

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

## TTSK 2008

### Obsah

<b>Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....</b>	<b>4</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>	<b>5</b>
▪ Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu .....	5
× Prvok 1.1.1: <i>Monitoring médií</i> .....	6
× Prvok 1.1.2: <i>Organizácia aktivít predsedu TTSK</i> .....	6
× Prvok 1.1.3: <i>Grantový program predsedu TTSK</i> .....	7
× Prvok 1.1.4: <i>Poradný zbor predsedu TTSK</i> .....	7
▪ Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu .....	8
▪ Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie .....	9
× Prvok 1.3.1: <i>Strategické dokumenty</i> .....	9
× Prvok 1.3.2: <i>Územný plán</i> .....	10
× Prvok 1.3.3: <i>Regionálny geografický systém – REGIS, GIS</i> .....	11
▪ Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK .....	11
× 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> .....	12
× Projekt 1.4.2: <i>Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cykloturistiky</i> .....	12
× Projekt 1.4.3: <i>Duo**Stars</i> .....	13
× Projekt 1.4.4: <i>Program Inteligentná energia – Európa</i> .....	14
× Prvok 1.4.5: <i>Podpora Regionálnych rozvojových agentúr</i> .....	14
× Prvok 1.4.6: <i>Info-dni, workshopy, konferencie</i> .....	15
▪ Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach .....	16
▪ Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť .....	17
× Prvok 1.6.1: <i>Hlavný kontrolór</i> .....	17
× Prvok 1.6.2: <i>Petície, sťažnosti a podania</i> .....	18
▪ Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky .....	19
× Prvok 1.7.1: <i>Audit a rating</i> .....	19
× Prvok 1.7.2: <i>Rozpočtová politika a účtovníctvo</i> .....	20
<b>Program 2: Cestovný ruch a propagácia .....</b>	<b>22</b>
▪ Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji .....	22
× Prvok 2.1.1: <i>Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí</i> .....	22
× Prvok 2.1.2: <i>Podpora domáceho cestovného ruchu</i> .....	23
▪ Podprogram 2.2: Propagačné a prezentačné materiály o TTSK .....	24
<b>Program 3: Propagácia a marketing .....</b>	<b>26</b>
▪ Podprogram 3.1: Produkty propagácie a prezentácie .....	26
▪ Podprogram 3.2: Prezentácia kraja .....	27
× Prvok 3.2.1: <i>Správa a aktualizácia web stránky</i> .....	27
× Prvok 3.2.2: <i>Župný spravodajca</i> .....	28
× Prvok 3.2.3: <i>Externá mediálna propagácia</i> .....	29
× Prvok 3.2.4: <i>Foto- a videodokumentácia z akcií TTSK</i> .....	30
<b>Program 4: Interné služby .....</b>	<b>31</b>
▪ Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok .....	31
▪ Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja .....	32
▪ Podprogram 4.3: Správa a evidencia hnutel'ného majetku Úradu TTSK .....	34
▪ Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK .....	36
× Prvok 4.4.1: <i>Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom</i> .....	38
× Projekt 4.4.2: <i>Dostavba administratívnej budovy a parkovacieho domu</i> .....	38
▪ Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov .....	39

▪ Podprogram 4.6: Archív a registratúra .....	40
▪ Podprogram 4.7: Správa informačných technológií .....	41
▪ Podprogram 4.8: Autodoprava .....	42
▪ Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť Úradu TTSK .....	43
× Prvok 4.9.1: Školenia a prednášky .....	43
× Prvok 4.9.2: Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych zariadení .....	44
× Prvok 4.9.3: Osobné ochranné pracovné prostriedky .....	44
× Prvok 4.9.4: Pracovná zdravotná služba .....	45
× Prvok 4.9.5: Odborné prehliadky zariadení .....	46
<b>Program 5: Bezpečnosť .....</b>	<b>47</b>
<b>Program 6: Komunikácie .....</b>	<b>49</b>
▪ Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií .....	49
× Prvok 6.1.1: Zimná údržba .....	49
× Prvok 6.1.2: Bežná údržba .....	50
▪ Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií .....	52
× Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy .....	53
× Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy .....	53
× Prvok 6.2.3: Výstavba okružných križovatiek .....	54
▪ Podprogram 6.3: Rezerva programu Komunikácie .....	55
<b>Program 7: Doprava .....</b>	<b>56</b>
▪ Podprogram 7.1: Autobusová doprava .....	56
▪ Podprogram 7.2: Manažment dopravnej infraštruktúry .....	58
<b>Program 8: Vzdelávanie .....</b>	<b>60</b>
▪ Podprogram 8.1: Stredné školy .....	60
× Prvok 8.1.1: Gymnázia .....	60
× Projekt 8.1.2: Gymnázium J.Hollého Trnava – dostavba budovy .....	62
× Projekt 8.1.3: Gymnázium Vrbové – výstavba telocvične .....	62
× Prvok 8.1.4: Stredné odborné školy .....	63
× Prvok 8.1.5: Združené stredné odborné školy a stredné odborné učilišťa .....	65
▪ Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania .....	66
▪ Podprogram 8.3: Domovy mládeže (školské internáty) .....	68
▪ Podprogram 8.4: Jazykové školy .....	70
▪ Podprogram 8.5: Školské majetky .....	71
▪ Podprogram 8.6: Školy v prírode .....	72
▪ Podprogram 8.7: Školský úrad .....	73
▪ Podprogram 8.8: Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže .....	74
× Prvok 8.8.1: Festival hudby .....	74
× Prvok 8.8.2: Ostatné grantové aktivity .....	75
▪ Podprogram 8.9: Rezerva programu Vzdelávanie .....	76
<b>Program 9: Šport .....</b>	<b>77</b>
▪ Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí .....	77
× Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže .....	77
× Prvok 9.1.2: Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže .....	78
× Prvok 9.1.3: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK .....	79
▪ Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu .....	80
<b>Program 10: Kultúra .....</b>	<b>81</b>
▪ Podprogram 10.1: Župné podujatia pod záštitou predsedu TTSK .....	81
▪ Podprogram 10.2: Divadlá .....	82
▪ Podprogram 10.3: Knižnice .....	83
× Prvok 10.3.1: Knižnica J.Fándlyho v Trnave .....	83
× Prvok 10.3.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede .....	84
× Prvok 10.3.3: Galantská knižnica v Galante .....	85
× Prvok 10.3.4: Záhorská knižnica v Senici .....	87
▪ Podprogram 10.4: Múzeá .....	88
× Prvok 10.4.1: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede .....	88
× Prvok 10.4.2: Vlastivedné múzeum v Galante .....	90
× Prvok 10.4.3: Záhorské múzeum v Skalici .....	91
× Prvok 10.4.4: Západoslovenské múzeum v Trnave .....	93
× Prvok 10.4.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci .....	94
× Prvok 10.4.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch .....	96

▪ Podprogram 10.5: Galérie .....	97
* Prvok 10.5.1: Záhorská galéria v Senici .....	98
* Prvok 10.5.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave .....	99
▪ Podprogram 10.6: Osvetové strediská .....	101
* Prvok 10.6.1: Žitnoostrovne osvetové stredisko v Dunajskej Strede .....	101
* Prvok 10.6.2: Galantské osvetové stredisko v Galante .....	102
* Prvok 10.6.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave .....	103
* Prvok 10.6.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici .....	104
▪ Podprogram 10.7: Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci .....	105
▪ Podprogram 10.8: Grantový program na podporu kult. a umeleckých aktivít .....	106
▪ Podprogram 10.9: Rezerva programu Kultúra .....	107
<b>Program 11: Sociálne služby .....</b>	<b>108</b>
▪ Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov .....	108
* Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŽZP občanov a seniorov .....	108
* Projekt 11.1.2: Výstavba DSS pre deti od 0-3 rokov pri DSS Šoporňa .....	111
* Projekt 11.1.3: Domov mládeže Zemianske Sady – rekonštrukcia .....	112
* Prvok 11.1.4: Výchovno-rekreačné tábory pre ŽZP deti .....	112
* Prvok 11.1.5: Finančné príspevky subjektom poskytujúcim soc.pomoc.....	113
▪ Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela .....	114
* Prvok 11.2.1: Podpora akreditovaných subjektov a programov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.....	114
* Prvok 11.2.2: Rómska problematika .....	115
* Prvok 11.2.3: Zariadenia pestúnskej starostlivosti .....	116
▪ Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry .....	117
▪ Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci .....	118
▪ Podprogram 11.5: Rezerva programu Sociálne služby .....	119
<b>Program 12: Prostredie pre život .....</b>	<b>120</b>
<b>Program 13: Zdravotníctvo .....</b>	<b>121</b>
▪ Podprogram 13.1: Zdravotnícke zariadenia v TTSK .....	121
* Prvok 13.1.1: NsP Dunajská Streda .....	121
* Prvok 13.1.2: NsP Svätého Lukáša Galanta .....	123
* Prvok 13.1.3: NsP Skalica .....	124
* Prvok 13.1.4: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných lekární .....	125
▪ Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovanie zdravotnej starostlivosti .....	126
* Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby .....	126
* Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK .....	127
▪ Podprogram 13.3: Rezerva programu Zdravotníctvo .....	128
<b>Program 14: Administratíva .....</b>	<b>129</b>

## Prehľad výdavkov rozpočtu TTSK 2008 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	
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>					
z toho:	2 796 616	1 520 644	8 000	4 325 260	143 572 330
Program					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	39 302	3 000	0	42 302	1 404 169,16
Program 2: Cestovný ruch a propagácia	12 700	0	0	12 700	421 562,77
Program 3: Propagácia a marketing	21 150	10 000	0	31 150	1 033 990,57
Program 4: Interné služby	75 928	172 948	0	248 876	8 261 169,75
Program 5: Bezpečnosť	60	0	0	60	1 991,64
Program 6: Komunikácie	285 300	1 014 824	8 000	1 308 124	43 421 761,93
Program 7: Doprava	225 000	200	0	225 200	7 475 270,53
Program 8: Vzdelávanie	1 238 822	159 909	0	1 398 731	46 429 363,34
Program 9: Šport	9 550	0	0	9 550	317 001,93
Program 10: Kultúra	133 662	17 193	0	150 855	5 007 468,63
Program 11: Sociálne služby	530 800	68 356	0	599 156	19 888 335,66
Program 12: Prostredie pre život	0	0	0	0	0,00
Program 13: Zdravotníctvo	0	21 000	0	21 000	697 072,30
Program 14: Administratíva	224 342	53 214	0	277 556	9 213 171,35

# Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	42 302		
Rozpočet programu (v EUR)	1 404 169,16		

## **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**

**Zámer: -**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 650		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>220 739,56</b>		
--	-------------------	--	--

### Prvok 1.1.1: Monitoring médií

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 500</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>82 984,80</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívny monitoring informácií o kraji								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		realizovaný denný zber dát						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			áno						

#### **Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje zabezpečenie denného monitoringu tlače a elektronických médií a ich spracovanie pre vedenie TTSK.

Finančné prostriedky vo výške 2 500 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na úhradu poplatku za monitoring v roku 2008.

### Prvok 1.1.2: Organizácia aktivít predsedu TTSK

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 150</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>38 173,01</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária predsedu</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				200					

Skutočná hodnota		150	300						
------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:**

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

Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 1 150 tis. Sk určené na zakúpenie darov, občerstvenia, materiálu a pod..

**Prvok 1.1.3: Grantový program predsedu TTSK**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 500		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútorného auditu								
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				100					
Skutočná hodnota			73						

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje podporu športových, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych projektov a aktivít žiadateľov.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 1 500 tis. Sk predstavujú poskytnutie bežných dotácií, celková rozpočtovaná čiastka je rozdelená podľa požiadavky žiadateľa a možností predsedu, v rozpätí od 10 tis. Sk – 50 tis. Sk.

**Prvok 1.1.4: Poradný zbor predsedu TTSK**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 500		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	Kancelária predsedu
---------------	---------------------

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú prípravu predsedu pre prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet zasadnutí poradného zboru za mesiac						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8					
<b>Skutočná hodnota</b>			6						

#### **Komentár k prvku:**

Prvok Poradný zbor predsedu zahŕňa stretnutia poradného zboru zaoberajúce sa pripravovanými aktivitami, akciami a zmluvami. Rozhoduje sa o podmienkach a priebehu jednotlivých aktivít. S jednotlivými sektormi sa zabezpečuje realizácia týchto aktivít. Poradný zbor tvoria externý poradcovia, asistenti riaditeľa sekcií a na stretnutiach sa zúčastňujú aj podpredsedovia a RÚ.

Na realizáciu prvku sú z rozpočtu TTSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 500 tis. Sk určené na bežné výdavky súvisiace s činnosťou poradného zboru.

## **Podprogram 1.2: Výkon funkcie riaditeľa Úradu**

**Zámer: Profesionálne fungujúci úrad**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	500		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 596,96		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	16 333		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	542 156,28		

### **Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 108		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	235 942,38		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor stratégie a programovania</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj TTSK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		vypracovaný PHSR na roky 2009 – 2015							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			-							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vypracovaných sektorových stratégií za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5						
<b>Skutočná hodnota</b>			0							

#### **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 konferencii 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 konferencii.

Na vypracovanie strategických dokumentov sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 7 108 tis. Sk.

### Prvok 1.3.2: Územný plán

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	99 581,76		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor územného plánovania a životného prostredia</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť predpoklady pre racionálny rozvoj územia TTSK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spracovaných podkladov k územnému plánu za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2						
<b>Skutočná hodnota</b>			0							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mapové podklady z územného plánu regiónu v digitálnej forme									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		spracovaná digitalizovaná forma Územného plánu regiónu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			-							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitoring k územným plánom obcí									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				100						
<b>Skutočná hodnota</b>			70							

**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.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 3 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na obstaranie dokumentov súvisiacich s regionálnym územným plánovaním

### Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém – REGIS, GIS

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	6 225		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	206 632,14		

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					
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 elektrotechnických služieb verejnosti.

Finančné prostriedky vo výške 6 225 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie a využívanie GIS-u.

### Podprogram 1.4: Regionálny rozvoj TTSK

Zámer: -

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 450		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	346 876,45		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

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

**Komentár k projektu:**

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

*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.*

**Projekt 1.4.2: Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Agentúra regionálneho rozvoja</i>								
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť jednotný rámec budovania siete cyklotrás na území TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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			-						
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.

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

#### Projekt 1.4.3: Duo\*\*Stars

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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			-						

#### 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 technologickej platformy obstarávania, prenos transferu vedomostí a hodnôt, výmena skúseností a stratégií z priemyselných oblastí.

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.

#### Projekt 1.4.4: Program Inteligentná energia - Európa

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

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

#### Komentár k projektu:

Realizácia projektu predstavuje komplexnú prípravu projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Cieľom programu Inteligentná energia – Európa je prispieť k bezpečnej, trvalo udržateľnej energii pre Európu za konkurencieschopné ceny. Program bude prínosom najmä pre Energetickú politiku pre Európu, vrátane akčného plánu energetickej efektívnosti a návrhu Smernice o podpore využitia energií z obnoviteľných zdrojov.

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 1.4.5: Podpora Regionálnych rozvojových agentúr

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	10 350		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	343 557,06		

<b>Zodpovednosť:</b>	Agentúra regionálneho rozvoja
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pre tvorbu rozvojových projektov v regiónoch

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných RRA v kraji						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			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 10 350 tis. Sk predstavujú rozpočtované bežné výdavky určené v roku 2008 na podporu RRA.

#### Prvok 1.4.6: Info-dni, workshopy, konferencie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39		

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

#### 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 2008 rozpočtované bežné výdavky vo výške 100 tis. Sk.

## **Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových a občianskych združeniach**

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 169</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>38 803,69</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor finančnej správy</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je TTSK členom							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				19						
<b>Skutočná hodnota</b>			16							

### **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. Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, Trnava
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 1 169 tis. Sk.

## **Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Legitímne fungujúci kraj

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0		

### **Prvok 1.6.1: Hlavný kontrolór**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet kontrol za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				67						
<b>Skutočná hodnota</b>		72	75							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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%					
Skutočná hodnota			84%						

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizované pri kontrole plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom 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 2008 je znížený v porovnaní s rokom 2007 s ohľadom na školenia kontrolórov v závere roka 2008 a s ohľadom na skúsenosti s mimoriadnymi kontrolami SAD a zariadení TTSK v priebehu roka 2008.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	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					
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**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 996,22		

### **Prvok 1.7.1: Audit a rating**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	238 996,22		

Zodpovednosť:	Odbor finančnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet priebežných kontrol auditorom 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 auditorských konzultácií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			6						
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					
Skutočná hodnota			Áno						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		zachovaná najvyššia úroveň hodnotenia v danej kategórii						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				A-, BBB+, S2					
Skutočná hodnota			A-, BBB+, S2						

#### Komentár k prvku:

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

Na úhradu výdavkov súvisiacich s ratingovým hodnotením, audítorskými službami a pod. sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 7 200 tis. Sk.

#### Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Odbor finančnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu orientáciu TTSK na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		programový rozpočet schválený v Zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet druhov predkladaných výkazov MF SR za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10					
<b>Skutočná hodnota</b>			10						

**Komentár k prvku:**

*Prvok Rozpočtová politika a účtovníctvo zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov TTSK a plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia politiky TTSK.*

*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.*

## Program 2: CESTOVNÝ RUCH A PROPAGÁCIA

Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	12 700		
Rozpočet programu (v EUR)	421 562,77		

### 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	310 363,14		

#### Prvok 2.1.1: Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 850		
Rozpočet prvku (v EUR)	260 572,26		

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach cestovného ruchu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet účasť 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					
Skutočná hodnota			7						
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					
Skutočná hodnota			2						
Cieľ	Podporiť rozvoj domáceho cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet subjektov participujúcich na spoločnej expozícii TTSK za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			3						

#### 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 expozícii 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 7 850 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie účasti TTSK na veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2008.

#### Prvok 2.1.2: Podpora domáceho cestovného ruchu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	Odbor cestovného ruchu								
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					
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					
Skutočná hodnota			7						

#### 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 1 500 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na realizáciu predmetného prvku v roku 2008 – vypracovanie stratégie a zabezpečenie metodických usmernení.

## **Podprogram 2.2: Propagačné a prezentačné materiály o TTSK**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 199,63		

Zodpovednosť:	Oddelenie propagácie								
Cieľ	Zabezpečiť cieleňú 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					
Skutočná hodnota			10						

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					
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					
Skutočná hodnota			15						

**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 3 350 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na výrobu, resp. nákup propagačných a prezentačných materiálov.

## Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	31 150		
Rozpočet programu (v EUR)	1 033 990,57		

### 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..

V rámci realizácie programu TTSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Produkty propagácie a prezentácie a Prezentácia kraja.

### Podprogram 3.1: Produkty propagácie a prezentácie

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 750		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	390 028,55		

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie s verejnosťou								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu akcií TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet druhov propagačných a prezentačných materiálov na jednu akciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vytvorenie propagačných a prezentačných materiálov o akciách TTSK v komplexnej podobe - od grafických návrhov až po ich konečné spracovanie, vytlačenie a uverejnenie (napr. reklamy, spoty, plagáty, bulletinu a pod).

Finančné prostriedky vo výške 11 750 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky rozpočtované na realizáciu podprogramu.

## **Podprogram 3.2: Prezentácia kraja**

Zámer: -

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	19 400		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	643 962,03		

### **Prvok 3.2.1: Správa a aktualizácia web stránky**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	500		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	16 596,96		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obsahová náplň web stránky - Oddelenie komunikácie s verejnosťou</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálne on-line informácie o TTSK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet návštevníkov stránky za mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				13 000						
<b>Skutočná hodnota</b>			13 000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet pridaných príspevkov za týždeň							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10						
<b>Skutočná hodnota</b>			9							
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa a aktualizácia web stránky - Odbor vnútornej správy</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový interaktívny kontakt s obyvateľmi regiónu									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24 hod.					
Skutočná hodnota			24 hod.						

#### Komentár k prvku:

Prvok Správa a aktualizácia web stránky zabezpečuje zverejňovanie aktuálnych informácií o pripravovaných akciách TTSK, uznesení Zastupiteľstva TTSK, dokumentov a výziev, informácií o voľných miestach a pod.. prostredníctvom vždy funkčnej a bezporuchovej prevádzky web-stránky.

Na zabezpečenie údržby informačnej tabule sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 500 tis. Sk.

#### Prvok 3.2.2: Župný spravodajca

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 700		
Rozpočet prvku (v EUR)	156 011,42		

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie s verejnosťou								
Cieľ	Zabezpečiť spektrum informácií o TTSK pre občanov v mesačníku Župný spravodajca								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a distribuovaných čísel za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklad 1 čísla v ks						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				196 510					
Skutočná hodnota			196 510						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Župný spravodajca poskytovaný zdarma						
	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 prvku:**

Župný spravodajca sprostredkováva všetky dôležité udalosti a informácie o činnosti Úradu TTSK, dianí v kraji, prezentuje osobnosti kraja, informuje o poskytovaných službách, poskytuje bezplatnú nekomerčnú inzerciu.

Na realizáciu prvku – zabezpečenie prípravy jednotlivých čísel, ich vytlačenie, distribúciu a pod. sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 4 700 tis. Sk.

**Prvok 3.2.3: Externá mediálna propagácia**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	12 500		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	414 923,99		

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie s verejnosťou									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť publicitu kraja prostredníctvom externých médií (TV, rozhlas, tlač)									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet príspevkov v printových médiách za mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2						
<b>Skutočná hodnota</b>			2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5						
<b>Skutočná hodnota</b>			5							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje zabezpečenie prezentácie a propagácie činnosti Úradu TTSK a kraja v regionálnych a nadregionálnych médiách.

Na financovanie Externej mediálnej propagácie sú v roku 2008 rozpočtované bežné výdavky vo výške 2 500 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 10 000 tis. Sk určené na vybudovanie televízneho štúdia v podmienkach TTSK.

### Prvok 3.2.4: Foto- a videodokumentácia z akcií TTSK

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 700		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	56 429,66		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie komunikácie s verejnosťou</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov z akcií TTSK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet zdokumentovaných akcií za mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10						
<b>Skutočná hodnota</b>			10							

#### **Komentár k prvku:**

*Prvok zahŕňa vyhotovenie foto- a videodokumentácie z akcií TTSK, z oficiálnych návštev Úradu TTSK, predstaviteľov TTSK vrátane ich archivácie a uverejňovania podľa potrieb (médiá, propagačné materiály a pod.).*

*Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 1 700 tis. Sk.*

## Program 4: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	248 876		
Rozpočet programu (v EUR)	8 261 169,75		

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 050		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 047,53		

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					
Skutočná hodnota			20						
Cieľ	Zabezpečiť súlad rozhodnutí TTSK s platnou legislatívou								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet vypracovaných stanovísk za týždeň spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>			20						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť právne služby v súdnych sporoch TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		účasť a komunikácia so súdmi a inštitúciami						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			áno						

#### **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.

Na realizáciu podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 2 050 tis. Sk.

## **Podprogram 4.2: Zasadnutia orgánov kraja**

**Zámer: -**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	10 695		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	355 008,96		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor medzinárodno-právny a organizačný - Oddelenie medzinárodných vzťahov, protokolu a organizácie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí Zastupiteľstva 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					
Skutočná hodnota			7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odborných komisií TTSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						
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					
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					
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...

Finančné prostriedky vo výške 10 695 tis. Sk predstavujú plánované bežné aktivity na realizáciu podprogramu – odmeny poslancom Zastupiteľstva TTSK, poštové a telekomunikačné služby, počítače a pod..

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

Zámer: -

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30 996		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 028 878,71		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor vnútornej správy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť hospodárnosť pri obstarávaní majetku									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				50%						
<b>Skutočná hodnota</b>			50%							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového obstaraného majetku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				50%						
<b>Skutočná hodnota</b>			50%							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulé komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 deň						

Skutočná hodnota			1 deň						
Cieľ	Znížiť množstvo pomalyobrátkových zásob v skladoch								
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%					
Skutočná hodnota		30%	20%						
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu poistnú ochranu majetku TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% poisteného hnuiteľného majetku z celého hnuiteľného majetku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%					
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Zvýšiť 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%					
Skutočná hodnota		70%	70%						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% 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%					
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 hnuiteľného 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 vo výške 30 886 tis. Sk predstavujú rozpočtované bežné výdavky vo výške 11 711 tis. Sk na obstaranie hnutel'ného majetku, poistenie, výdavky nevyhnutné pre zverenie, resp. vyradenie hnutel'ného majetku a rezervu na kapitálové výdavky vo výške 19 285 tis. Sk.

## **Podprogram 4.4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku Úradu TTSK**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80 370		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 667 795,26		

### **Prvok 4.4.1: Správa, evidencia a nakladanie s nehnuteľným majetkom**

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 370		
Rozpočet prvku (v EUR)	312 406,62		

Zodpovednosť:	Odbor hospodárskej stratégie									
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu kúpu a predaj nehnuteľného majetku TTSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spracovaný projekt „Optimalizácia využitia majetku TTSK, predaj prebytočného a neupotrebitel'ného majetku“								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota		-	áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný 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						
Skutočná hodnota		0	74							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný 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						

Skutočná hodnota		0	25						
Zodpovednosť:	Odbor vnútornej správy								
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					
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					
Skutočná hodnota			0						
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu poisťnú 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%					
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Dosiť 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%					
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budov Úradu TTSK								
Merateľný	Výstup	poruchy odstránené na počkanie							

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			áno						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plocha udržiavanej plochy budov TTSK spolu v m2							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4 520					
<b>Skutočná hodnota</b>		4 318	4 520						

#### **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 10 370 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vo výške 6 870 tis. Sk určené na údržbu budov, upratovanie, služby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známiok, úhradu správnych poplatkov, poistenie majetku a pod. a kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3 500 tis. Sk na financovanie zariadenia interiéru budovy.

#### **Projekt 4.4.2: Dostavba administratívnej budovy a parkovacieho domu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	70 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 323 574,32		

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

**Komentár k projektu:**

V rámci realizácie projektu bude zrealizovaná komplexná rekonštrukcia existujúcich priestorov budovy TTSK a nadstavba 1. podlažia.

Na realizáciu investičnej akcie sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 70 000 tis. Sk.

**Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov**

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 662		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	154 750,05		

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						
Skutočná hodnota			120							
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						
Skutočná hodnota			75							
Cieľ	Zvýšiť odbornosť zamestnancov v kľúčových oblastiach									
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						

Skutočná hodnota			12						
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					
Skutočná hodnota			10						

#### 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 4 662 tis. Sk.

## **Podprogram 4.6: Archív a registratúra**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Odbor vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť sofistikovanú archíváciu 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					
Skutočná hodnota			5 332						
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					

Skutočná hodnota			6 000						
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				2 877					
Skutočná hodnota			0						

#### Komentár k podprogramu:

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

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 4.7: Správa informačných technológií**

**Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	62 483		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 074 055,63		

Zodpovednosť:	Odbor vnútornej správy								
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					
Skutočná hodnota			180						
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					
Skutočná hodnota			180						
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					
Skutočná hodnota			20						

#### 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..

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného programu predstavujú čiastku vo výške 62 483 tis. Sk, z toho bežné výdavky na údržbu, aktualizáciu softvéru, hardvéru, nákup materiálu a pod. predstavujú 18 275 tis. Sk a kapitálové výdavky 44 208 tis. Sk – zakúpenie softvéru, hardvéru a pod. splňajúce kritériá kapitálových výdavkov.

## **Podprogram 4.8: Autodoprava**

**Zámer: Mobilný úrad**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	43 470		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 442 939,65		

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%					
Skutočná hodnota			90%						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pravidelne kontrolované a prehliadané SMV						
	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 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 7 515 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 35 955 tis. Sk na zakúpenie služobných motorových vozidiel pre Úrad TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

## **Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť Úradu TTSK**

**Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	469 693,95		

#### Prvok 4.9.1: Školenia a prednášky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	73 026,62		

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia, odbor ľudských zdrojov a miezd								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					

Skutočná hodnota			3						
------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa školenia riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu zaradených v organizačných jednotkách právnickej osoby vytvorených na základe legislatívy na úsekoch PO a BOZP cez akreditované organizácie vzdelávania.

Finančné prostriedky vo výške 2 200 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie školení a prednášok v roku 2008.

**Prvok 4.9.2: Revízie a odborné prehliadky protipožiarneho zariadení**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	99 581,76		

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie krízového riadenia, odbor vnútornej správy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu majetku TTSK pred požiarom								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		podiel protipožiarneho zariadení s vykonanými odbornými prehliadkami a revíziami z celkového počtu zariadení za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						

**Komentár k prvku:**

Realizácia prvku zahŕňa zabezpečenie revízií a odborných prehliadok protipožiarneho zariadení vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy vyplývajúce z legislatívy – vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a ostatných všeobecne záväzných predpisov a technických noriem.

Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované finančné prostriedky – bežné výdavky vo výške 3 000 tis. Sk.

**Prvok 4.9.3: Osobné ochranné pracovné prostriedky**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	150		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	4 979,09		

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ odboru vnútornej správy, oddelenie krízového riadenia
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet pracovníkov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			20						

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje zabezpečenie ochrany zamestnancov pri výkone povolania zamestnancov Úradu TTSK v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútornou smernicou riadenia č.38/2006.

Finančné prostriedky vo výške 150 tis. Sk rozpočtované v rámci bežných výdavkov sú určené na nákup osobných ochranných prostriedkov.

**Prvok 4.9.4: Pracovná zdravotná služba**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	4 800		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	159 330,81		

Zodpovednosť:	Riaditeľ odboru ľudských zdrojov a miezd								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady v SKK na 1 zamestnanca na prevenciu a ochranu zdravia za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				550					
Skutočná hodnota			450						
Cieľ	Vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov TTSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zrealizovaných opatrení z odporučených pracovnou zdravotnou službou za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			-						

**Komentár k prvku:**

Pracovná zdravotná služba je zriadená na základe zákona NR SR č.124/2006 o BOZP. Je zabezpečovaná dodávateľsky organizáciou s platným oprávnením.

Finančné prostriedky vo výške 4 800 tis. Sk predstavujú bežné výdavky uhrádzané v súlade s uzatvorenou zmluvou na analyzovanie pracovného prostredia, zdravotnú prevenciu e zamestnancov a vykonávanie kontroly zabezpečenia pracovných podmienok.

#### Prvok 4.9.5: Odborné prehliadky zariadení

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	4 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	132 775,68		

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ odboru vnútornej správy, oddelenie krízového riadenia									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spôsobilé a bezpečné technické zariadenia a inventár									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% zariadení s vykonanými odbornými prehliadkami a revíziami z celkového počtu zariadení za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%						
<b>Skutočná hodnota</b>			100%							

#### Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, pracovných náradí, inventáru a pod. vrátane výdavkov na ich opravy a doplnenie.

Na realizáciu prvku – úhradu výdavkov za odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 4 000 tis. Sk.

# Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	60		
Rozpočet programu (v EUR)	1 991,64		

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						
Skutočná hodnota			99							
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						
Skutočná hodnota			31							
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						
Skutočná hodnota			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 60 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky rozpočtované 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	1 308 124		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	43 421 761,93		

## **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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	304 424		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	10 105 025,56		

### **Prvok 6.1.1: Zimná údržba**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	65 661		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 179 545,91		

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

Plánovaná hodnota				263					
Skutočná hodnota			263						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest II. triedy udržiavaných 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					
Skutočná hodnota			532						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest III. triedy udržiavaných 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					
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 poradia dôležitosti do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej údržby ciest. Výkon zimnej údržby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom území TTSK v nepretržitom, t.j. 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je rozdelený na 2 časti – dispečersko-spravodajská služba a vlastný výkon prác.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 65 661 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zimnú údržbu vo výške 59 261 tis. Sk (materiál, dopravné, mzdy, poisťné a pod.), kapitálové výdavky vo výške 400 tis. Sk a výdavky vo výške 6 000 tis. Sk rozpočtované na splátku istiny z prijatého úveru.

#### Prvok 6.1.2: Bežná údržba

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>238 763</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>7 925 479,65</b>		

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - oddelenie pozemných komunikácií
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne

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

Plánovaná hodnota				531					
Skutočná hodnota			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					
Skutočná hodnota			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, vysprávkovanie a opravy asfaltového koberca, kosenie zelených plôch popri ceste, čistenie priekop a pod..

Výdavky na realizáciu prvku vo výške 238 763 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky rozpočtované vo výške 226 039 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 10 724 tis. Sk a výdavky vo výške 2 000 tis. Sk rozpočtované na splátku istiny z prijatého úveru.

## **Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a výstavba komunikácií**

**Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	999 700		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 183 960,70		

#### Prvok 6.2.1: Rekonštrukcia ciest II. triedy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	519 700		
Rozpočet prvku (v EUR)	17 250 879,64		

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - Oddelenie pozemných komunikácií	
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					
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					
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 konceptie sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave.

Finančné prostriedky vo výške 519 700 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukcie ciest II. triedy v roku 2008.

#### Prvok 6.2.2: Rekonštrukcia ciest III. triedy

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	450 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	14 937 263,49		

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - Oddelenie pozemných komunikácií								
Cieľ	Eliminovať havarijné úseky 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					
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					
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 konceptie sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave.

Na rekonštrukcie ciest III. triedy sú z rozpočtu TTSK pre rok 2008 rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 450 000 tis. Sk.

**Prvok 6.2.3: Výstavba okružných križovatiek**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	995 817,57		

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky - Oddelenie pozemných komunikácií									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre elimináciu kritických nehodových lokalít v cestnej sieti kraja									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novovybudovaných kruhových križovatiek za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			1							

**Komentár k prvku:**

Výstavba nových okružných križovatiek v obci Zavar, pri obci Hubice a v meste Sereď je daná „Konceptiou financovania výstavby, rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov vo vlastníctve TTSK na roky 2007-2009“. Kruhové križovatky sa budú realizovať v miestach kritických nehodových lokalít pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Finančné prostriedky vo výške 30 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky určené na realizáciu rozpočtovaných kruhových križovatiek v roku 2008.

## **Podprogram 6.3: Rezerva programu Komunikácie**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 775,68		

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					
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 4 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky vyčlenené na operatívne vyriešenie problémov.

# Program 7: DOPRAVA

Zámer: Integrovaný dopravný systém na území kraja

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	225 200		
Rozpočet programu (v EUR)	7 475 270,53		

## 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	225 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 468 631,75		

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					
Skutočná Hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených tis. km v SAD za rok spolu						

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20 917					
<b>Skutočná hodnota</b>			20 417						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet liniek za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				153					
<b>Skutočná hodnota</b>			153						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet autobusov SAD spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				382					
<b>Skutočná hodnota</b>			382						
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť záujem obyvateľov o prímestskú autobusovú dopravu (do roku 2011)								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% zvýšenia prepravených osôb v porovnaní s minulým rokom						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2%					
<b>Skutočná hodnota</b>			- 3,5%						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prepravených pasažierov spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				28 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 225 000 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	200		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	6 638,78		

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

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

*Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu podprogramu zahŕňajú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 200 tis. Sk..*

*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**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 398 731		
Rozpočet programu (v EUR)	46 429 363,34		

## 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, Domovy mládeže (Školské internáty), Jazykové školy, Školské majetky, Školy v prírode, Školský úrad, Grantové aktivity pre neformálne vzdelávanie mládeže a podprogramu Rezerva programu Vzdelávanie.

## **Podprogram 8.1: Stredné školy**

**Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 194 698		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 656 708,49		

### Prvok 8.1.1: Gymnázia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	303 177		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 063 632,74		

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry		
Cieľ	Dosiahnuť lepšiu pripravenosť žiakov gymnázií pre prijímacie konanie na vysokých školách		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96					
Skutočná hodnota			92						
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet gymnázií zriadených TTSK spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota			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					
Skutočná hodnota			7 273						

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

### Štruktúra gymnázií TTSK:

- Osemročné gymnáziá:
  1. Gymnázium Jána Hollého Trnava
  2. Gymnázium Dunajská Streda
  3. Gymnázium Hlohovec
  4. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
  5. Gymnázium Skalica
  6. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín
- Štvorročné gymnáziá:
  7. Gymnázium Veľký Meder VJM
  8. Gymnázium Janka Matúšku Galanta
  9. Gymnázium Ármina Vámbéryho Dunajská Streda
  10. Gymnázium Zoltána Kodálya Galanta

11. Gymnázium Imre Madácha Šamorín
  12. Gymnázium Sereď
  13. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
  14. Gymnázium Vrbové
- Športové gymnáziá:
    15. Športové gymnázium Trnava
    16. Športové gymnázium Dunajská Streda.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného prvku rozpočtované vo výške 303 177 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 260 615 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti gymnázií a plánované kapitálové výdavky vo výške 42 562 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	41 377		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 373 464,78		

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

#### Komentár k projektu:

Realizácia projektu zahŕňa nadstavbu budovy gymnázia - II. nadzemného podlažia pavilónu C. Vzniknú nové učebne, kabinety, sociálne zariadenia.

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky vo výške 41 377 tis. Sk určené na predmetnú investičnú akciu.

### Projekt 8.1.3: Gymnázium Vrbové – výstavba telocvične

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	165 969,59		

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					
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 5 000 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky určené na realizáciu akcie v roku 2008.

#### Prvok 8.1.4: Stredné odborné školy

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>388 342</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>12 890 592,84</b>		

Zodpovednosť:	Odbor školstva a telesnej kultúry								
Cieľ	Zvýšiť podiel úspešných študentov v prijímacom konaní na vysoké školy (do roku 2010)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast úspešných študentov v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60%					
Skutočná hodnota			40%						
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu študentov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce								
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					
Skutočná			18						

hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8 124					
<b>Skutočná hodnota</b>			8 174						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% žiakov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce zo všetkých							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			90						

#### **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:
  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. Obchodná akadémia Piešťany
  10. Obchodná akadémia Šamorín
  11. Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola Dunajská Streda
  12. Stredná odborná škola Holíč
  13. Stredná poľnohospodárska škola Trnava
  14. Stredná záhradnícka škola Piešťany
  15. Stredná zdravotnícka škola Trnava
  16. Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
  17. Stredná zdravotnícka škola Skalica
- Združené stredné školy:
  18. Združená stredná priemyselná škola Trnava

19. Športové gymnázium Dunajská Streda.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného prvku vo výške 388 342 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na prevádzku a činnosť stredných odborných škôl vo výške 359 828 tis. Sk a plánované kapitálové výdavky vo výške 28 514 tis. Sk – rekonštrukcia priestorov, zakúpenie hnutel'ného majetku a pod..

**Prvok 8.1.5: Združené stredné školy a stredné odborné učilišťa**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	456 802		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	15 163 048,53		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva a telesnej kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prípravu študentov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet združených stredných škôl zriadených TTSK							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				6						
<b>Skutočná hodnota</b>			7							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet študentov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3 344						
<b>Skutočná hodnota</b>			3 621							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet stredných odborných učilišť zriadených TTSK							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				13						
<b>Skutočná hodnota</b>			16							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet študentov SOU za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5 814						

**Komentár k prvku:**

Realizáciou prvku Združené stredné školy a stredné odborné učilištia /zmena po 1. 9. 2008 na stredné odborné školy/ 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 združených stredných škôl a stredných odborných učilišť TTSK:

- Združené stredné školy:
  1. Združená stredná škola Skalica
  2. Združená stredná škola poľnohospodárska Rakovice
  3. Združená stredná škola Hlohovec
  4. Združená stredná škola VJM Dunajská Streda
  5. Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany
  6. Združená stredná škola obchodu a služieb Galanta
- Stredné odborné učilištia:
  7. Stredné odborné učilište strojárske Hlohovec
  8. Stredné odborné učilište strojárske Trnava
  9. Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske Piešťany
  10. Stredné odborné učilište odevné Vrbové
  11. Stredné odborné učilište energetické Trnava
  12. Stredné odborné učilište elektrotechnické Gbely
  13. Stredné odborné učilište strojárske Dunajská Streda
  14. Stredné odborné učilište Holíč
  15. Stredné odborné učilište Galanta
  16. Stredné odborné učilište stavebné Trnava
  17. Stredné odborné učilište železničné Trnava
  18. Stredné odborné učilište stavebné VJM Dunajská Streda
  19. Stredné odborné učilište Senica

Financovanie prvku v celkovej výške 456 802 tis. Sk predstavuje plánované bežné výdavky vo výške 431 929 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti združených stredných škôl a stredných odborných učilišť a kapitálové výdavky vo výške 24 873 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	58 856		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 953 661,29		

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

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania študentov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení prostredníctvom školských jedální /po 1. 9. 2008 zariadení školského stravovania/. Školské jedálne sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov.

- Štruktúra zariadení školského stravovania TTSK: školských jedální TTSK:
  1. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Jána Hollého Trnava
  2. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ladislava Novomeského Senica
  3. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Skalica
  4. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Šamorín
  5. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho Dunajská Streda
  6. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodálya Galanta
  7. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Športového gymnázia Trnava
  8. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany
  9. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Trnava
  10. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder
  11. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď
  12. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Senica
  13. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Hotelovej akadémie Piešťany
  14. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej poľnohospodársko-potravinárskej školy Dunajská Streda
  15. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej záhradníckej školy Piešťany
  16. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava
  17. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Dunajská Streda
  18. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
  19. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Strednej poľnohospodárskej školy Trnava
  20. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Združenej strednej priemyselnej školy Trnava
  21. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Združenej strednej školy Hlohovec

22. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Združenej strednej školy Galanta
23. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Združenej strednej školy poľnohospodárskej Rakovice
24. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa strojárskeho Hlohovec
25. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa Trnava
26. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa Galanta
27. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa Senica
28. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa elektrotechnického Gbely
29. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa stavebného VJM Dunajská Streda
30. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Združenej strednej školy Skalica
31. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Združenej strednej školy Piešťany
32. Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Stredného odborného učilišťa energetického Trnava

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného podprogramu v celkovej výške 58 856 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky vo výške 45 633 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky zariadení a finančné prostriedky vo výške 13 223 tis. Sk kapitálové výdavky na rekonštrukcie priestorov, vybavenie školských jedální a pod..

### **Podprogram 8.3: Domovy mládeže (školské internáty)**

**Zámer: Moderné ubytovacie kapacity rešpektujúce požiadavky študentov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	34 266		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 137 422,82		

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

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

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu TTSK zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre študentov v domovoch mládeže /po 1. 9. 2008 školskými internátmi/. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

- Štruktúra domovov mládeže TTSK:
  1. Domov mládeže ako súčasť Športového gymnázia Trnava
  2. Domov mládeže ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany
  3. Domov mládeže ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Trnava
  4. Domov mládeže ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder
  5. Domov mládeže ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď
  6. Domov mládeže ako súčasť Obchodnej akadémie Senica
  7. Domov mládeže ako súčasť Hotelovej akadémie Piešťany
  8. Domov mládeže ako súčasť Strednej poľnohospodársko-potravinárskej školy Dunajská Streda
  9. Domov mládeže ako súčasť Strednej záhradníckej školy Piešťany
  10. Domov mládeže ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava
  11. Domov mládeže ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Dunajská Streda
  12. Domov mládeže ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
  13. Domov mládeže ako súčasť Združenej strednej školy poľnohospodárskej Rakovice
  14. Domov mládeže ako súčasť Stredného odborného učilišťa odevného Vrbové
  15. Domov mládeže ako súčasť Stredného odborného učilišťa VJM Dunajská Streda
  16. Domov mládeže ako súčasť Stredného odborného učilišťa elektrotechnického Gbely
  17. Domov mládeže ako súčasť Stredného odborného učilišťa energetického Trnava

Financovanie podprogramu v celkovej výške 34 266 tis. Sk zahŕňa bežné výdavky vo výške 32 066 tis. Sk určené na prevádzku a činnosť domovov mládeže a kapitálové výdavky vo výške 2 200 tis. Sk.

## **Podprogram 8.4: Jazykové školy**

**Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>40 391</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 340 735,58</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva a telesnej kultúry</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet jazykových škôl zriadených TTSK spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3						
<b>Skutočná hodnota</b>			3							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5						
<b>Skutočná hodnota</b>			5							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet absolventov jazykových škôl spolu za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				635						
<b>Skutočná hodnota</b>			595							

### ***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 Združenej strednej školy poľnohospodárskej Rakovice

Na realizáciu podprogramu sú z rozpočtu TTSK vyčlenené finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov – prevádzky a činnosti jazykových škôl vo výške 40 391 tis. Sk.

## **Podprogram 8.5: Školské majetky**

**Zámer: Praktická pripravenosť študentov na výkon povolania**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	26 513		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	880 070,37		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva a telesnej kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre odbornú prax študentov SOŠ v oblasti poľnohospodárstva									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zariadení pre odbornú prax zriadených TTSK							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3						
<b>Skutočná hodnota</b>			3							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet študentov s odbornou praxou za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				790						
<b>Skutočná hodnota</b>			848							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemer výsledkov v odborných predmetoch							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1,8						
<b>Skutočná hodnota</b>			1,9							

### **Komentár k podprogramu:**

Školské majetky /od 1. 9. 2008 školské hospodárstva/ sú školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl. Školské majetky 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 majetky TTSK:

1. Školský majetok Trnava
2. Školský majetok Piešťany
3. Školský majetok Dunajská Streda

Finančné prostriedky vo výške 26 513 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky a činnosti školských majetkov vo výške 26 483 tis. Sk a kapitálových výdavkov vo výške 30 tis. Sk.

## **Podprogram 8.6: Školy v prírode**

**Zámer: Vyučovanie a voľnočasové aktivity v zdravom prostredí**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	9 090		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	301 732,72		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva a telesnej kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov v školách v prírode									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet škôl v prírode zriadených TTSK							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2						
<b>Skutočná hodnota</b>			2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov základných škôl, ktorí využijú školy v prírode za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10 400						
<b>Skutočná hodnota</b>			16 707							

**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.

Školsky v prírode TTSK:

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

Finančné prostriedky vo výške 9 090 tis. Sk predstavujú plánované finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného podprogramu – bežné výdavky vo výške 8 975 tis. Sk určené na zabezpečenie prevádzky a kapitálové výdavky vo výške 115 tis. Sk.

## **Podprogram 8.7: Školský úrad**

**Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 370		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	45 475,67		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva a telesnej kultúry								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			100						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných metodických usmernení za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>			2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet pracovných porád s riaditeľmi škôl za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4					
<b>Skutočná hodnota</b>			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**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 732		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	123 879,71		

### Prvok 8.8.1: Festival hudby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	732		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 297,95		

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 hodnota				140						
Skutočná hodnota			0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný 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						
Skutočná hodnota			0							

### Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa organizáciu Festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK. Festival bude prvýkrát zorganizovaný ako 2-dňový festival v apríli 2008 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 732 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	99 581,76		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva a telesnej kultúry									
<b>Cieľ</b>	Podporiť projekty organizované pre deti a mládež v oblasti kultúry a športu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podporených subjektov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				241						
<b>Skutočná hodnota</b>			237							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podporených žánrov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				25						
<b>Skutočná hodnota</b>			18							

### 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.

Na podporu projektov v rámci prvku Ostatné grantové aktivity je z rozpočtu TTSK v rámci bežných výdavkov určená čiastka vo výške 3 000 tis. Sk.

## **Podprogram 8.9: Rezerva programu Vzdelávanie**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 815		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	989 676,69		

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					
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.

Finančné prostriedky vo výške 29 815 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 27 800 tis. Sk a plánované kapitálové výdavky vo výške 2 015 tis. Sk vyčlenené na operatívne vyriešenie problémov.

# Program 9: ŠPORT

**Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	9 550		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	317 001,93		

## 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 550		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	117 838,41		

### Prvok 9.1.1: Župná olympiáda stredoškolskej mládeže

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 700		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	89 623,58		

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie telesnej kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u stredoškolskej mládeže									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná</b>				41						

hodnota									
Skutočná hodnota			36						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet študentov župnej olympiády za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 600					
Skutočná hodnota			1 300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových disciplín za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11					
Skutočná hodnota			8						

#### 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, kolyka 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 2 700 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: Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96		

Zodpovednosť:	Oddelenie telesnej kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj olympijskej myšlienky u žiakov základných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených základných škôl za rok spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zúčastnených detí 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					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových disciplín za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9					
Skutočná hodnota			0						

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje aktivity TTSK pri rozvíjaní olympijskej myšlienky u žiakov základných škôl. Kalokagatia má svoje pevné miesto v športovom a spoločenskom živote a patrí medzi najvýznamnejšie mládežnícke podujatia na svete.

Finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na zabezpečenie podujatia – TTSK ako spoluorganizátor podujatia participuje každé dva roky na materiálno-technickom zabezpečení – t.j. ubytovaní, stravovaní, propagácii, sprievodných akciách, slávnostnom otvorení a pod..

#### Prvok 9.1.3: Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 617,87		

Zodpovednosť:	Oddelenie telesnej kultúry								
Cieľ	Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný 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					
Skutočná hodnota			0						

#### 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 350 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**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 163,51		

Zodpovednosť:	Oddelenie telesnej kultúry								
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					
Skutočná hodnota			245						

#### Komentár k podprogramu:

Realizáciou podprogramu TTSK podporuje športové a pohybové aktivity obyvateľov 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**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	150 855		
Rozpočet programu (v EUR)	5 007 468,63		

### 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: Župné podujatia pod záštitou predsedu TTSK, Divadlá, Knižnice, Múzeá, Galérie, Osvetové strediská, Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci, Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít a podprogram a podprogram Rezerva programu Kultúra.

### **Podprogram 10.1: Župné podujatia pod záštitou predsedu TTSK**

**Zámer: -**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	149 372,63		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúry širokým spektrom župných podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet župných podujatí za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
Skutočná hodnota			23						

**Komentár k prvku:**

Predmetný prvok predstavuje koordináciu Župných podujatí organizovaných pod záštitou predsedu TTSK, t.j. koordináciu kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky organizácie podujatí.

Finančné prostriedky vo výške 4 500 tis. Sk predstavujú bežné výdavky rozpočtované na zabezpečenie týchto podujatí.

**Podprogram 10.2: Divadlá**

**Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22 394		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	743 344,62		

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						
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						
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						
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 22 394 tis. Sk - bežné výdavky vo výške 21 564 tis. Sk a na kapitálové výdavky vo výške 830 tis. Sk.

## **Podprogram 10.3: Knižnice**

**Zámer: Moderné knižnično-informačné služby**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	34 337		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 139 779,59		

### Prvok 10.3.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	13 352		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	443 205,20		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet registrovaných používateľov knižnice spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				12 500						
<b>Skutočná hodnota</b>			12 474							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				197 000						
<b>Skutočná hodnota</b>			197 668							
<b>Cieľ</b>	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					
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					
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 13 352 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2008.

#### Prvok 10.3.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 084		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	235 145,72		

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					
Skutočná hodnota			2 784						
Merateľný	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				40 500					
<b>Skutočná hodnota</b>			40 449						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				180 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			180 533						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet knižničných prírastkov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 7 084 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2008.*

#### **Prvok 10.3.3: Galantská knižnica v Galante**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	6 324		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	209 918,34		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet registrovaných používateľov spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 900					
<b>Skutočná hodnota</b>			2 903						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				43 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			43 901						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				150 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			157 089						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet knižničných prírastkov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 400					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 6 324 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2008 vo výške 5 949 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 375 tis. Sk.*

### Prvok 10.3.4: Záhorská knižnica v Senici

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 577		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	251 510,32		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet registrovaných používateľov spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3 300						
<b>Skutočná hodnota</b>			3 378							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet návštevníkov knižnice za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				45 000						
<b>Skutočná hodnota</b>			45 116							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				190 000						
<b>Skutočná hodnota</b>			190 078							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet knižničných prírastkov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 000						
<b>Skutočná hodnota</b>			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 7 577 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na zabezpečenie prevádzky a činnosti knižnice v roku 2008.

## **Podprogram 10.4: Múzeá**

**Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	44 929		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 491 369,58		

### Prvok 10.4.1: Žitnoostrovne múzeum v Dunajskej Strede

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 162		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	171 347,01		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				11 422						
<b>Skutočná hodnota</b>			11 422							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10						
<b>Skutočná hodnota</b>			0							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			62 250						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14					
<b>Skutočná hodnota</b>			14						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet expozícií za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				28 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Finančné predmety vo výške 5 162 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 4 762 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 400 tis. Sk na rekonštrukciu podláh.

## Prvok 10.4.2: Vlastivedné múzeum v Galante

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	8 070		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	267 874,93		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Galanta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				19 849					
<b>Skutočná hodnota</b>			19 849						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			194						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				18 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			18 935						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6					
<b>Skutočná hodnota</b>			25						
<b>Merateľný</b>	Výstup		počet expozícií za rok spolu						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				40 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 8 070 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 570 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 2 500 tis. Sk na rekonštrukciu fasády múzea.

### **Prvok 10.4.3: Záhorské múzeum v Skalici**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 019		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	232 988,12		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Skalica								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50 737					
<b>Skutočná hodnota</b>			50 737						
<b>Merateľný</b>	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			123						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			69 800						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				11					
<b>Skutočná hodnota</b>			16						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet expozícií za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				45 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 7 019 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 340 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 1 679 tis. Sk.

#### Prvok 10.4.4: Západoslovenské múzeum v Trnave

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	12 313		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	408 716,72		

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

Plánovaná hodnota				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					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný 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					
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 12 313 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 12 213 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 100 tis. Sk.

#### Prvok 10.4.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>6 917</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>229 602,34</b>		

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				122 603					

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>			122 603						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>			1 197						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			6 545						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>počet výstav za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				16					
<b>Skutočná hodnota</b>			16						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>počet expozícií za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Finančné predmety vo výške 6 917 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 847 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 1 070 tis. Sk.

**Prvok 10.4.6: Balneologické múzeum v Piešťanoch**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 448		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	180 840,47		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				53 891					
<b>Skutočná hodnota</b>			53 891						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			121						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			74 888						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov TTSK</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6					
<b>Skutočná hodnota</b>			13						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet expozícií za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 5 448 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 090 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti múzea a kapitálové výdavky vo výške 358 tis. Sk.

### **Podprogram 10.5: Galérie**

**Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>13 029</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>432 483,57</b>		

### Prvok 10.5.1: Záhorská galéria v Senici

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	6 537		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	216 988,65		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva regiónu okresov Senica a Skalica								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 272					
<b>Skutočná hodnota</b>			2 272						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5					
<b>Skutočná hodnota</b>			2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			64 850						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14					
<b>Skutočná hodnota</b>			35						
<b>Merateľný</b>	Výstup		počet expozícií za rok spolu						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		očakávaný počet návštevníkov galérie za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 6 537 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 5 137 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti galérie a kapitálové výdavky vo výške 1 400 tis. Sk.

### **Prvok 10.5.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	6 492		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	215 494,92		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva regióne Trnavského kraja								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zbierkových predmetov spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4 496					
<b>Skutočná hodnota</b>			4 496						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov za rok spolu						

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>			8						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánované náklady na reštaurovanie a konzervovanie predmetov v Sk za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			48 250						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet výstav za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				18					
<b>Skutočná hodnota</b>			17						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet expozícií za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>			2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet návštevníkov galérie za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 svojim*

zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Finančné prostriedky vo výške 6 492 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 6 032 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti galérie a kapitálové výdavky vo výške 460 tis. Sk.

## **Podprogram 10.6: Osvetové strediská**

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	22 722		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	754 232,22		

### **Prvok 10.6.1: Žitnoostrovne osvetové stredisko v Dunajskej Strede**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 802		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	126 203,28		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48					
Skutočná hodnota			48						

#### 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 3 802 tis. Sk sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska.

#### Prvok 10.6.2: Galantské osvetové stredisko v Galante

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 893		
Rozpočet prvku (v EUR)	96 030,01		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťaží ZUČ za rok spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
Skutočná			21						

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia								
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				87					
Skutočná hodnota			87						

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

Finančné prostriedky vo výške 2 893 tis. Sk predstavujú bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska.

#### Prvok 10.6.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 972		
Rozpočet prvku (v EUR)	165 040,16		

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					
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				27					

hodnota									
Skutočná hodnota			27						
Cieľ	Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia								
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				220					
Skutočná hodnota			220						

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

Finančné prostriedky vo výške 4 972 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky – bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska.

#### Prvok 10.6.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	11 055		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	366 958,77		

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					
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					
Skutočná hodnota			36						
Cieľ	Zabezpečiť upevňovanie národného povedomia								
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				55					
Skutočná hodnota			55						

#### Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, 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 11 055 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky – bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti osvetového strediska vo výške 4 284 tis. Sk a finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 6 771 tis. Sk.

### **Podprogram 10.7: Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 944		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 916,82		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť popularitu astronómie 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				23 000					

hodnota									
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					
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 predstavujú financovanie prevádzky a činností hvezdárne – t.j. bežných výdavkov vo výške 3 694 tis. Sk a kapitálových výdavkov vo výške 250 tis. Sk.

## **Podprogram 10.8: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 581,76		

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					
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 3 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky určené na rozdelenie v rámci Grantového programu.

**Podprogram 10.9: Rezerva programu Kultúra**

**Zámer: -**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 000		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	66 387,84		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť neplánované kultúrne podujatia									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		operatívne zorganizované kultúrne podujatia							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			Áno							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		operatívne vyriešené problémy							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			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 2 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 1 000 tis. Sk a plánované kapitálové výdavky vo výške 1 000 tis. Sk vyčlenené na operatívne vyriešenie problémov.

# Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	599 156		
Rozpočet programu (v EUR)	19 888 335,66		

## 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 ZZS v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a pod..

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

## **Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov**

**Zámer: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	567 997		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 854 046,34		

### Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb pre ŤZP občanov a seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	415 060		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 777 467,97		

Zodpovednosť: Odbor sociálnej pomoci

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a nepretržitú sociálnu starostlivosť

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>			20						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet klientov – detí umiestnených v ZSS spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				46					
<b>Skutočná hodnota</b>			63						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet klientov – dospelých umiestnených v ZSS spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 694					
<b>Skutočná hodnota</b>			1 623						
<b>Cieľ</b>	Dosiahnuť menšiu závislosť klientov od cudzej pomoci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet klientov , u kt. sa zlepšila samoobslužná činnosť						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				36					
<b>Skutočná hodnota</b>			41						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitu života klientov v ZSS								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet hodín terapie za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				23 616					
<b>Skutočná hodnota</b>			23 761						
<b>Merateľný</b>	Výstup		priemerný počet klientov, ktorí sa zúčastňujú terapie za rok						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 266					
<b>Skutočná hodnota</b>			1 192						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>priemerný počet zorganizovaných aktivít na 1 sociálne zariadenie za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				33					
<b>Skutočná hodnota</b>			36						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>počet rekreačných pobytov za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				43					
<b>Skutočná hodnota</b>			50						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>počet klientov rekreačných pobytov za rok spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				851					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 415 060 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vo výške 379 702 tis. Sk na prevádzku 20 ZSS a kapitálové výdavky vo výške 35 358 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	23 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	763 460,13		

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

#### 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, výchovné pracovisko.

Finančné prostriedky vo výške 23 000 tis. Sk zahŕňajú plánované kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukcie rozpočtované v roku 2008.

### Projekt 11.1.3: Domov mládeže Zemianske Sady – rekonštrukcia

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	8 366		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	277 700,33		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor hospodárskej stratégie									
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť kapacity DSS Šoporňa-Štrkovec									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		zrealizovaná rekonštrukcia domova mládeže na DSS							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			-							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		zvýšenie počtu kapacít v DSS oproti minulému roku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				70						
<b>Skutočná hodnota</b>			-							

#### **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 8 366 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukcie rozpočtované v roku 2008.

### Prvok 11.1.4: Výchovno-rekreačné tábory pre ŽZP detí

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	300		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	9 958,18		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnej pomoci		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne využitie voľného času ŽZP detí		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný 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					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ZŤP 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					
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 vo výške 300 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky na ich zabezpečenie. Tábory sú financované z dotácie poskytnutej MPSVR SR (príjmová časť rozpočtu TTSK).

#### Prvok 11.1.5: Finančné príspevky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	121 271		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 025 459,74		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku nedostatkových sociálnych služieb v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet miest v ZSS pre občanov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 224					
Skutočná hodnota			796						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				44					

Skutočná hodnota			35						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa podporu činnosti 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 121 271 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**

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26 527		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	880 535,09		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 640		
Rozpočet prvku (v EUR)	817 898,16		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnej pomoci									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podporených subjektov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				9						
<b>Skutočná hodnota</b>			9							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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					
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					
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 24 640 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	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					
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					
Skutočná hodnota			0						

### 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 887		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	62 636,92		

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

Plánovaná hodnota				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:

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

Finančné prostriedky vo výške 1 887 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti v roku 2008.

## **Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnej pomoci								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet subjektov vedených v evidencii za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10					
<b>Skutočná hodnota</b>			10						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet subjektov vedených v registri za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				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					
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 aktivity na úseku sociálnej pomoci**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 581,76		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnej pomoci								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sociálne podmienky obyvateľov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				151					
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 3 000 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vyčlenené z rozpočtu TTSK na predmetný podprogram.

**Podprogram 11.5: Rezerva programu Sociálne služby**

Zámer: -

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 632		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	54 172,48		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálnej pomoci								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených TTSK v priebehu roka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		operatívne vyriešené problémy						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			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 1 632 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky vyčlenené na operatívne vyriešenie problémov.

## Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

*Zámer: Zachované prostredie pre súčasný a budúci život v regióne*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet programu (v EUR)	0		

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					
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.*

# Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	21 000		
Rozpočet programu (v EUR)	697 072,30		

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

Finančné prostriedky vo výške 21 000 tis. Sk predstavujú financovanie podprogramov Zdravotnícke zariadenia v TTSK – v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sú 3 nemocnice na území TTSK, Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti a podprogram Rezerva programu Zdravotníctvo.

## Podprogram 13.1: Zdravotnícke zariadenia v TTSK

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	643 962,03		

### Prvok 13.1.1: NsP Dunajská Streda

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 400		
Rozpočet prvku (v EUR)	146 053,24		

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	

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				95					
<b>Skutočná hodnota</b>			93,5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet hospitalizovaných pacientov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12 500					
<b>Skutočná hodnota</b>			12 737						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerná dĺžka hospitalizácie v dňoch						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5					
<b>Skutočná hodnota</b>			5,6						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie NsP Dunajská Streda								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaná výška zadĺženia organizácie k 31.12 v mil. Sk						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>			- 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 4 400 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na zakúpenie hnutelného majetku – strojov, prístrojov a zariadení.

### Prvok 13.1.2: NsP Svätého Lukáša Galanta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	165 969,59		

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

**Prvok 13.1.3: NsP Skalica**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	10 000		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	331 939,19		

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

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>			- 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 10 000tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky na zakúpenie hnuiteľného majetku – strojov, prístrojov a zariadení.

**Prvok 13.1.4: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných lekární**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných zdravotníckych služieb v kraji								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			304						

**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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## **Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti**

Zámer: -

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

### **Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	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						
Skutočná hodnota			2							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota			0							

**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 13.2.2: Etická komisia pri TTSK**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zasadnutí komisie za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10						
<b>Skutočná hodnota</b>			9							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		očakávaný počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				50						
<b>Skutočná hodnota</b>			42							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zasadnutí komisie za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10						
<b>Skutočná hodnota</b>			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 pôsobiach 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 13.3: Rezerva programu Zdravotníctvo**

Zámer: -

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 600		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	53 110,27		

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

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 1 600 tis. Sk predstavujú plánované kapitálové výdavky rozpočtované v rámci predmetného podprogramu.

## Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný Úrad TTSK

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	277 556		
Rozpočet programu (v EUR)	9 213 171,35		

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						
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 277 556 tis. Sk tvoria bežné výdavky vo výške 224 342 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 53 214 tis. Sk, ktoré sú rezervou na spolufinancovanie projektov EÚ a projektov ROP.

Bežné výdavky 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.