	22				
Skutočná hodnota		22								
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			27	27	27	27				
Skutočná hodnota		27								

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, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmov umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.

Finančné prostriedky vo výške 6 517 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky – bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska.

Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 849	5 096	5 338

Rozpočet prvku (v EUR)	160 957	169 156	177 189
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18	18	18	18			
Skutočná hodnota		18							
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36	36	36	36			
Skutočná hodnota		36							

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrospoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menších a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmov umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.

Finančné prostriedky vo výške 4 849 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky – bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska vo výške 4 719 tis. Sk a finančné prostriedky – kapitálové výdavky vo výške 130 tis. Sk na nákup hnuťelného majetku.

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 337	4 843	4 771
Rozpočet podprogramu (v EUR)	143 962	160 758	158 368

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť popularitu astronómii a výskumu vesmíru

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23 000	23 000	23 500	24 000			
Skutočná hodnota		23 500							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota		565							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 4 337 tis. Sk predstavujú financovanie prevádzky a činností hviezdárne, t.j. bežných výdavkov vo výške 4 197 tis. Sk a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 140 tis. Sk na nákup astronomického ďalekohľadu.

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	6 000	6 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 164	199 164	199 164

Zodpovednosť:	Riaditeľ Odboru kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre kultúrne aktivity občanov TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			217	217	220	230			
Skutočná hodnota		200							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky určené na rozdelenie v rámci Grantového programu.

Podprogram 10.8: Projektové zámery investičného charakteru

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	124 787	149 184	118 423
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 142 170	4 952 002	3 930 923

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu úspešnosť projektov podávaných za TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet úspešne podaných projektov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť prostredníctvom čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností, v ktorých sa nachádzajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Na realizáciu predmetného podprogramu – projektové zámery investičného charakteru sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 124 787 tis. Sk.

Podprogram 10.9: Rezerva programu Kultúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 000	4 196	4 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 775	139 282	132 775

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
----------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť neplánované kultúrne podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne zorganizované kultúrne podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							
Cieľ	Riešiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne vyriešené problémy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 4 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 3 000 tis. Sk a plánované kapitálové výdavky vo výške 1 000 tis. Sk vyčlenené na operatívne vyriešenie nepredvídaných udalostí.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	892 789	1 121 250	1 078 661
Rozpočet programu (v EUR)	29 635 168	37 218 682	35 804 986

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb – výkony, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy – kontrola v Zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) zriadených TTSK, kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc (v zmysle zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a subjektov akreditovaných podľa zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele), kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb subjektmi, vedenie evidencie ZSS v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a pod..

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

Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov

Zámer: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	739 187	859 761	852 154
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 536 513	28 538 837	28 286 331

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci									
Cieľ	Znížiť závislosť klientov ZSS zriadených TTSK od cudzej pomoci (do roku 2011)									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		percentuálny pokles klientov závislých od cudzej pomoci v porovnaní s minulým rokom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná			0,5%	0,5%	1%	1%				

hodnota									
Skutočná hodnota									
Cieľ	V roku 2009 zvýšiť ponuku nedostatkových sociálnych služieb v regióne podporou subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc (neverejných poskytovateľov)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	percento zvýšenia počtu miest v ZSS pre občanov oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60%	60%	-	-			
Skutočná hodnota									

Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŽZP občanov a seniorov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	488 368	551 120	553 035
Rozpočet prvku (v EUR)	16 210 848	18 293 833	18 357 399

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a nepretržitú sociálnu starostlivosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov – detí umiestnených v ZSS spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	46	46	46			
Skutočná hodnota		63							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov – dospelých umiestnených v ZSS spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			1 694	1 694	1 694	1 694			

hodnota									
Skutočná hodnota		1 623							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu života klientov v ZSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín terapie za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23 616	23 616	23 700	23 700			
Skutočná hodnota		23 761							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet klientov, ktorí sa zúčastňujú terapie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 266	1 266	1 270	1 270			
Skutočná hodnota		1 193							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zorganizovaných aktivít na 1 sociálne zariadenie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			33	33	35	35			
Skutočná hodnota		36							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet rekreačných pobytov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			43	43	45	50			
Skutočná hodnota		50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov rekreačných pobytov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			851	851	860	880			
Skutočná hodnota		922							

Komentár k prvku:

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

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

V ZSS sa občanom so zdravotným postihnutím a seniorom poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, zaopatrenie) 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. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku vo výške 488 368 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vo výške 445 366 tis. Sk na prevádzku 20 ZSS a kapitálové výdavky vo výške 43 002 tis. Sk na rekonštrukcie objektov, resp. ich častí a zakúpenie hnutelného majetku pre modernizáciu a obnovu základného vybavenia ZSS.

Projekt 11.1.2: Výstavba DSS pre deti od 0-3 rokov pri DSS Šoporňa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27 400	50 416	42 662
Rozpočet prvku (v EUR)	909 513	1 673 505	1 416 119

Zodpovednosť:	Odbor hospodárskej politiky									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o ŤZP deti vo veku 0-3 roky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		výstavba DSS realizovaná podľa časového harmonogramu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		-								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nových lôžok v DSS pre deti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			-	-	-	18				
Skutočná hodnota		-								

Komentár k projektu:

Realizáciou predmetného projektu bude vybudovaná nová budova DSS pre cca 18 detí od 0-3 rokov pri DSS Šoporňa s počtom cca 18 nových lôžok vrátane novej kotolne a kuchyne a pracovne. V priestoroch DSS budú poskytované sociálne služby – poradenstvo, chránené bývanie, výcvikové pracovisko. Finančné prostriedky vo výške 27 400 tis. Sk zahŕňajú plánované kapitálové výdavky na realizáciu výstavby DSS pre deti od 0-3 rokov.

Projekt 11.1.3: Domov mládeže Zemianske Sady – rekonštrukcia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27 688	50 946	43 110
Rozpočet prvku (v EUR)	919 073	1 691 097	1 430 990

Zodpovednosť:	Odbor hospodárskej stratégie									
Cieľ	Rozšíriť kapacity DSS Šoporňa-Štrkovec									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rekonštrukcia domova mládeže na DSS realizovaná podľa časového harmonogramu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	Áno	áno	-				
Skutočná hodnota		-								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nových lôžok v DSS							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			-	-	-	70				
Skutočná hodnota		-								

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa komplexnú rekonštrukciu Domova mládeže Zemianske Sady na ZSS. Vybudovaných bude cca 70 nových lôžok pre dospelých – klientov DSS Šoporňa Štrkovec.

Finančné prostriedky vo výške 27 688 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukcie rozpočtované v roku 2009.

Prvok 11.1.4: Výchovno-rekreačné tábory pre ŽP detí

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť aktívne využitie voľného času ŽZP detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výchovno-rekreačných pobytov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ŽŤP detí na pobytoch za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota		57							

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie výchovno-rekreačných táborov určených predovšetkým pre ťažko zdravotne postihnuté deti, ktoré žijú v rodinách.

Finančné prostriedky v zmysle zákona budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu (MPSVR SR) v priebehu roka 2009 a zahŕňajú bežné výdavky na financovanie táborov.

Prvok 11.1.5: Finančné príspevky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	195 731	207 279	213 347
Rozpočet prvku (v EUR)	6 497 079	6 880 402	7 081 823

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Podporiť subjekty poskytujúce sociálnu pomoc v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			44	45	50	53			
Skutočná hodnota		35							

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa podporu činností a aktivít subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc (neverejní poskytovatelia) - služieb v ZSS, opatrovateľskej služby, organizovania spoločného stravovania, prepravnej služby a poradenstvo. Financovanie predmetných subjektov je v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje minimálnu výšku finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci. Finančné prostriedky vo výške 195 731 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky pre jednotlivé subjekty poskytované vo forme finančných príspevkov.

Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Chránené práva detí a dospelých

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	21 352	23 175	23 813
Rozpočet podprogramu (v EUR)	708 757	769 269	790 447

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 850	21 584	22 176
Rozpočet prvku (v EUR)	658 900	716 457	736 109

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			9	9	10	10				
Skutočná hodnota		9								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet subjektov, ktorým bude poskytnuté poradenstvo za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			6	6	7	8				

Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet lientov, ktorým bude poskytnuté poradenstvo za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 300	2400			
Skutočná hodnota		2 170							

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 19 850 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na financovanie subjektov akreditovaných podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v súlade s VZN TTSK č. 9/2006 a č. 15/2008.

Prvok 11.2.2: Rómska problematika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Vytvoriť jednotný rámec pre riešenie rómskej otázky v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí zo zástupcami štátnej správy a územnej samosprávy za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	7	7			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vytvorený a odsúhlasený postup riešenia a participácie subjektov na predmetnom probléme							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 502	1 591	1 637
Rozpočet prvku (v EUR)	49 857	52 812	54 338

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci									
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný život detí umiestnených v zariadeniach pestúnskej starostlivosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zariadení pestúnskej starostlivosti spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3				
Skutočná hodnota		3								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí umiestnených v ZPS spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			9	9	9	9				
Skutočná hodnota		9								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet aktivít zorganizovaných pre deti vo voľnom čase spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			12	12	12	12				
Skutočná hodnota		9								

Komentár k prvku:

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

V rámci TTSK sú zriadené 3 Zariadenia pestúnskej starostlivosti: Križovany nad Dudváhom, Galanta a Šaštín-Stráže.

Finančné prostriedky vo výške 1 502 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti v roku 2009.

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet subjektov vedených v evidencii za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota		10								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet subjektov vedených v registri za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			34	34	34	34				
Skutočná hodnota		34								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovateľom sociálnej pomoci metodicko-odbornú pomoc pri realizácii ich činností									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pracovných stretnutí za rok spolu (poradný výbor predsedu TTSK)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4				
Skutočná hodnota		4								

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje predovšetkým nasledujúce činnosti odboru sociálnej pomoci: vedenie a aktualizácia zoznamov subjektov registrovaných a evidovaných 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 sociálnej pomoci.

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

Podprogram 11.4: Grantové akvivity na úseku sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	6 000	6 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 164	199 164	199 164

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sociálne podmienky obyvateľov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			151	151	155	155			
Skutočná hodnota		160							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na predmetný podprogram.

Podprogram 11.5: Projektové zámery investičného charakteru

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	123 250	226 794	192 023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 091 151	7 528 182	6 373 996

Zodpovednosť:	Agentúra regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu úspešnosť projektov podávaných za TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet úspešne podaných projektov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť prostredníctvom čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností, v ktorých sa nachádzajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Na realizáciu predmetného podprogramu – projektové zábery investičného charakteru sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 123 250 tis. Sk.

Podprogram 11.6: Rezerva programu Sociálne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000	5 520	4 671
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 583	183 230	155 048

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne vyriešené problémy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky vyčlenené na operatívne riešenie nepredvídaných udalostí.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zachované prostredie pre súčasný a budúci život v regióne

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 000	150	200
Rozpočet programu (v EUR)	99 582	4 979	6 639

Zodpovednosť:	Odbor územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Minimalizovať činnosti realizované v regióne s výrazným dopadom na životné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota		12							

Komentár k programu:

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.

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

Kapitálové výdavky vo výške 3 000 tis. Sk sú rozpočtované na územný Generel dopravy.

Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	22 000	26 000	30 000
Rozpočet programu (v EUR)	730 266	863 042	995 818

Komentár k programu:

V rámci programu zdravotníctvo TTSK zabezpečuje vydávanie a rozhoduje o vydaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v NZZ, špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti, lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok v rámci TTSK, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení, vydáva potvrdenia o platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ZZ na základe žiadosti, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom ZS a prevádzkový čas v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, vydáva rozhodnutia o schválení úhrady za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, podáva informácie z registra ZZ, vydáva povolenia na činnosť verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a pod..

Finančné prostriedky vo výške 22 000 tis. Sk predstavujú financovanie podprogramov Zdravotnícke zariadenia v TTSK – v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sú 3 nemocnice na území TTSK, Grantový program na podporu prevencie zdravia obyvateľstva, Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti a podprogram Rezerva programu Zdravotníctvo.

Podprogram 13.1: Zdravotnícke zariadenia v TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 000	18 750	20 625
Rozpočet podprogramu (v EUR)	497 909	622 386	684 625

Prvok 13.1.1: NsP Dunajská Streda

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 000	6 250	6 875
Rozpočet prvku (v EUR)	165 970	207 462	228 208

Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie

Cieľ: Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami zdravotného stavu obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť pacientov so zdravotníckymi službami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95%	95%	96%	96%			
Skutočná hodnota		93,5%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hospitalizovaných pacientov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 500	12 500	12 500	12 500			
Skutočná hodnota		12 737							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná dĺžka hospitalizácie v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5,6							
Cieľ	Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie NsP Dunajská Streda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		výška zadĺženia organizácie k 31.12 v mil. Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		- 43 621							

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda - zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Bežné výdavky, t.j. financovanie prevádzky predmetnej NsP je realizované zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti, finančné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na zakúpenie hnutelného majetku – strojov, prístrojov a zariadení.

Prvok 13.1.2: NsP Svätého Lukáša Galanta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 000	6 250	6 875
Rozpočet prvku (v EUR)	165 970	207 462	228 208

Zodpovednosť:	<i>Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie</i>									
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami zdravotného stavu obyvateľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť pacientov so zdravotníckymi službami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			95	95	96	96				
Skutočná hodnota		-								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hospitalizovaných pacientov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			14 000	14 000	14 000	14 000				
Skutočná hodnota		14 903								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná dĺžka hospitalizácie v dňoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7	7	7	7				
Skutočná hodnota		7,45								
Cieľ	Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie NsP Svätého Lukáša Galanta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		výška zadĺženia organizácie k 31.12 v mil. Sk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	0	0	0				
Skutočná hodnota		- 10 460								

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Svätého .Lukáša Galanta – zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Bežné výdavky, t.j. financovanie prevádzky predmetnej NsP je realizované zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti, finančné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na .zakúpenie hnutelného majetku – strojov, prístrojov a zariadení.

Prvok 13.1.3: NsP Skalica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 000	6 250	6 875
Rozpočet prvku (v EUR)	165 970	207 462	228 208

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami zdravotného stavu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť pacientov so zdravotníckymi službami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	80%	82%	84%			
Skutočná hodnota		75%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hospitalizovaných pacientov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000	1 2000			
Skutočná hodnota		12 453							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná dĺžka hospitalizácie v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6,5	6,5			
Skutočná hodnota		6,37							
Cieľ	Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie NsP Skalica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		výška zadĺženia organizácie k 31.12. v mil. Sk						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		- 12 605							

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Skalica – zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Bežné výdavky, t.j. financovanie prevádzky predmetnej NsP je realizované zo zdrojov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zmluvných poisťovní a z výnosov hlavnej činnosti, finančné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na zakúpenie hnutelného majetku – strojov, prístrojov a zariadení.

Prvok 13.1.4: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných lekární

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných zdravotníckych služieb v kraji								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			89	89	89	89			
Skutočná hodnota		104							

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení (prenesený výkon štátnej správy) – ambulancie, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu a vydávanie povolení na prevádzkovanie verejných lekární pri splnení podmienok na vydanie povolenia. Dôležitým atribútom je splnenie materiálneho, technického a personálneho vybavenia zariadení.

Bežné výdavky na zabezpečenie 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 13.2: Grantový program na podporu prevencie zdravia obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	6 000	8 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 164	199 164	265 551

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie								
Cieľ	Podporovať zdravotné uvedomenie obyvateľstva grantovým programom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešných, finančne podporených projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		80							

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na zabezpečenie predmetného podprogramu vo výške 6 000 tis. Sk predstavujú finančné príspevky fyzickým a právnickým osobám poskytnuté v zmysle VZN 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva v TTSK..

Podprogram 13.3: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Prvok 13.3.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	55	55			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 13.3.2: Etická komisia pri TTSK

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie								
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí komisie za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	52	54			
Skutočná hodnota		42							

Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí komisie za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti komisie na úseku komisionálneho povoľovania klinického skúšania liekov registrovaných v Slovenskej republike pre zadávateľov klinických štúdií. Komisia sa vyjadruje k žiadostiam zadávateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a k žiadostiam o schválenie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti pôsobiacich na území TTSK. Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky – odmeny členom komisie a výdavky na tovary a služby pre jeho zabezpečenie.

Podprogram 13.4: Rezerva programu Zdravotníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000	1 250	1 375
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 192	41 492	45 643

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc zdravotníckym zariadeniam v kraji v mimoriadnej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne vyriešené problémy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k podprogramu:

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

Program 14: ADMINISTRATÍVA

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	305 117	327 615	318 954
Rozpočet programu (v EUR)	10 128 029	10 874 826	10 587 333

Zodpovednosť:	riaditeľ Úradu TTSK									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel zamestnancov Úradu TTSK na 100 obyvateľov TTSK							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0,04	0,05	0,05				
Skutočná hodnota			0,036							

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu vo výške 305 117 tis. Sk zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov a ostatné platby.

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