

# ROZPOČET 2022-2024

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

**TT  
SK** TRNAVSKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



[WWW.TRNAVA-VUC.SK](http://WWW.TRNAVA-VUC.SK)





## Obsah

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Úvod .....                                           | 5   |
| Manažérske zhrnutie .....                            | 6   |
| A. PRÍJMY .....                                      | 14  |
| 1. Bežné príjmy .....                                | 14  |
| 1.1. Daňové príjmy .....                             | 15  |
| 1.2. Nedaňové príjmy .....                           | 16  |
| 1.3. Bežné granty a transfery .....                  | 21  |
| 2. Kapitálové príjmy .....                           | 26  |
| 2.1. Nedaňové príjmy .....                           | 26  |
| 2.2. Kapitálové granty a transfery .....             | 27  |
| B. VÝDAVKY .....                                     | 32  |
| 1. Bežné výdavky .....                               | 32  |
| 2. Kapitálové výdavky .....                          | 40  |
| 3. Výdavky podľa programov .....                     | 41  |
| 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty ..... | 41  |
| 002. Cestovný ruch .....                             | 46  |
| 003. Propagácia a marketing .....                    | 48  |
| 004. Interné služby .....                            | 50  |
| 005. Bezpečnosť .....                                | 54  |
| 006. Komunikácie .....                               | 54  |
| 007. Doprava .....                                   | 59  |
| 008. Vzdelávanie .....                               | 62  |
| 009. Šport .....                                     | 69  |
| 010. Kultúra .....                                   | 71  |
| 011. Sociálne služby .....                           | 77  |
| 012. Prostredie pre život .....                      | 82  |
| 013. Zdravotníctvo .....                             | 83  |
| 014. Administratíva .....                            | 87  |
| C. FINANČNÉ OPERÁCIE .....                           | 88  |
| 1. Príjmové finančné operácie .....                  | 88  |
| 2. Výdavkové finančné operácie .....                 | 91  |
| Použité skratky .....                                | 93  |
| Sumárny prehľad návrhu rozpočtu TTSK .....           | 95  |
| Investičný plán TTSK na roky 2022 - 2024 .....       | 100 |
| Programový rozpočet .....                            | 110 |

## Predslov



Vážené obyvateľky a vážení obyvatelia Trnavského kraja,

na nasledujúce trojročné obdobie sme pripravili ambiciózny rozpočet. Je všeobecne známe, že už na konci budúceho roka nás čakajú voľby do orgánov regionálnej samosprávy. K tvorbe tohto dôležitého dokumentu sme napriek tomu pristúpili obzvlášť zodpovedne a citlivo v kontexte koronakrízy. Pridržiavali sme sa pri tom princípov efektívneho a transparentného hospodárenia s verejnými zdrojmi.

Na budúci rok sme navrhli výdavky v celkovej výške 239 mil. €. Na pokrytie ich časti načerpáme úverové zdroje, čo je vzhľadom na situáciu na trhu veľmi výhodné. Počítame s tým, že náš dlh dosiahne ku koncu budúceho roka 35,49 %. Zároveň, ako v minulých rokoch, aj v tomto rozpočte vytvárame rezervu v objeme 5 %.

Pri rozpočtovaní sme do úvahy brali predovšetkým kontext pandémie ochorenia Covid-19, v ktorom žijeme už viac ako rok a pol. Želám si, aby jej vývoj zvrátilo očkovanie, ktoré koordinujeme a najmä zabezpečujeme. Dôvod na optimizmus nám dávajú aj prognózy výberu daní, ktorých výnos má spolu so zamestnanosťou rásť. Očakávame tiež, že ekonomika dostane nový impulz v podobe dočerpávania zdrojov Európskej únie z končiacего sa programového obdobia, ako aj realizácie reforiem a investícií súvisiacich s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Našími vlajkovými eurofondovými projektami, už rozbehnutými, sú vytvorenie Kreatívneho centra Trnava a deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči. Usilovať sa budeme tiež o získanie spolufinancovania na modernizáciu regionálnych ciest a mostov vrátane nášho najdlhšieho, ktorý pretína rieku Váh v Hlohovci. Nad rámec úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály sa pustíme aj do výstavby troch úsekov cyklotrás v okrese Trnava v hodnote 2,3 milióna eur. Keď k tomu pridáme obnovu cykloznačenia, osadenie cyklostanov alebo dotácie na cyklistické podujatia, stáva sa z nás skutočný #cyklokraj.

V oblasti cestnej infraštruktúry budú naše vlastné a úverové zdroje smerovať predovšetkým do opráv 14 mostov. Práve tie boli dlho zanedbávané, azda preto, že neprinášajú politickú hodnotu za investované peniaze. V našom hľadáči je však hlavne bezpečnosť motoristov a plynulosť cestnej premávky, ktorú počas všetkých štyroch ročných období zabezpečujeme aj prostredníctvom 300 kusov novej cestárskej techniky.

Na dobre rozbehnutú prácu v uplynulých štyroch rokoch nadviažeme v rámci série výstavieb a rekonštrukcií 13 telocviční a športovísk pri našich stredných školách. Gbely sa dočkajú novej telocvične po neuveriteľných viac ako 70 rokoch, pričom ďalšie pribudnú napríklad Dunajskej Strede či



v Senici. V Trnave začneme s výstavbou hokejovej haly, ku ktorej máme v pláne postaviť doplnkové športoviská. Vznikne tak unikátny športový areál, určený najmä pre vzdelávanie a tréning mladých športovcov. Pri Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi zas postavíme nový internát, ktorý po 40 rokoch nahradí prechodné riešenie zložené z UNIMO buniek. Na zvýšenie kvality stravovania sa môžu vďaka výstavbe úplne novej kuchyne tešiť žiaci v Seredi. Obe tieto investície sú v hodnote okolo 800-tisíc eur. Ďalšie chystáme na rozvoj duálneho vzdelávania, štipendiá pre žiakov v nedostatkových odboroch, či príspevok na bývanie pre mladých učiteľov.

Milovníci dramatického umenia a návštevníci krajského mesta sa môžu tešiť na dokončenie veľkej rekonštrukcie nášho jediného divadla, a to Divadla Jána Palárika v Trnave. Naopak, so štartom prvej z fáz ďalekosiahlej modernizácie počítame v prípade podobne unikátnej Hvezdárne a planetária v Hlohovci. Naším dlhodobým zámerom je vybudovať skutočné centrum popularizácie vied z oblasti neživej prírody, ale tiež miesto pre špecializované eventy či netradičné kultúrne aktivity.

Nepoľavíme ani v starostlivosti o tých, ktorí to najviac potrebujú. Ďalej budeme rozširovať portfólio sociálnych služieb, ako aj kapacity našich zariadení. Jedno úplne nové vznikne napríklad transformáciou bývalej školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne, druhé v spolupráci s neverejným poskytovateľom zas v Piešťanoch a viaceré naše zariadenia prejdú modernizáciou a rozšírením toľko potrebných kapacít.

Náš nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti aktuálne nezabezpečuje len už spomínané očkovanie, ale intenzívne pripravuje aj vytvorenie polikliniky v Trnave. V moderných priestoroch budú pôsobiť všeobecní i špecializovaní lekári a lekárky podľa potrieb obyvateľov, presne v súlade so stratégiou posilňovať primárnu ambulantnú sféru. Ponúkneme tiež čoraz žiadanejšiu domácu a mobilnú hospicovú starostlivosť. V tejto súvislosti budeme pokračovať v cielenej finančnej motivácii všeobecných lekárov, aby prišli, respektíve ostali pôsobiť v kraji, ktorý cielene propagujeme aj ako #zdravazupa.

Aby toho nebolo málo, sme aj #zelenykraj, ktorý citlivo vníma vplyv klimatických zmien. Zameriavame sa preto napríklad na znižovanie energetickej náročnosti našich budov. Očakávame, že začneme s realizáciou projektov garantovaných energetických služieb. Medzitým v našich kultúrnych, školských a sociálnych zariadeniach nainštalujeme prvé z desiatky teplovzdušných čerpadiel, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie za zníženej produkcie skleníkových plynov. V tejto súvislosti neustále zatraktívňujeme prímestskú autobusovú dopravu. K zlomu, v najlepšom slova zmysle, by malo dôjsť od 1. januára 2023, keď začne platiť nové zónové členenie kraja a cestovanie na výhodné predplatné cestovné lístky. Od toho si sľubujeme zvýšenie počtu cestujúcich a všeobecné zatraktívnenie verejnej dopravy v kontexte rozvoja udržateľnej mobility.

Napriek stále nepriaznivej epidemiologickej situácii vo svete, neustále pracujeme aj na rozvoji služieb a partnerstiev Letiska Piešťany. Robíme všetko preto, aby sme okrem už etablovaných charterových letov zabezpečili pravidelnú linku, ktorá bude priväzovať turistov k nám. K realizácii tohto zámeru prispieva aj krajská organizácia cestovného ruchu, ktorá náš kraj prezentuje ako #krajzazitkov. Popri propagácii a organizovaní zaujímavých prehliadok, výletov alebo splavov, organizácia sa bude



sústreďovať na pokračovanie aktivít zameraných na rozvoj spolupráce medzi verejnými a súkromnými partnermi v území.

Rozvoj kraja budeme zabezpečovať aj prostredníctvom pestrej škály dotácií na občianske, komunitné a verejnoprospešné aktivity. Medzi obce, občianske združenia, miestne akčné skupiny a ďalšie skupiny oprávnených žiadateľov takto rozdelíme až 2,9 milióna eur.

Členské obce môžu navyše získať dotáciu z Centrálného krízového fondu na realizáciu preventívnych opatrení alebo odstránenie škôd po prírodných pohromách, do ktorého každoročne prispievame sumou okolo 80-tisíc eur.

Vážené obyvateľky a vážení obyvatelia,

rozpočet je viac než len séria čísel na stránke, je vyjadrením našich hodnôt. Jeho zostaveniu sme aj z tohto pohľadu venovali naozaj veľkú pozornosť. Verím preto, že pri jeho čítaní bude aj Vám pomedzi čísla a tabuľky presvitať naša motivácia a vízia, ktorú ponúkame. Tou je trnavská župa vytvárajúca kvalitné podmienky pre všetkých obyvateľov a podporujúca inkluzívny a trvalo udržateľný rozvoj.

Vyššie uvedené zámery sú príklady, ktoré budeme realizovať v najbližších troch rokoch v rámci pokračovania v napĺňaní viacročného investičného plánu a využívania európskych zdrojov z končiaceho sa programového obdobia. Sú to ďalšie z konkrétnych príkladov, ako #spolutvorimekraj.

Jozef Viskupič  
trnavský župan



## Úvod

Východiskom pri tvorbe rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, Zásady rozpočtového hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja v platnom znení, očakávané výsledky hospodárenia TTSK v roku 2021, predpoklad rozdelenia podielových daní z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2022 a platné všeobecne záväzné nariadenia TTSK.

Návrh rozpočtu TTSK je vypracovaný vo forme viacročného rozpočtu na najbližšie tri roky, a to v programovej štruktúre a zároveň podľa ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie, ktorá je obligatórne upravená v platnej legislatíve. Rozpočet pre rok 2022 je záväzný, na roky 2023 – 2024 sa uvádza ako informatívny.

Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. Výdavky rozpočtu sú alokované do programov v súlade so stanovenými prioritami, zámermi a cieľmi, čo umožňuje manažérsky pohľad na výdavky, zvyšuje kvalitu rozhodnutí v procese jeho čerpania. Cieľom predkladaného Návrhu rozpočtu TTSK je prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu a zlepšenie kvality života obyvateľov samosprávneho kraja prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov smerujúcich do realizácie investičných projektov v oblasti kultúry, vzdelávania, či sociálnej starostlivosti a zlepšovania kvality cestnej siete na území samosprávneho kraja.

K predkladanému Návrhu rozpočtu TTSK v zmysle ustanovení § 9 ods. 3 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov majú možnosť vyjadriť sa obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa § 3 ods. 3 citovaného zákona. Súčasťou Návrhu rozpočtu TTSK na roky 2022 – 2024 bude odborné stanovisko v zmysle § 19e ods. 1 písm. c. zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch vypracované hlavnou kontrolórkou.

Zastupiteľstvo v zmysle štatútu Centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja zo dňa 26. júna 2019 čl. IV. ods. 5 TTSK schvaľuje výšku príspevku do fondu pre príslušný rozpočtový rok. Príspevok TTSK do Centrálného krízového fondu spravidla predstavuje 0,66 € na jedného obyvateľa kraja, za ktorého bol uhradený príspevok obcami a mestami kraja v predchádzajúcom roku.





## Manažérske zhrnutie

### MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY

Makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky predpokladá, že oživenie ekonomiky koncom roku stlmí tretia vlna pandémie. Predpokladom je, že vďaka vakcinácii bude na jej zvládnutie potrebné zaviesť miernejšie opatrenia v porovnaní s koncom roku 2020. Hoci tretia vlna výraznejšie ďalej nezvýši počty nezamestnaných, zamestnaných bude za celý rok stále v priemere o 66-tisíc menej ako v roku 2019. Export bude brzdený nedostatkom súčiastok. Globálny dopyt po tovaroch zostáva vysoký a ponuka ho nedokáže nasýtiť. Výsledkom sú rastúce inflačné tlaky a výpadky vo výrobe.

V roku 2022 dosiahne rast HDP 4,2 %, hnaný najmä investíciami. Pandémia začiatkom roku ustúpi, neistota sa zníži a firmy opäť začnú investovať. S blížiacim sa koncom 3. programového obdobia sa predpokladá zrýchľovanie čerpania EÚ fondov. K týmto zdrojom sa pridá aj čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Koniec horizontu prognózy ovplyvní dynamika čerpania EÚ fondov. Rast cien v roku 2022 prekročí 4 % a bude tlmieť zotavenie ekonomiky. V roku 2023 rast ekonomiky zrýchli na 5 % s vplyvom dočerpávania zdrojov z EÚ z končiaceho programového obdobia, podobne ako v roku 2015. Táto akcelerácia bude znamenať mierne prehrievanie ekonomiky. Následne v roku 2024 ekonomika zvolní, keďže sa predpokladá, že čerpanie zdrojov z nového štvrtého programového obdobia bude len postupné.

Nástup tretej vlny a s ňou spojené opatrenia prerušia pozitívny vývoj na trhu práce. Očakáva sa, že koncom roku bude ekonomika a trh práce stagnovať a zamestnanosť začne výraznejšie rásť na jar roku 2022. Miera nezamestnanosti začne postupne klesať a v roku 2022 by mala dosiahnuť v priemere 6,7 %. Následný výraznejší pokles počtu nezamestnaných bude podporený investíciami z Plánu obnovy a odolnosti. Výška miezd bude ovplyvnená pandemickými vlnami. Vysoká chorobnosť prudko zvyšuje počet poberateľov PN a OČR, čo sa prejavuje v nižších vyplácaných mzdách a vykazovanej priemernej mzde. V roku 2022 sa vyšší rast cien premietne do nominálnych miezd, ktoré budú rásť na úrovni 5,5 %. Priemerná mzda si udrží stabilné tempo aj v nasledujúcich rokoch spolu s oživením ekonomiky a tvorbou pracovných miest. Zotavovanie trhu práce zvyšuje očakávaný výnos dane z príjmov fyzických osôb. Z legislatívneho nastavenia sa pri dani z príjmov zrýchľujúca inflácia v rokoch 2023 a 2024 podpíše pod nižší výnos z dôvodu vyššej indexácie nezdaniteľnej časti základu dane.

| rast v %              | Skutočnosť |      | Prognóza |      |      |      |
|-----------------------|------------|------|----------|------|------|------|
|                       | 2019       | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 |
| HDP                   | 2,5        | -4,8 | 3,7      | 4,2  | 5,0  | 0,7  |
| zamestnanosť          | 1,0        | -1,8 | -0,8     | 0,6  | 1,0  | 0,4  |
| nominálne mzdy        | 7,8        | 3,8  | 5,4      | 5,5  | 5,1  | 4,8  |
| miera nezamestnanosti | 5,8        | 6,7  | 7,0      | 6,7  | 5,7  | 5,2  |
| inflácia CPI          | 2,7        | 1,9  | 2,5      | 4,2  | 3,1  | 1,5  |

Tab 1. Vybrané makroekonomické ukazovatele na obdobie 2019-2024

Zdroj: ŠÚ SR, IFP



## PRIORITY

Aj napriek koronakríze bude TTSK v roku 2022 poskytovať *dotácie* určené na rozvoj Trnavského kraja a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti. Na *Participatívny rozpočet* sa rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch vyčlenila čiastka 250 tis. €. Počas roka 2021 TTSK prijal 70 žiadostí, ktoré budú hodnotené pre účely realizovania tretieho ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK.

V roku 2022 sa počíta aj s príspevkom do *Centrálneho krízového fondu*. Je to účelový fond s cieľom likvidácie následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí, alebo realizovania opatrení na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Podporu *cestovného ruchu* realizuje TTSK prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu. Príspevok pre rok 2022 je vo výške 350 tis. €. Posilnenie postavenia kraja v procese tvorby politik Európskej únie v záujme čerpania prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja, prezentácia kraja v oblasti kultúry a cestovného ruchu a spolupráca v rámci inštitúcií Európskej únie je cieľom činnosti *Zastúpenia TTSK v Bruseli*. Aktivita zastúpenia sú preto zamerané na nadväzovanie a udržiavanie vzťahov a vytváranie partnerstiev so zástupcami európskych inštitúcií, regiónov a medzinárodnými organizáciami podporujúcimi záujmy európskych regiónov. Okrem toho je tiež cieľom prezentácia kultúrneho a turistického potenciálu kraja pre zahraničných turistov.

Budovanie *cyklotrás* je jednou z priorít TTSK. Rozpočet na rok 2022 počíta s realizáciou viacerých úsekov, najmä v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou v úsekoch: Šúrovce – Horné Zelenice, Zavar - PSA, Horné Zelenice – Hlohovec, Sered' – Šúrovce, či úsek most Bodona – hranica TTSK/TSK. Okrem toho sa v rámci projektov EŠIF plánujú realizovať aj cyklotrasy v prihraničných oblastiach s Českou republikou a Rakúskom, ako aj v okolí Trnavy.

V predchádzajúcich dvoch rokoch využíval TTSK na *rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy* najmä návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií SR v celkovom objeme 15 mil. €. Pre rok 2022 sa počíta s celkovým objemom investícií do cestnej siete v sume 15,6 mil. €, ktoré budú financované z prostriedkov peňažných fondov a cudzích zdrojov v podobe návratnej finančnej výpomoci a úveru. Z prostriedkov EŠIF TTSK plánuje prefinancovať najmä modernizáciu cesty II/502 Dolné Orešany, modernizáciu mosta cez rieku Váh v Hlohovci, rekonštrukciu a modernizáciu mosta cez potok Jarčie v Šoporni, či rekonštrukciu a modernizáciu cesty II/572 Lehnice – prietah, celkovo v sume viac ako 14 mil. €. Vzhľadom k zlému stavu mostov, TTSK pristupuje na základe komplexného prehodnotenia stavu mostov k opravám tých, ktoré sú v havarijnom stave.

Na zabezpečenie zámeru Integrácie *verejnej osobnej dopravy* v Trnavskom samosprávnom kraji do Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), resp. vytvorenie samostatného integrovaného dopravného systému v TTSK je navrhovaná na rok 2022 rozpočtovaná čiastka takmer 250 tis. €. V prvej fáze bude potrebné pripraviť a zrealizovať výber koordinátora, ktorý zabezpečí celý proces integrácie, vrátane personálneho a materiálneho zabezpečenia. Ďalej bude potrebné uskutočniť postupné zjednotenie tarifného systému vrátane poskytnutých sociálnych zliav, vypracovanie optimalizácie trás





autobusových liniek, vytvorenie nadväznosti spojov, zlepšenie dopravnej obslužnosti vo večerných hodinách a počas víkendov.

Letisko Piešťany očakáva oživenie *leteckej dopravy* a plánuje spojiť trnavský región regionálnymi linkami v rámci Európy. Vidíme zvýšený potenciál na využívanie letiska počas rekonštrukčných prác na letisku Sliač. Predpokladáme postcovidové oživenie leteckej dopravy a nárast objemu v oblasti pravidelnej a nepravidelnej leteckej dopravy.

Za účelom podpory *duálneho vzdelávania* na školách TTSK pripravil podporné nástroje pre rozvoj systému duálneho vzdelávania, a to predovšetkým župný balík výhod, ktorý obsahuje

- štipendium vo výške 50 € mesačne na základe VZN č. 54/2020,
- duálna BUS karta na prímestskú dopravu v Trnavskom kraji úplne bezplatne po celú dĺžku štúdia,
- bezplatné ubytovanie na internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Medzi významné *investície v oblasti vzdelávania* patrí výstavba novej kuchyne v Gymnáziu Vojtecha Mihálíka Sereď, či riešenie ubytovania v Obchodnej akadémii Veľký Meder. Z prostriedkov EŠIF sa budú realizovať projekty, ako napríklad:

- Modernizácia materiáľno -technického vybavenia SOŠ Rakovice,
- Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM Dunajská Streda,
- Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec,
- Staň sa odborníkov v hotelierstve a v gastronómii,
- Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici,
- Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch,
- Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava a realizácia učebne pre energetiku a elektrotechniku,
- Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v SOŠ technická Galanta.

V roku 2022 TTSK pokračuje v *podpore športu* na školách nasmerovaním investícií do obnovy a budovania školských športových areálov. Medzi najvýznamnejšie investície roku 2022 patrí výstavba telocvične v SOŠ elektrotechnická Gbely, ktorá je financovaná čiastočne z Fondu na podporu športu, výstavba telocvične v Gymnáziu L. Dúbravu Dunajská Streda a SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica, rekonštrukcia športového areálu v Gymnáziu Ivana Kupca Hlohovec, rekonštrukcia oplotenia školy a ihriska v Obchodnej akadémii Senica alebo rekonštrukciu plavárne v Gymnáziu Z. Kodálya s VJM Galanta.

Rozvoj športového talentu mladých v regióne obsahuje kapitálové výdavky na vznik *hokejovej (športovej) akadémie* v Trnave. TTSK reflektoval na výzvu vlády SR, ktorá je určená pre rozvoj mládežníckeho hokeja a jeho profesionalizáciu na žiackej a juniorskej úrovni. S ambíciou komplexne rozvíjať športovú infraštruktúru v kraji sa TTSK uchádza o štátnu dotáciu na vybudovanie hokejovej akadémie pri Spojenej škole Trnava, čomu predchádzal podpis memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. TTSK by mali byť poskytnuté prostriedky v objeme 2 mil. €, s podmienkou



dofinancovania z rozpočtu TTSK vo výške 60 %, t. j. 3 mil. €. Pre rok 2022 je vo výdavkovej časti rozpočtu zapracovaná suma 1 mil. €.

Najväčšou *investíciou v oblasti kultúry* je vybudovanie Kreatívneho centra Trnava. V roku 2022 sa plánujú viaceré investície do kultúrnej infraštruktúry, ako napríklad vybudovanie knižnice v priestoroch nevyužívanej budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Školskej ul. v Galante. Rekonštrukciou Mlynu Dolné Saliby bude vytvorený výstavný priestor na 1. n. p. – stála expozícia o mlynárstve, špecializované tzv. umelé parné mlyny. Rekonštrukcia v Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci zahŕňa prestavbu vnútorných priestorov planetária, administratívnych budov, úpravu opláštenia a fasády. Účelom niekoľkostupňovej rekonštrukcie bude kompletná revitalizácia, modernizácia a dobudovanie výrazne zastaralého technického, technologického, priestorového a architektonického stavu budov inštitúcie, s cieľom investovať do vzdelávania detí a mládeže a verejnosti, osvetu a popularizácie vied o Zemi a vesmíre, ako aj príbuzných vied na úrovni modernej vedecko-popularizačnej inštitúcie. Rekonštrukcia fasády je pokračovaním obnovy budovy Divadla J. Palárika v Trnave, ktorej predchádzala obnova čelnej fasády a kompletná výmena okien. V ďalšej etape bude rekonštruovaná fasáda z Divadelnej ulice, vrátane kamenného obkladu. Vytvorenie letnej čítárne v záhrade knižnice J. Fándlyho v Trnave poskytne nový priestor pre návštevníkov knižnice, v letných mesiacoch bude využívaná na organizovanie letných táborov pre deti a v priebehu roka ako ďalší priestor pre realizáciu nových projektov na zvýšenie návštevnosti knižnice. Súčasne zrevitalizujeme záhradu pri knižnici. Rekonštrukciou záhrady Západoslovenského múzea v Trnave sa vytvorí vonkajšie zázemie pre celoročné aktivity v rámci unikátneho priestoru múzejných záhrad.

V oblasti *sociálnych vecí* z hľadiska kapitálových výdavkov tvorí najväčšiu časť Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči. Rekonštrukciou budovy Školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne sa vytvorí priestor na zriadenie nového špecializovaného zariadenia pre dospelých s duševnými poruchami, s celoročnou pobytovou formou a s kapacitou cca 40 miest. Výstavba nového objektu sa plánuje v areáli DSS Pastuchov. Týmto sa zabezpečí zvýšenie kapacity zariadenia o 10 miest a rozšírenie poskytovanej sociálnej služby o ďalšie druhy: o špecializované zariadenie a odľahčovaciu službu. Nadstavbou pavilónov v Zariadení sociálnych služieb Zelený dom Skalica sa zvýši kapacita zariadenia o 5 miest v špecializovanom zariadení s celoročnou pobytovou formou. Prístavba DSS Galanta bude riešiť rozšírenie poskytovania sociálnej služby o špecializované zariadenie pre deti od 3 do 7 rokov a špecializované sociálne poradenstvo pre verejnosť. Kapacita ambulantného poskytovania služby domov sociálnych služieb sa rozšíri o 10 miest.

TTSK ako reakciu na nedostatok *všeobecných lekárov* na svojom území vyčlenil v rozpočte na rok 2022 sumu 200 tis. € za účelom motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie lekárov, ktorí sa budú pripravovať na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo a následne poskytovať zdravotnú starostlivosť na území kraja a zvyšovať tak jej dostupnosť a kvalitu. Zároveň bude motivovať študentov, aby sa špecializovali na odbor všeobecné lekárstvo a lekárov pripravujúcich sa na atestáciu, aby po získaní atestácie poskytovali zdravotnú starostlivosť na území kraja.

V kapitálových výdavkoch na roky 2022 je zahrnutých 400 tis. € na rekonštrukciu a vybavenie priestorov za účelom *vytvorenia zdravotníckeho zariadenia*. Poskytovať bude rôzne druhy služieb, pričom



reflektuje na dlhodobu zhoršenú dostupnosť niektorých z nich, respektíve potenciálny akútny nedostatok niektorých špecializácií, ako napríklad:

- všeobecná ambulantná starostlivosť,
- špecializovaná ambulancia univerzálneho typu (poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe potreby pacientov v kraji),
- zdravotnícky stacionár (v odbore všeobecné lekárstvo, prípadne inej odbornosti),
- mobilný hospic,
- ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
- psychologická ambulancia,
- psychiatrická ambulancia,
- psychiatrický stacionár, neskôr psychosociálne centrum.

#### BILANCIA ROZPOČTU

Tvorba rozpočtu TTSK na roky 2022 – 2024 podlieha vysokej miere neistoty, najmä z dôvodu ťažko predvídateľného ďalšieho vývoja pandémie ochorenia COVID-19 a jeho vplyvu na ekonomiku. Prognóza daňových príjmov, ktoré tvoria 60 % príjmov TTSK, nezohľadňuje vplyv tretej vlny pandémie v slovenskej ekonomike. Rozpočet TTSK stavia na tejto prognóze s 5 % rezervou, čím sa TTSK snaží eliminovať riziko nízkeho výberu dane z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom k optimistickým očakávaniam vo vývoji daňových príjmov v prognóze MF SR dochádza v návrhu rozpočtu TTSK pre rok 2022 k nárastu bežných príjmov o 7,75 %. Rast daňových príjmov sa podpísal pod prebytkový bežný rozpočet vo výške 5 mil. €, z ktorého sú pokryté splátky istín platných úverov.

Rozpočet TTSK na nasledujúce roky v časti nedaňových príjmov predpokladá štandardné fungovanie organizácií, najmä škôl, školských zariadení či kultúrnych inštitúcií, a to bez vplyvu pandémie.

Kapitálové príjmy sú tvorené najmä očakávanými prostriedkami z rozpočtu Európskej únie na financovanie projektov EŠIF, z ktorých je zároveň financovaná realizácia projektov. Zvyšné kapitálové výdavky sú kryté príjmovými finančnými operáciami, čiastočne z cudzích zdrojov a peňažných fondov.

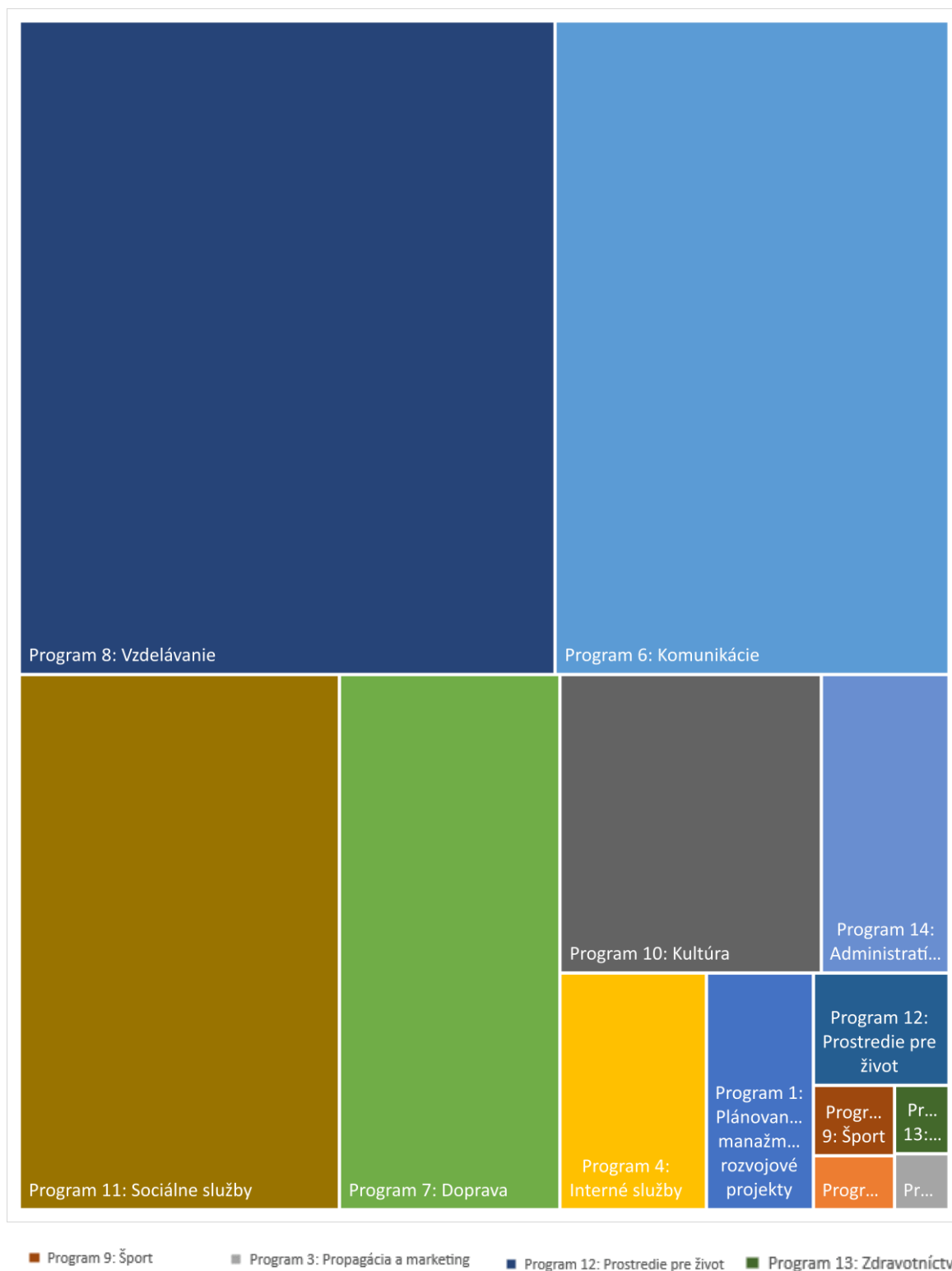
Osobné náklady ovplyvňujú značnú časť rozpočtu priamo cez výdavky TTSK. Rozpočet TTSK s valorizáciou pre rok 2022 v tomto momente nepočíta, zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody bude do rozpočtu zapracované na základe výsledku vyjednávania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.



| v tis. €                             | 2018 S  | 2019 S  | 2020 S  | 2021 R  | 2022 R  | 2022/2021<br>R | 2023 R  | 2024 R  |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Bežné príjmy                         | 144 283 | 158 386 | 164 072 | 155 814 | 167 884 | 7,75%          | 173 436 | 177 861 |
| Bežné výdavky                        | 121 495 | 132 349 | 145 213 | 154 303 | 162 839 | 5,53%          | 159 663 | 158 700 |
| Prebytok bežného rozpočtu            | 22 788  | 26 037  | 18 859  | 1 510   | 5 045   |                | 13 773  | 19 161  |
| Kapitálové príjmy                    | 93      | 5 708   | 4 349   | 18 739  | 34 229  | 82,66%         | 12 438  | 9 265   |
| Kapitálové výdavky                   | 8 561   | 17 644  | 14 948  | 41 442  | 71 216  | 71,84%         | 32 336  | 22 672  |
| Schodok kapitálového rozpočtu        | -8 468  | -11 935 | -10 599 | -22 703 | -36 988 |                | -19 898 | -13 407 |
| PREBYTOK/SCHODOK                     | 14 320  | 14 102  | 8 260   | -21 193 | -31 943 |                | -6 126  | 5 754   |
| Finančné príjmové operácie           | 8 411   | 7 052   | 31 821  | 42 115  | 36 988  | -12,17%        | 10 500  | 0       |
| Finančné výdavkové operácie          | 4 393   | 5 324   | 3 359   | 20 922  | 5 045   | -75,89%        | 4 374   | 5 754   |
| Prebytok/Schodok finančných operácií | 4 018   | 1 728   | 28 462  | 21 193  | 31 943  |                | 6 126   | -5 754  |
| BILANCIA ROZPOČTU                    | 18 337  | 15 829  | 36 722  | 0       | 0       |                | 0       | 0       |

Tab 2. Bilancia rozpočtu v rokoch 2018-2024 v tis. €

V roku 2022 dochádza k výraznému poklesu prostriedkov rozpočtovaných v podprograme 001. Tento pokles je spôsobený presunom prostriedkov z programu 001. do jednotlivých programov, s ktorými projekty vecne súvisia. Najväčšia čiastka sa presúva do programu 006. Komunikácie, kde bolo presunutých 23,7 mil. €, na program 008. Vzdelávanie sa presúva čiastka 9,7 mil. €, na program 010. Kultúra 5 mil. €, na program 011. Sociálne služby 2,1 mil. € a na program 012. Prostredie pre život 3,2 mil. €.



Graf 1 Zloženie výdavkov podľa programov v roku 2022



V závere roku 2021 sa plánuje načerpanie I. tranže z nového úverového rámca LD2093 v objeme 12 mil. € na dofinancovanie kapitálových výdavkov roku 2021 a následne financovanie investičných zámerov v roku 2022. Zároveň k 31.12.2021 je splatná balónová splátka úveru zo SLSP v celkovom objeme 16,2 mil. € (so započítaním odložených splátok za obdobie 6 mesiacov roka 2020). Ukončenie roku 2022 predpokladá v zmysle uvedeného úverovú zaťaženosť na úrovni 35,49% bežných príjmov roku 2021.

V rokoch 2018-2020 sa postupne kreovali peňažné fondy za účelom vytvorenia rezerv slúžiacich účelovo na krytie veľkej balónovej splátky úveru, ako príprava na predikovanú recesiu, o ktorej sa v najbližších rokoch uvažovalo ako aj na zníženie investičného dlhu kraja. V roku 2021 bol účel krytia rozšírený o prostriedky na nové strategické investície. Po splatení balónovej splátky vo výške 16,2 mil. € budú prostriedky v peňažných fondoch dosahovať úroveň 29,3 mil. €. V roku 2022 predpokladáme, že budú z týchto prostriedkov kryté investičné zámery v objeme takmer 24,4 mil. V závere roku 2022 by peňažné fondy mali dosiahnuť úroveň 4,8 mil. €.

#### RIZIKÁ

Tvorba rozpočtu TTSK na roky 2022 – 2024 podlieha vysokej miere neistoty.

Najväčšími rizikami sú:

- nepriaznivý vývoj zamestnanosti a priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve, s vplyvom na daňové príjmy TTSK,
- nepriaznivý vývoj pandemickej situácie s vplyvom prijatých opatrení na nedaňové príjmy TTSK
- valorizácia plátov s výrazným vplyvom na rozpočet TTSK,
- legislatívne zmeny, napríklad avizovaná novela zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- avizovaná daňová odvodová reforma.



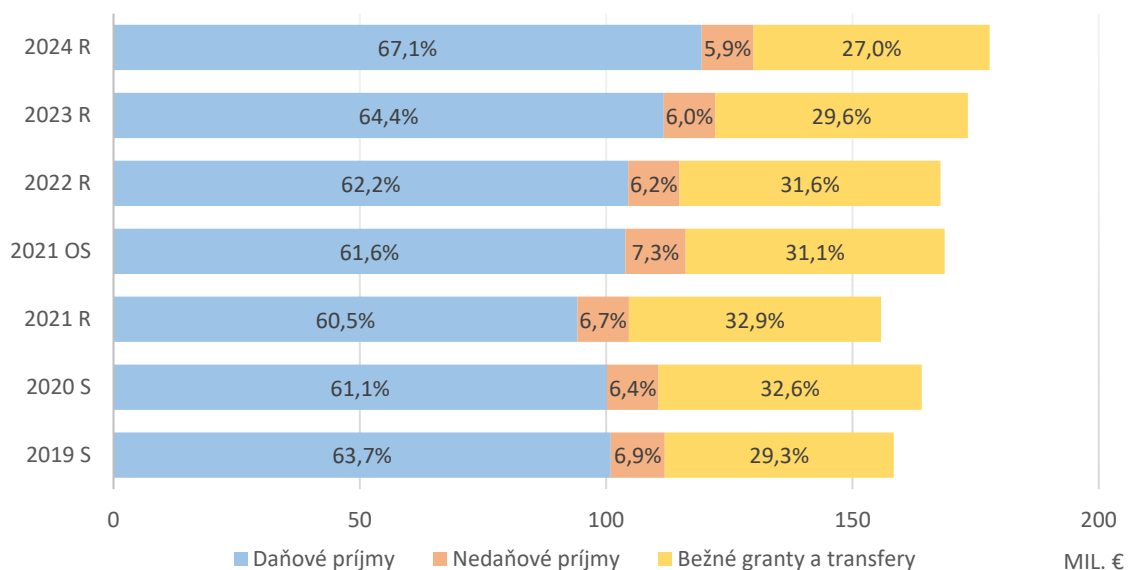


## A. PRÍJMY

### 1. Bežné príjmy

| Rozpočet                  | 2019 S             | 2020 S             | 2021 R             | 2021 OS            | 2022 R             | 2023 R             | 2024 R             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>158 386 106</b> | <b>164 071 669</b> | <b>155 813 969</b> | <b>168 704 724</b> | <b>167 884 113</b> | <b>173 435 509</b> | <b>177 861 113</b> |
| Daňové príjmy             | 100 934 270        | 100 176 500        | 94 200 000         | 103 918 000        | 104 500 000        | 111 700 000        | 119 400 000        |
| Nedaňové príjmy           | 10 966 606         | 10 448 022         | 10 402 230         | 12 240 546         | 10 374 925         | 10 447 621         | 10 511 007         |
| Granty a transfery        | 46 485 230         | 53 447 147         | 51 211 739         | 52 546 178         | 53 009 188         | 51 287 888         | 47 950 106         |

Skladba bežných príjmov, ktorú popisuje nasledujúci graf, zobrazuje pomer hlavných kategórií bežných príjmov v priebehu rokov 2019 - 2024. Najväčšiu časť bežných príjmov TTSK v roku 2022 tvoria daňové príjmy a to vo výške 62 %. Približne 32 % bežných príjmov predstavujú granty a transfery a z nich 92 %, t. j. 47 mil. € tvoria transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nedaňové príjmy tvoria 6,2 % rozpočtu bežných príjmov.



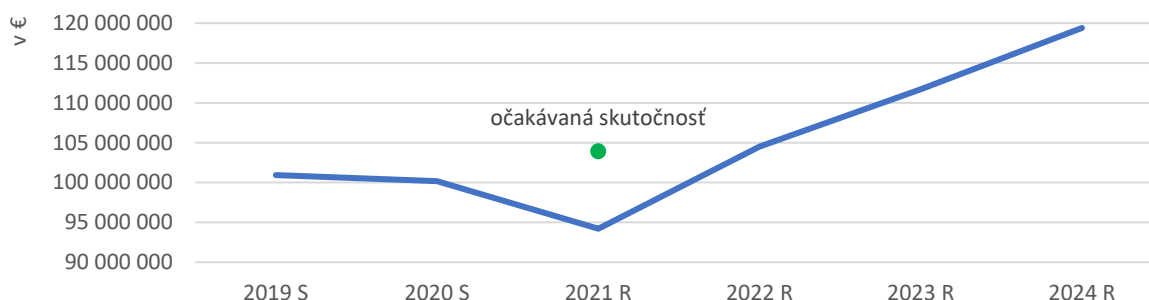
Graf 2 Skladba bežných príjmov za roky 2019 – 2024

Vývoj daňových príjmov v roku 2021 bol aj vďaka vytvorenej rezerve pozitívnejší ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte. Aj v nasledujúcom období predikcie počítajú s ďalším rastom tejto zložky bežných príjmov. Naopak nedaňové príjmy budú mať klesajúcu tendenciu.



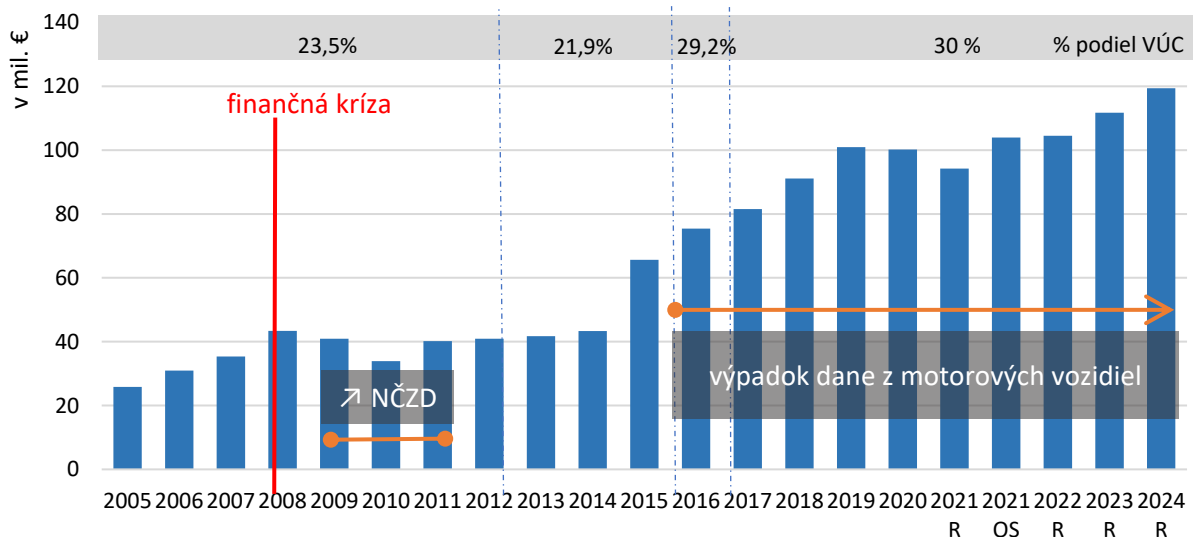
## 1.1. Daňové príjmy

| Rozpočet      | 2019 S      | 2020 S      | 2021 R     | 2021 OS     | 2022 R      | 2023 R      | 2024 R      |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Daňové príjmy | 100 934 270 | 100 176 500 | 94 200 000 | 103 918 000 | 104 500 000 | 111 700 000 | 119 400 000 |



Graf 3 Vývoj daňových príjmov TTSK v rokoch 2019 – 2024

Pri plánovaní daňových príjmov vychádzame z prognózy daňových a odvodových príjmov na roky 2021 – 2024 zverejnenej Ministerstvom financií SR. Daňové príjmy TTSK sú navrhnuté vo výške 95 % uvedenej prognózy. Zvyšných 5% vo výške 5 mil. € bude slúžiť ako rezerva na prípadné krytie odchýlok v prognózovaných príjmoch v priebehu roka. Tento postup pri výpočte daňových príjmov používa TTSK pri návrhoch rozpočtov od roku 2019. Prognóza MF SR predpokladá postupný rast daňových príjmov nie len v roku 2022, ale aj v nasledujúcich rokoch medziročne o viac ako 7 mil. €.

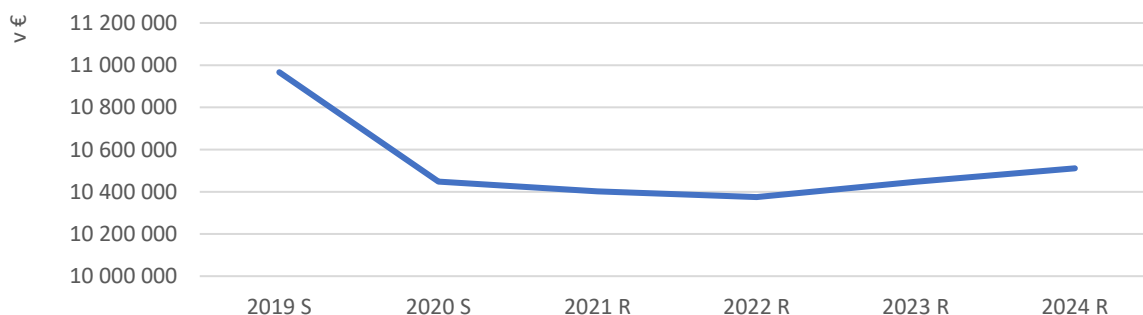


Graf 4 Vývoj výnosu na dani z príjmov TTSK v rokoch 2005 - 2024



## 1.2. Nedaňové príjmy

| Rozpočet        | 2019 S     | 2020 S     | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R     | 2023 R     | 2024 R     |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nedaňové príjmy | 10 966 606 | 10 448 022 | 10 402 230 | 12 240 546 | 10 374 925 | 10 447 621 | 10 511 007 |

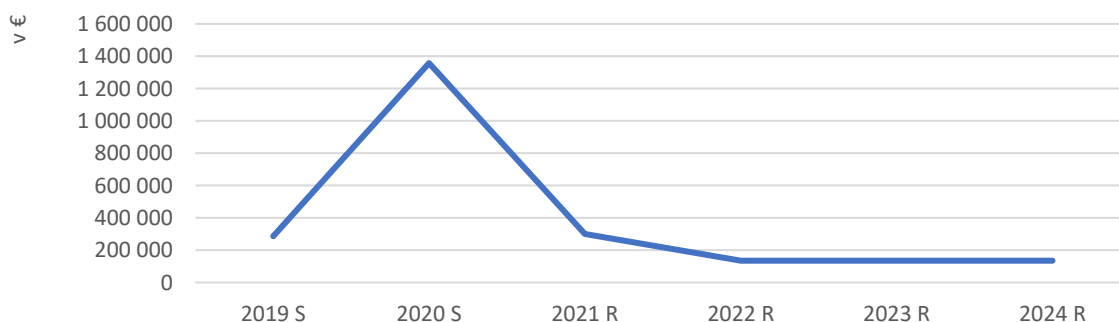


Graf 5 Vývoj nedaňových príjmov TTSK v rokoch 2019 – 2024

Rozpočet nedaňových príjmov tvoria príjmy za Úrad TTSK a príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci a správy a údržby ciest. Tieto príjmy zostávajú zachované takmer v rovnakej výške .

### 1.2.1 Nedaňové príjmy - Úrad TTSK

| Rozpočet  | 2019 S  | 2020 S    | 2021 R  | 2021 OS   | 2022 R  | 2023 R  | 2024 R  |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Úrad TTSK | 286 074 | 1 357 464 | 300 000 | 1 474 400 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |



Graf 6 Vývoj nedaňových príjmov Úradu TTSK v rokoch 2019 – 2024



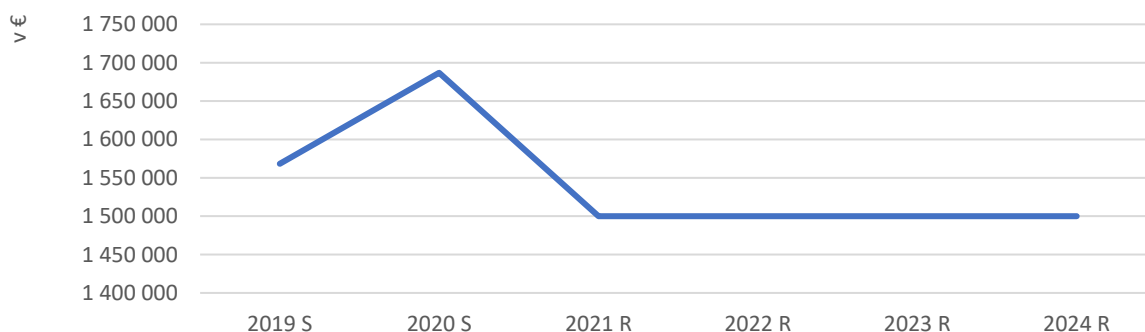
Nedaňové príjmy Úradu TTSK sú tvorené príjmami zo správnych poplatkov za licencie, z prenájmu majetku vo vlastníctve TTSK, z poistných plnení, z príjmov za vystavenie stanovísk Etickej komisie zriadenej pri odbore zdravotníctva TTSK. Sú to hlavne:

- príjmy z prenájmu majetku 95 000 €  
predstavujú príjmy v zmysle smernice riadenia Úradu TTSK č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK v znení neskorších dodatkov a smernice č. 6/2019 Zásady nájmu/výpožičky kongresovej sály v budove Úradu TTSK, najmä z nájomného v ubytovni na Študentskej ulici, za prenájom kongresovej sály Úradu TTSK, za prenájom objektov bývalej SPŠE v Piešťanoch na ulici SNP č. 8 a bývalého SOUEaS v Piešťanoch na ulici Kollárová č. 2 s prípadným technickým zhodnotením nájomcom a jeho započítaním nájomného s technickým zhodnotením.
- príjmy z administratívnych poplatkov a platieb 40 000 €  
predstavujú príjmy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. TTSK ako vecne a miestne príslušný orgán schvaľuje v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a zmenu v povolení prevádzkovania zdravotníckych zariadení, ďalej tvoria tieto príjmy dobropisy a vratky. Príjmy v tejto položke počítajú s poklesom o 165 tis. € oproti rozpočtu roku 2021, na základe zohľadnenia skutočnosti v tomto roku.

Nedaňové príjmy sú plánované vo výške 135 tis. € napriek tomu, že očakávané príjmy v roku 2021 sú výrazne vyššie ako boli plánované. Toto vysoké plnenie je spôsobené tým, že SÚC TTSK vrátila do rozpočtu TTSK nepoužité transfery z predchádzajúceho roka vo výške 887 tis. €. Na ušetrené zdroje vplývalo najmä počasie v období zimnej údržby ciest a tiež realizované úsporné opatrenia v SÚC TTSK.

### 1.2.2. Nedaňové príjmy - Správa a údržba ciest TTSK

| Rozpočet                   | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R    | 2021 OS   | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nedaňové príjmy - SÚC TTSK | 1 568 304 | 1 686 852 | 1 500 000 | 1 830 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

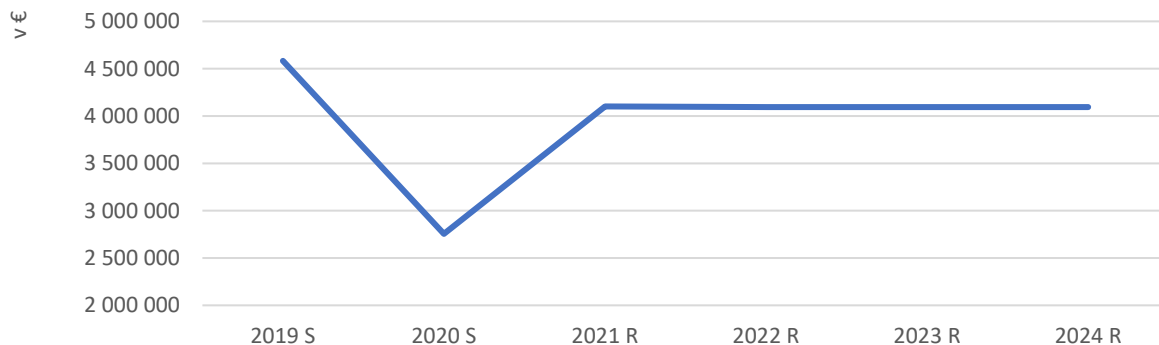


Graf 7 Vývoj nedaňových príjmov Správy a údržby ciest v rokoch 2019 – 2024

Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy, ktoré vyplývajú zo zmluvy medzi SÚC TTSK a Slovenskou správou ciest. Na základe tejto zmluvy SÚC TTSK vykonáva hlavne zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí ciest I. triedy, ktoré sú v Trnavskom kraji a vo vlastníctve štátu, ako aj niektorých ciest I. triedy v Bratislavskom kraji, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest. Ceny za výkon jednotlivých činností sú stanovované na základe skutočných nákladov na technické jednotky a sú realizované na základe konkrétnych objednávok (okrem zimnej údržby). Príjem je vždy ovplyvnený počasím v zimnom období. Návrh rozpočtu počíta s príjmami, ktoré sú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2021, t. j. 1,5. mil. €.

### 1.2.3. Nedaňové príjmy - vzdelávanie

| Rozpočet                      | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R    | 2021 OS   | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nedaňové príjmy - vzdelávanie | 4 582 930 | 2 755 103 | 4 100 650 | 4 131 650 | 4 093 871 | 4 093 871 | 4 093 871 |



Graf 8 Vývoj nedaňových príjmov OvZP pokrývajúce oblasť vzdelávania v rokoch 2019 – 2024

Príjmy rozpočtových organizácií pôsobiacich v oblasti škostva sú tvorené príjmami za stravné, za ubytovacie služby, z poplatkov za kurzy v jazykových školách v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami TTSK:

- VZN TTSK č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov,
- VZN TTSK č. 16/2008 o úhrade nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v znení neskorších dodatkov,
- VZN TTSK č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v znení neskorších dodatkov.

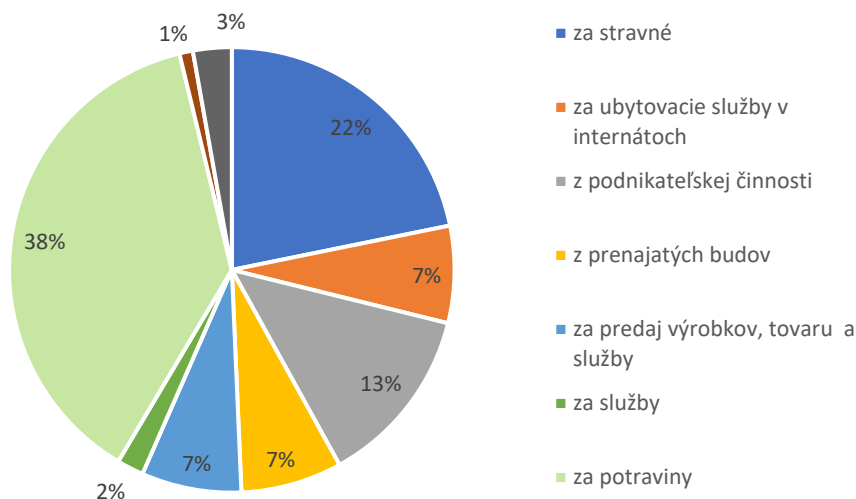
Pre nasledujúce roky sa v rámci rozpočtu neuvažuje o zvyšovaní poplatkov v školách a školských zariadeniach.

| Príjmy                              | Stredné odborné školy RO | Gymnázia       | Jazyková škola | Spolu            |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| za stravné                          | 623 179                  | 269 491        |                | 892 670          |
| za ubytovacie služby v internátoch  | 288 380                  | 0              |                | 288 380          |
| z podnikateľskej činnosti           | 489 600                  | 47 400         |                | 537 000          |
| z prenajatých budov                 | 203 576                  | 97 085         |                | 300 661          |
| za predaj výrobkov, tovaru a služby | 286 300                  | 11 158         |                | 297 458          |
| za služby                           | 51 000                   | 28 600         |                | 79 600           |
| za potraviny                        | 1 089 218                | 453 989        |                | 1 543 207        |
| z jazykových škôl                   |                          |                | 40 000         | 40 000           |
| iné                                 | 107 200                  | 7 695          |                | 114 895          |
| <b>Celková hodnota</b>              | <b>3 138 453</b>         | <b>915 418</b> | <b>40 000</b>  | <b>4 093 871</b> |

Tab 3. Nedaňové príjmy v školstve v roku 2022 v €



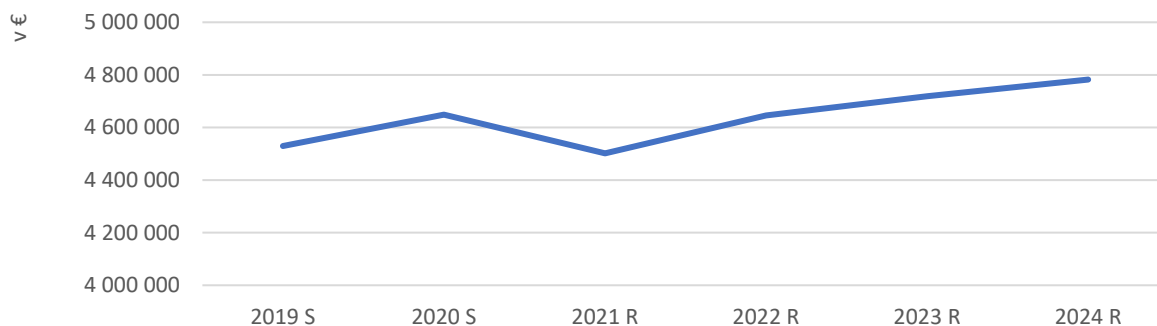
Najväčšou zložkou nedaňových príjmov, až 60%, je výber poplatkov v školských jedálňach na nákup potravín a réžiu spojenú so zabezpečovaním stravy. Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria takmer 13% príjmov v rozpočtových organizáciách, z toho vyšší potenciál na vykonávanie podnikateľskej činnosti majú stredné odborné školy. Menšie percento príjmov tvorí prenájom, či ubytovacie služby v internátoch.



Graf 9 Skladba nedaňových príjmov v OvŽP v oblasti vzdelávania v roku 2022

#### 1.2.4. Nedaňové príjmy - sociálna pomoc

| Rozpočet                         | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R    | 2021 OS   | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nedaňové príjmy – sociálna pomoc | 4 529 298 | 4 648 602 | 4 501 580 | 4 501 580 | 4 646 054 | 4 718 750 | 4 782 136 |





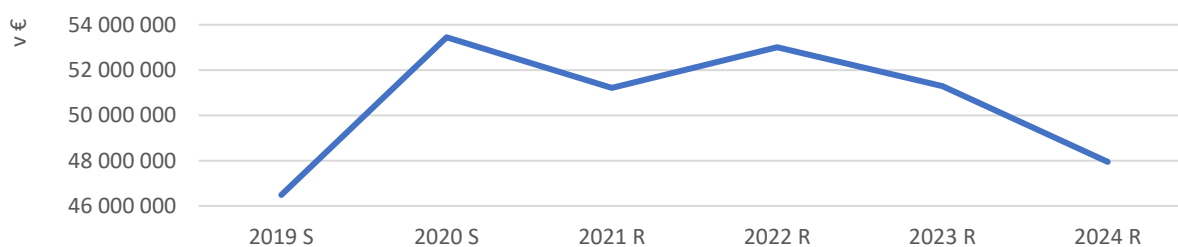


Graf 10 Vývoj nedaňových príjmov nedaňových príjmov v OvZP v oblasti sociálnej pomoci v rokoch 2019 - 2024

Tvoria ich príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnej služby za bývanie, zaopatrenie, stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na základe uzatvorenej zmluvy. Pretože TTSK už niekoľko rokov nepristúpil k zvyšovaniu poplatkov od prijímateľov sociálnej služby sú nedaňové príjmy každoročne približne rovnaké. Ani v nasledujúcich rokoch TTSK nepočíta so zvýšením týchto príjmov. Na úseku sociálnej pomoci sa pandémie v príjmoch neprejavila.

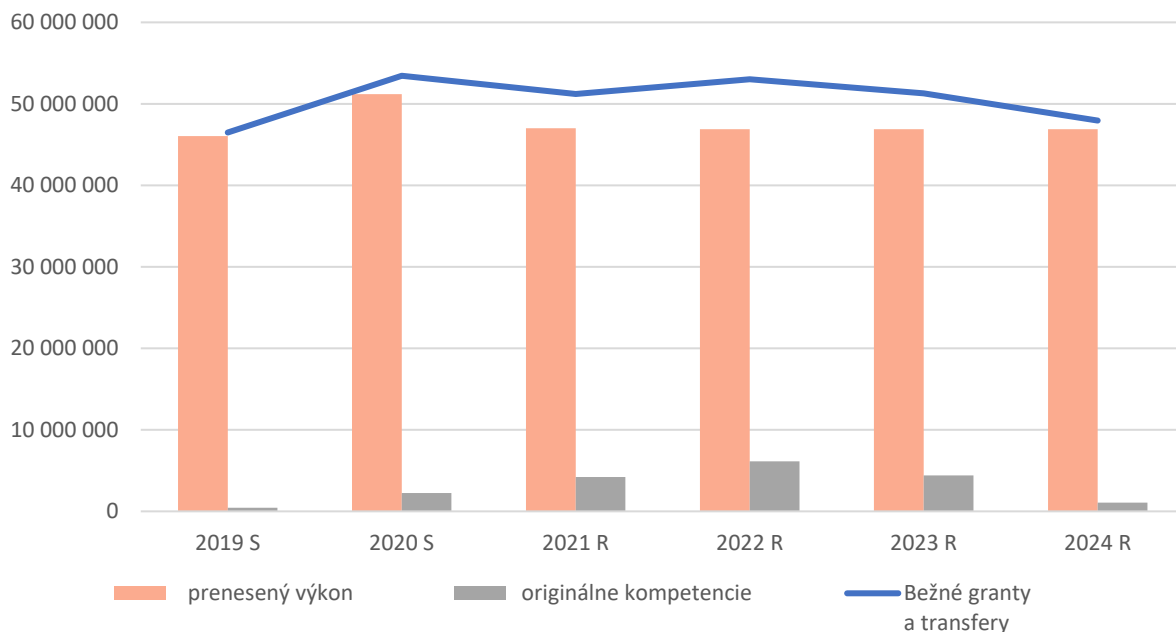
### 1.3. Bežné granty a transfery

| Rozpočet                 | 2019 S     | 2020 S     | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R     | 2023 R     | 2024 R     |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bežné granty a transfery | 46 485 230 | 53 447 147 | 51 211 739 | 52 546 178 | 53 009 188 | 51 287 888 | 47 950 106 |



Graf 11 Vývoj bežných grantov a transferov TTSK v rokoch 2019 - 2024

Rozpočet bežných grantov a transferov tvoria príjmy v rámci preneseného a originálneho výkonu kompetencií na Úrade TTSK a príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.



Graf 12 Vývoj rozloženia bežných grantov a transferov na prenesený výkon a originálne kompetencie TTSK v rokoch 2019 - 2024

### 1.3.1. Bežné granty a transfery - prenesený výkon

Samosprávne kraje okrem samosprávnej pôsobnosti vykonávajú aj činnosti, ktoré na nich preniesol štát, tzv. prenesený výkon štátnej správy, pričom náklady preneseného výkonu uhrádza štát. Úlohou samosprávnych krajov je vykonávať činnosti preneseného výkonu v oblasti vzdelávania, a preto získava prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

| Rozpočet               | 2019 S            | 2020 S            | 2021 R            | 2021 OS           | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prenesený výkon</b> | <b>46 052 288</b> | <b>51 198 445</b> | <b>47 006 598</b> | <b>48 972 188</b> | <b>46 881 136</b> | <b>46 881 136</b> | <b>46 881 136</b> |
| z toho: školský úrad   | 134 006           | 186 959           | 40 440            | 41 593            | 40 440            | 40 440            | 40 440            |
| vzdelávanie            | 45 918 282        | 51 011 486        | 46 966 158        | 48 930 595        | 46 840 696        | 46 840 696        | 46 840 696        |

#### 1.3.1.1. Bežné granty a transfery – prenesený výkon – školský úrad

40 440 €

Príjmy sú dotácie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na samosprávny kraj a sú určené na činnosť VÚC pôsobiaceho ako školský úrad. Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Príjmy slúžia na refundáciu časti mzdových nákladov dvoch zamestnancov Úradu TTSK s primeraným podielom prevádzkových nákladov vznikajúcich pri vykonávaní ich práce. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí ministerstvo na kalendárny rok.

**1.3.1.2. Bežné granty a transfery – prenesený výkon - vzdelávanie****46 840 696 €**

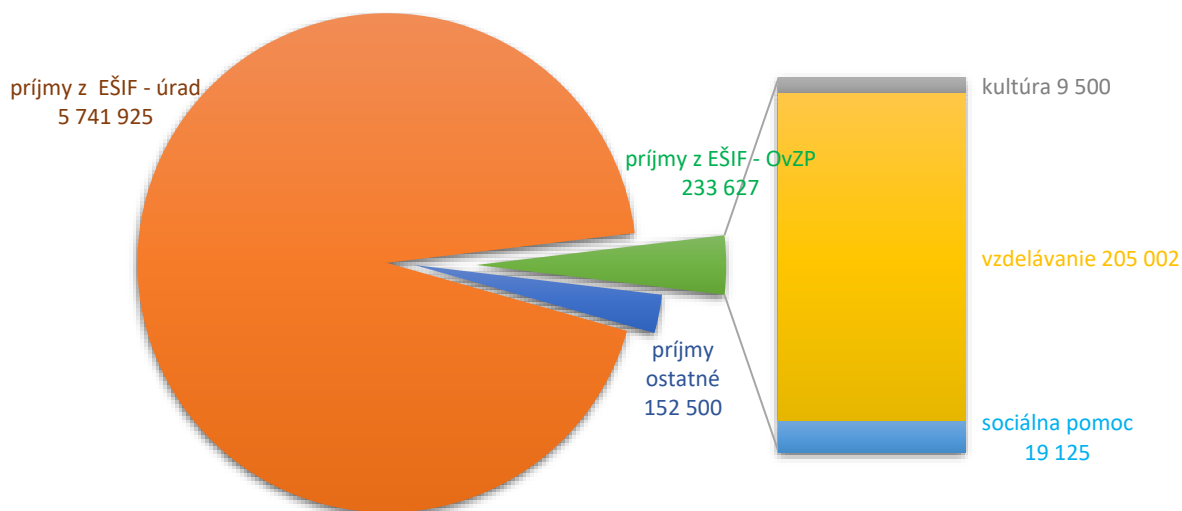
Tieto príjmy sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. V zmysle vykonávacieho predpisu, ktorým je Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z., sa ustanovujú podrobnosti rozpisu týchto finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

**1.3.2. Bežné granty a transfery - originálne kompetencie**

| Rozpočet                      | 2019 S         | 2020 S           | 2021 R           | 2021 OS          | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R           |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Originálne kompetencie</b> | <b>432 942</b> | <b>2 248 702</b> | <b>4 205 141</b> | <b>3 573 990</b> | <b>6 128 052</b> | <b>4 406 752</b> | <b>1 068 970</b> |
| z toho: príjmy ostatné        | 46 547         | 908 648          | 54 000           | 1 422 849        | 152 500          | 202 500          | 134 250          |
| príjmy z EŠIF - úrad          | 371 999        | 1 322 158        | 4 080 712        | 2 080 712        | 5 741 925        | 4 120 243        | 915 720          |
| príjmy z EŠIF - OvZP          | 14 396         | 17 896           | 70 429           | 70 429           | 233 627          | 84 009           | 19 000           |

Bežné granty a transfery v originálnych kompetenciách tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu alebo z projektov financovaných z Európskych štrukturálnych investičných fondov na financovanie realizácie projektových zámerov a cieľov prostredníctvom riadiacich orgánov a tiež sú to dary a granty prijaté od verejných subjektov a podnikateľských subjektov určené na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti vzdelávania a sociálnej pomoci. Do príjmovej časti budú zapojené príjmy pochádzajúce z certifikovaných a riadne zúčtovaných žiadostí o platbu (zákon o príspevku z EŠIF), resp. z dotácií príslušných poskytovateľov dotácie.

Rozpočet na rok 2022 počíta v oblasti príjmov s nárastom transferov zo zdrojov EŠIF napriek nízkemu čerpaniu v roku 2021 spôsobeného zložitým procesom predkladania a schvaľovania ŽoNFP a procesom verejného obstarávania. Čerpanie výdavkov ovplyvnilo aj prerušenie prác a aktivít projektov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Koncom programového obdobia EŠIF sa očakáva vyššia aktivita a väčší rozsah realizovaných projektov. Okrem toho boli schválené dva projekty na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou a projekt Smart región TTSK, ktorých značná časť aktivít sa dotkne bežného rozpočtu.



Graf 13 Zloženie bežných grantov a transferov originálnych kompetencií TTSK v roku 2022

#### 1.3.2.1. Bežné granty a transfery – príjmy z projektov EŠIF - úrad

Bežné granty a transfery – príjmy z projektov EŠIF úrad zahŕňajú príjmy z refundácie výdavkov. Tieto príjmy v rozpočte nepokrývajú všetky výdavky na príslušné projekty, nakoľko pri projektoch cezhraničnej spolupráce a technickej pomoci je možné využívať jediný systém financovania, a to „systém refundácie“. V projektoch realizovaných s využitím NFP v rámci OP KŽP, IROP, OP EVS (a iné) je možné využívať aj kombinovaný systém financovania – predfinancovanie a refundáciu. V čiastke sú rozpočtované príjmy z projektov napríklad:

| Bežné z projektov EŠIF Úrad                                                                  | v €       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1                                     | 1 200 000 |
| Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2                                     | 1 200 000 |
| Smart región TTSK (OP EVS)                                                                   | 959 500   |
| Kreatívne centrum Trnava                                                                     | 532 000   |
| Clean Mobility                                                                               | 255 172   |
| Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici (IROP)                        | 153 900   |
| Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch (IROP)                             | 152 950   |
| Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec (IROP) | 96 900    |
| Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči (IROP)                                                  | 61 750    |

Tab 4. Výber projektov Úradu v roku 2022 – bežné príjmy



#### 1.3.2.2. Bežné granty a transfery – príjmy z projektov EŠIF - OvZP

| Rozpočet             | 2019 S | 2020 S | 2021 R | 2021 OS | 2022 R  | 2023 R | 2024 R |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Príjmy z EŠIF - OvZP | 14 396 | 17 896 | 70 429 | 70 429  | 233 627 | 84 009 | 19 000 |
| z toho: kultúra      | 14 396 | 0      | 0      | 0       | 9 500   | 9 500  | 9 500  |
| vzdelávanie          | 0      | 17 896 | 70 429 | 70 429  | 205 002 | 58 661 | 0      |
| sociálna pomoc       | 0      | 0      | 0      | 0       | 19 125  | 15 848 | 9 500  |

Bežné granty a transfery – príjmy z projektov EŠIF v OvZP, ktoré predstavujú finančné prostriedky z refundovaných oprávnených výdavkov projektov cezhraničnej spolupráce a Integrovaného regionálneho operačného programu. Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

| Bežné príjmy z projektov EŠIF - OvZP                                                                                                            | v €    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vzdelávanie pre budúcnosť (Stredná odborná škola strojnícka Skalica)                                                                            | 96 641 |
| Férová škola (Stredná zdravotnícka škola Trnava)                                                                                                | 34 010 |
| Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39 (SOŠ automobilová Trnava)                                               | 32 469 |
| Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1 Trnava a realizácia učebne pre energetiku a elektrotechniku (SOŠ elektrotechnická Trnava) | 31 984 |

Tab 5. Výber projektov pre OvZP v roku 2022 – bežné príjmy

#### 1.3.2.3. Bežné granty a transfery – príjmy ostatné

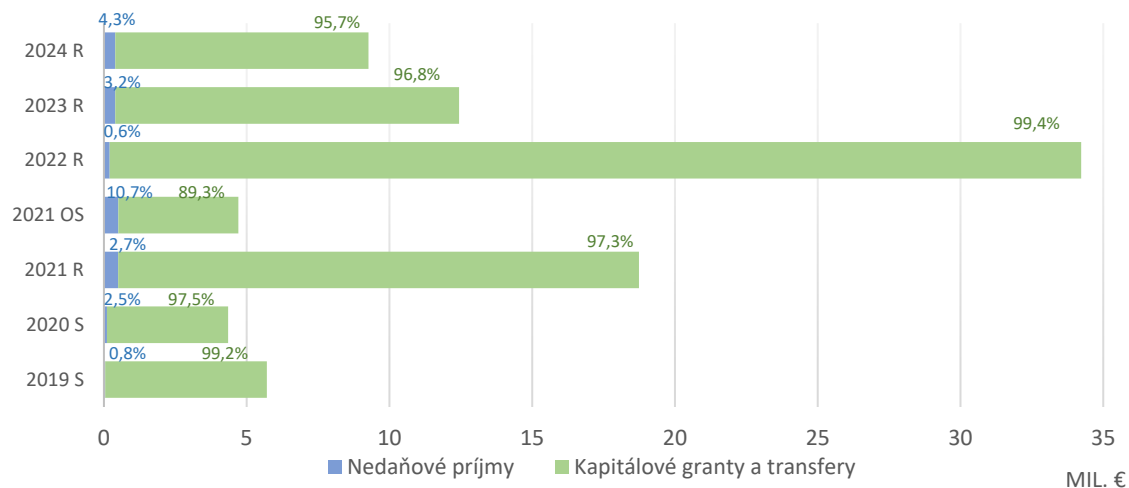
Od roku 2021 sa príjmy aj výdavky neplánujú v návrhu rozpočtu, ale zapracovávajú sa v priebehu roka na základe skutočnosti. V rozpočte sú naplánované príjmy, ktoré sú spojené s realizovaným projektom LIFE-IP, ktorého cieľom je monitoring kvality ovzdušia. Táto kategória zahŕňa aj členské príspevky od obcí do Centrálného krízového fondu.



## 2. Kapitálové príjmy

| Rozpočet                       | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R            | 2021 OS          | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R           |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>5 708 194</b> | <b>4 349 383</b> | <b>18 739 198</b> | <b>4 706 000</b> | <b>34 228 763</b> | <b>12 437 769</b> | <b>9 264 818</b> |
| Nedaňové príjmy                | 44 811           | 108 455          | 500 000           | 502 846          | 200 000           | 400 000           | 400 000          |
| Granty a transfery             | 5 663 383        | 4 240 928        | 18 239 198        | 4 203 154        | 34 028 763        | 12 037 769        | 8 864 818        |

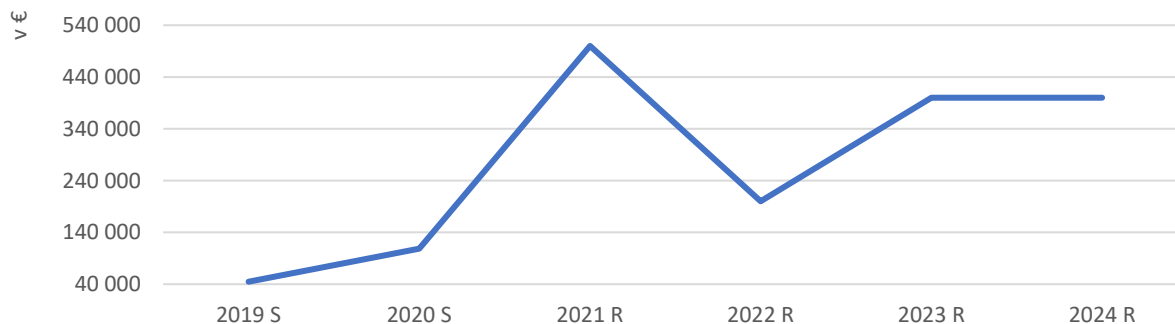
Kapitálové príjmy TTSK sú tvorené najmä príjmami z grantov a transferov EŠIF. Ich nízke plnenie v roku 2021 spôsobili najmä zdĺhavé procesy kontrol a verejného obstarávania riadiacimi orgánmi, ako aj komplikácie vyplývajúce z pandemickej situácie.



Graf 14 Skladba kapitálových príjmov za roky 2019 – 2024

### 2.1. Nedaňové príjmy

| Rozpočet        | 2019 S | 2020 S  | 2021 R  | 2021 OS | 2022 R  | 2023 R  | 2024 R  |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nedaňové príjmy | 44 811 | 108 455 | 500 000 | 502 846 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |

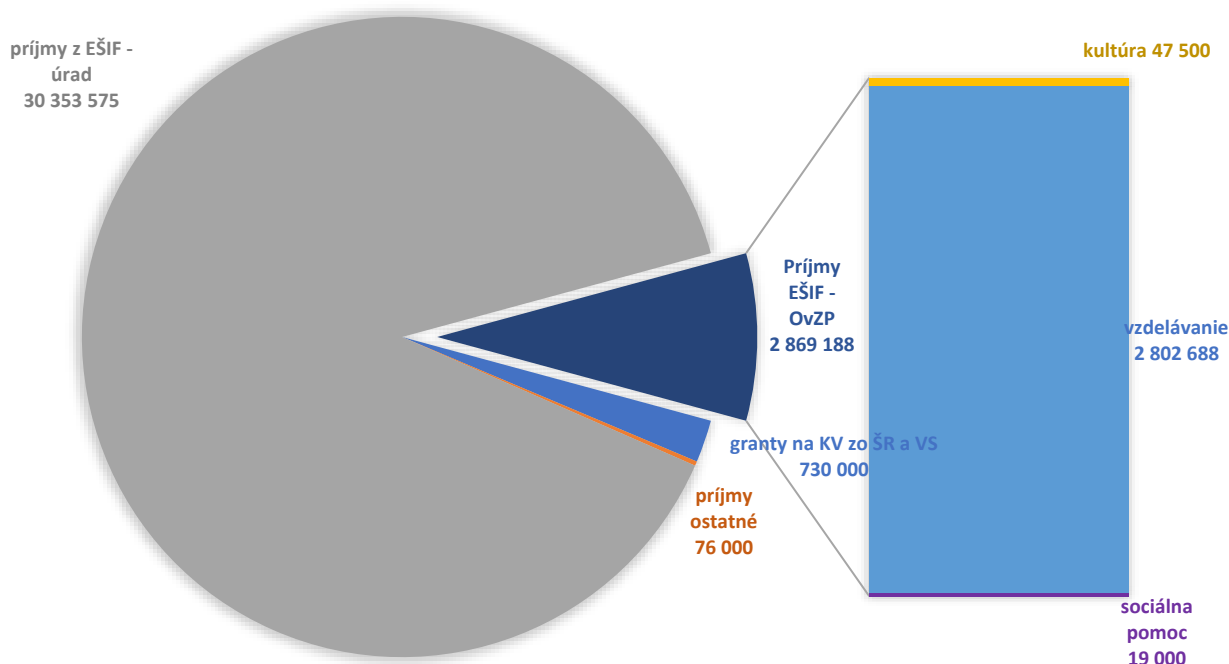


Graf 15 Vývoj nedaňových kapitálových príjmov TTSK v rokoch 2019 - 2024

TTSK plánuje predaj prebytočného a neupotrebitelného majetku po schválení zastupiteľstvom TTSK v súlade so smernicou riadenia Úradu TTSK č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK v znení neskorších predpisov.

## 2.2. Kapitálové granty a transfery

| Rozpočet                                       | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R            | 2021 OS          | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R           |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kapitálové granty a transfery</b>           | <b>5 663 383</b> | <b>4 240 928</b> | <b>18 239 198</b> | <b>4 203 154</b> | <b>34 028 763</b> | <b>12 037 769</b> | <b>8 864 818</b> |
| z toho: granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS | 10 000           | 7 541            | 0                 | 0                | 730 000           | 4 700 000         | 0                |
| príjmy z EŠIF - úrad                           | 4 803 244        | 3 689 138        | 16 751 152        | 2 586 013        | 30 353 575        | 7 195 269         | 8 798 318        |
| príjmy z EŠIF - OvZP                           | 735 782          | 544 249          | 1 488 046         | 1 488 046        | 2 869 188         | 66 500            | 19 000           |



Graf 16 Zloženie kapitálových grantov a transferov TTSK v roku 2022

### 2.2.1. Kapitálové granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS

V roku 2021 získal TTSK dotáciu z Fondu na podporu športu na výstavbu telocvične pre SOŠ elektrotechnickú v Gbeloch vo výške 430 tis. € a dotáciu na vybudovanie hokejovej akadémie pri Spojenej škole Trnava. Ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov spojených s politikami TTSK budú zapracované v priebehu roka v príjmovej aj výdavkovej časti na základe skutočností.

### 2.2.2. Kapitálové granty a transfery – príjmy z EŠIF – úrad

Kapitálové príjmy z EŠIF predstavujú nenávratný finančný príspevok od riadiacich orgánov, t. j. príspevok zo štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu. Tieto príjmy predstavujú refundované výdavky projektov EŠIF realizovaných Úradom TTSK.

Vzhľadom k tomu, že implementácia projektov v rámci programového obdobia štrukturálnych fondov EÚ 2014-2020 sa chýli ku koncu, predpokladané plnenie kapitálových príjmov v súvislosti s realizáciou projektov sa z väčšej časti presúva do nasledujúceho roka. Aktuálne je čerpanie zdrojov na úrovni všetkých krajov nízke, čo je spôsobené najmä nízkym počiatočným tempom vyhlasovania výziev a zároveň projektovým cyklom, ktorý začína vyhlásením výzvy, následne pokračuje predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok, jej posúdením, hodnotením a uzatvorením zmluvy, vykonaním verejných obstarávaní a až následne prichádza finančná implementácia.



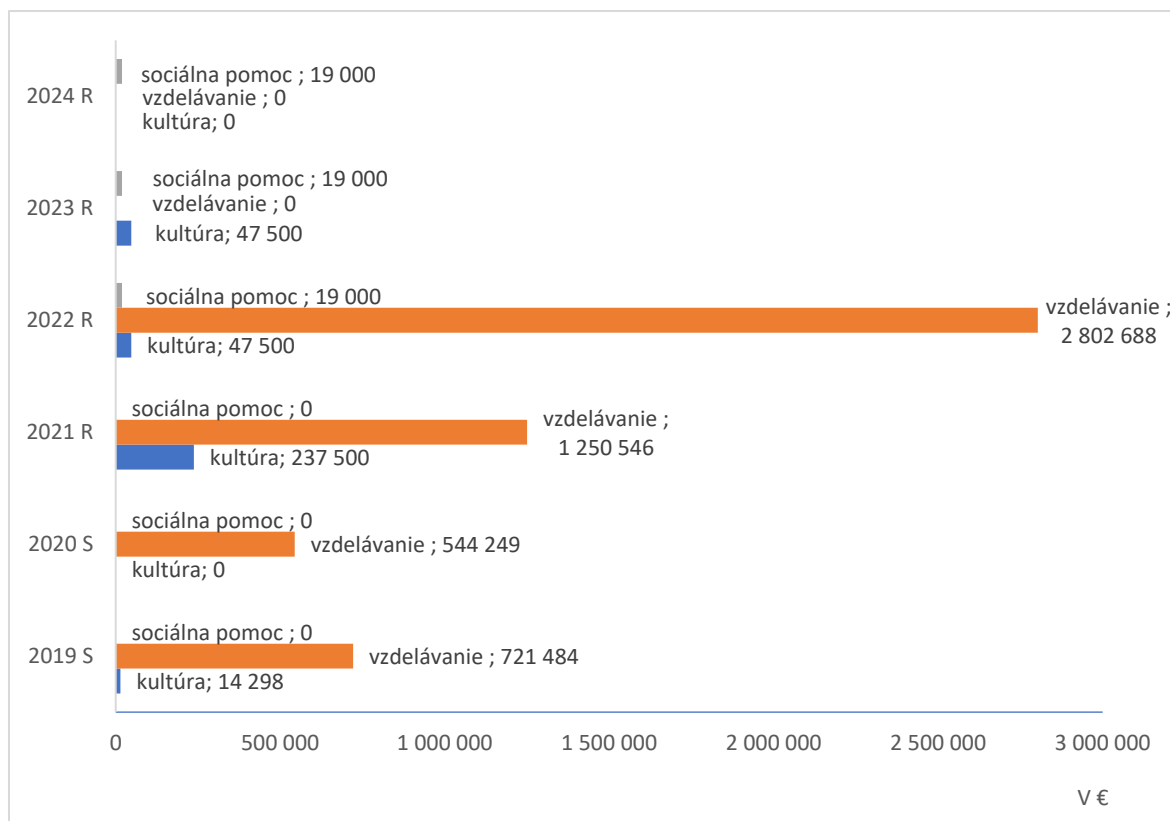


| <b>Kapitálové príjmy z projektov EŠIF Úrad TTSK</b>                                                     | <b>v €</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 - 44,800                                             | 4 560 000  |
| Modernizácia mosta cez rieku Váh č. M6702 a cesty II/513 v Hlohovci                                     | 4 275 000  |
| Kreatívne centrum Trnava                                                                                | 3 705 000  |
| Rekonštrukcia a modernizácia mosta cez potok Jarčie na ceste II/573 v Šoporni, km 4,810 – 4,850         | 2 451 000  |
| Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prietáh                                             | 2 173 010  |
| Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči (IROP)                                                             | 1 900 000  |
| Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepč - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce – Horné Zelenice       | 1 317 146  |
| Modernizácia materiálno -technického vybavenia SOŠ Rakovice (IROP)                                      | 1 000 000  |
| Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran                       | 902 500    |
| Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa                                | 855 000    |
| Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepč - Siladice - Šulekovo, úsek 1.3. Horné Zelenice – Hlohovec      | 814 150    |
| Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklotrasa - II. etapa                               | 712 500    |
| Milling                                                                                                 | 395 675    |
| Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci spolupráce JMK a TTSK | 273 500    |
| Kultúra a príroda na Zelenom páse                                                                       | 95 950     |

Tab 6. Výber projektov úradu v roku 2022 – kapitálové príjmy

### 2.2.3. Kapitálové granty a transfery - príjmy z EŠIF – OvZP

| Rozpočet                    | 2019 S         | 2020 S         | 2021 R           | 2021 OS          | 2022 R           | 2023 R        | 2024 R        |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>príjmy z EŠIF - OvZP</b> | <b>735 782</b> | <b>544 249</b> | <b>1 488 046</b> | <b>1 488 046</b> | <b>2 869 188</b> | <b>66 500</b> | <b>19 000</b> |
| z toho: kultúra             | 14 298         | 0              | 237 500          | 237 500          | 47 500           | 47 500        | 0             |
| vzdelávanie                 | 721 484        | 544 249        | 1 250 546        | 1 250 546        | 2 802 688        | 0             | 0             |
| sociálna pomoc              | 0              | 0              | 0                | 0                | 19 000           | 19 000        | 19 000        |



Graf 17 Zloženie kapitálových grantov a transferov - príjmy z EŠIF – OvZP v rokoch 2019 - 2024

Tieto kapitálové príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok od riadiacich orgánov, t. j. príspevok zo štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu na investičné projekty realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK napríklad:

| Kapitálové príjmy z projektov EŠIF - OvZP                                                                                                       | v €       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1 Trnava a realizácia učebne pre energetiku a elektrotechniku (SOŠ elektrotechnická Trnava) | 1 164 047 |
| Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante (SOŠ technická - Műszaki Szakközépiskola Galanta)     | 761 717   |
| Budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo (SOŠ strojnícka Skalica)                                                      | 566 843   |
| Férová škola (Stredná zdravotnícka škola Trnava)                                                                                                | 152 000   |
| Vzdelávanie pre budúcnosť Stredná odborná škola strojnícka Skalica (CS SK-CZ)                                                                   | 114 707   |

Tab 7. Výber projektov pre OvZP v roku 2022 – kapitálové príjmy



#### **2.2.4. Kapitálové granty a transfery - príjmy ostatné**

Tieto príjmy predstavujú príjmy z transferov od iných subjektov v rámci verejnej správy formou príspevkov napríklad na aktívne opatrenia na trhu práce za verejno-prospešné práce (z ÚPSVaR), z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov zo ŠR určených na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ poskytnuté platobnou jednotkou, z prostriedkov ŠR (MPSVaR) účelovo určených na skvalitnenie poskytovania služieb v zariadeniach sociálnej pomoci. Rozpočet bude zrealizovaný v príjmovej i výdavkovej časti o prijaté transfery.



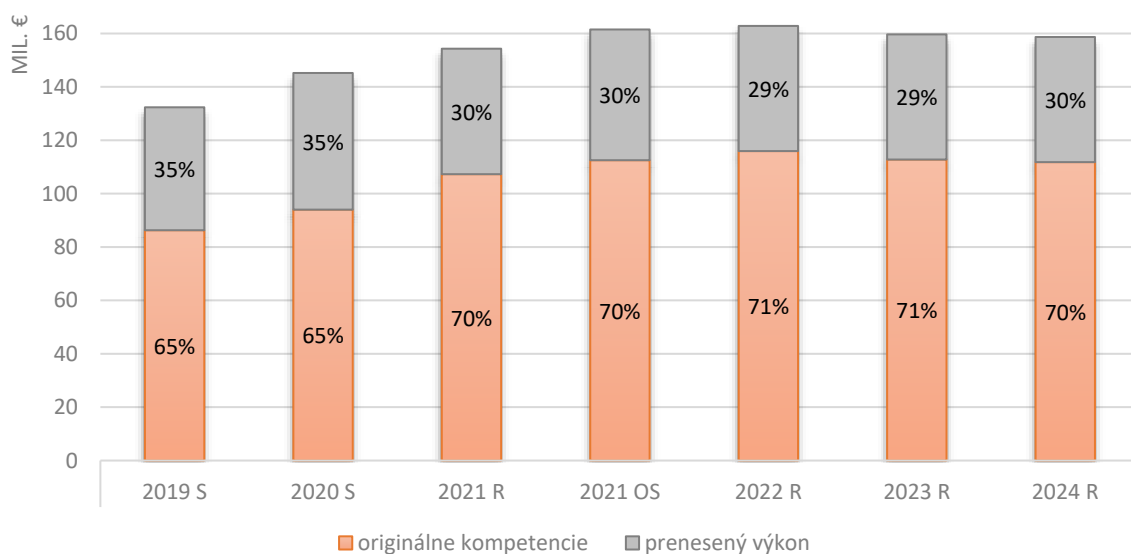
## B. VÝDAVKY

### 1. Bežné výdavky

| Rok      | 2019 S      | 2020 S      | 2021 R      | 2021 OS     | 2022 R      | 2023 R      | 2024 R      |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet | 132 348 968 | 145 213 094 | 154 303 575 | 161 504 217 | 162 839 425 | 159 662 895 | 158 700 408 |

Bežné výdavky TTSK tvoria výdavky na realizáciu politík v rámci originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon je určený na financovanie v oblasti školstva a tvorí takmer 30 % z celkových bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 je o takmer 6 % vyšší ako schválený rozpočet na predchádzajúci rok. Dôvodom je najmä navýšenie v programoch: 007. Doprava, konkrétne zvýšenie plánovanej dotácie na prímestskú autobusovú dopravu o 4,5 mil. € a 011. Sociálne služby, najmä v oblasti príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb v hodnote 2mil € spôsobené navýšením cien potravín, energií a služieb, spustením prevádzky Zariadenia podporovaného bývania v Senici a prípravou prevádzky špecializovaného zariadenia Dobrá Voda. Tiež sa navýšil príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

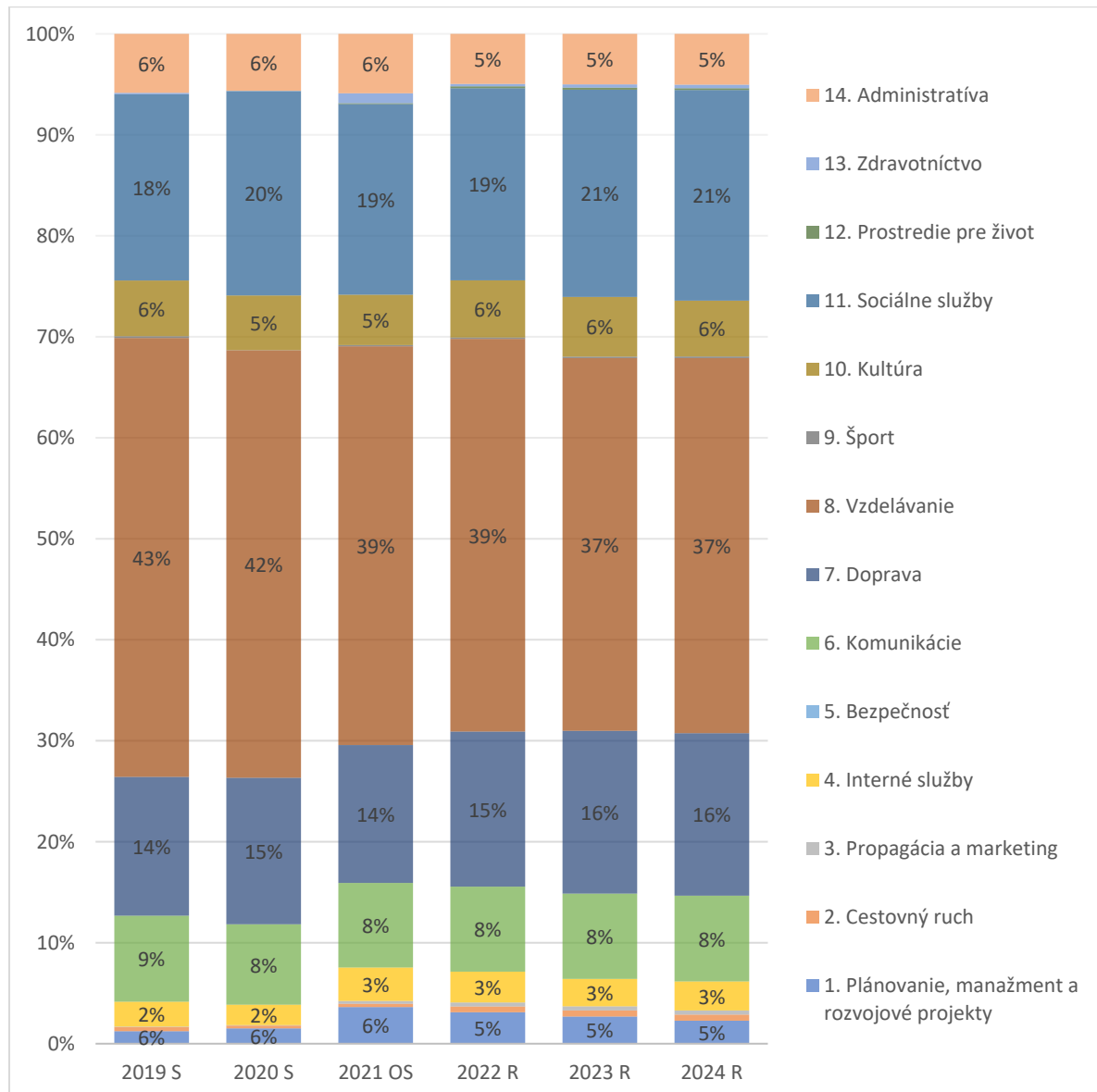


Graf 18 Skladba bežných výdavkov rozpočtu TTSK za roky 2019 - 2024

Bežné výdavky smerujú v najväčšej miere do programu 008. Vzdelávanie (39 % z bežných výdavkov). Prostriedky zabezpečujú vzdelávací proces a prevádzku 45 škôl a 51 školských zariadení. Do programu 011. Sociálne služby vstupuje takmer 20 % z bežných výdavkov, prostredníctvom ktorých sú poskytované služby cca 2 100 klientom v 21 zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti kraja a 47 zariadeniach neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Výdavky do programu 7. Doprava



predstavujú rovnako podstatnú zložku bežných výdavkov a smerujú do zabezpečenia prímestskej dopravy v rozsahu približne 20 mil. km ročne. Starostlivosť o viac ako 1 600 km ciest II. a III. triedy je obsiahnutá v programe 6. Komunikácie. Ďalšou významnou zložkou bežného rozpočtu je program 010. Kultúra, ktorý obsahuje výdavky na kultúrny program a prevádzku 18 kultúrnych inštitúcií. Viac informácií k jednotlivým programom je obsiahnutých v podkapitolách 001-014.



Graf 19 Skladba bežných výdavkov rozpočtu TTSK z pohľadu programovej štruktúry za roky 2019 – 2024 v %



### Grantový program

Zastupiteľstvo TTSK v súlade s § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre územie Trnavského samosprávneho kraja poskytuje dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti – podľa platných VZN a vyhlásených výziev. TTSK má schválených šesť VZN v zmysle ktorých poskytuje dotácie. Program 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty zahrňuje dotácie poskytované v zmysle VZN č. 44/2018, 45/2018 a 52/2019. Dotácie poskytované na základe VZN č. 46/2018 sú súčasťou programu 002. Cestovný ruch. Program 010. Kultúra zahrňuje dotácie poskytované v zmysle VZN 71/2020 na podporu rozvojových aktivít v Trnavskom samosprávnom kraji. Od roku 2021 je súčasťou grantového programu dotačný systém na podporu začínajúcich lekárov, ktorý je z pohľadu programového rozpočtu súčasťou programu 013. Zdravotníctvo.

Konkrétny účel poskytovania dotácií, podmienky financovania projektov a postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií TTSK sú upravované priamo vo výzvach. Od roku 2019 žiadatelia podávajú žiadosti o pridelenie dotácií elektronicky. Majú možnosť pripravovať si žiadosti v systéme, dodatočne ich upravovať a dopĺňať až do odoslania. Využívaním elektronických systémov sa zníži chybovosť, spotrebuje sa menej papiera a urýchľujú sa procesy spracovania žiadosti.

Pre rok 2022 zvýšil TTSK výšku dotácie poskytované podľa VZN č. 52/2019 Fond na rozvoj trnavského kraja o 200 tisíc €. Fond na rozvoj Trnavského kraja je nástrojom na podporu aktivít, akcií a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja a naplňajú jeho rozvojový potenciál, pretože majú nadregionálny, celoslovenský, cezhraničný alebo európsky význam. Zároveň svojim mimoriadnym obsahom, rozsahom a charakterom predstavujú rozvojový impulz pre celý kraj, respektíve časť jeho územia.

Cieľom tohto nástroja je podporiť aktivity, akcie a prácu organizácií a obcí, ktoré zabezpečujú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, teda podporujú smerovanie kraja k znalostnej, kreatívnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri demografických a klimatických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí.

Dotácie poskytované v zmysle VZN 44/2018 a VZN 45/2018 budú poskytované v rovnakej výške, v akej sa plánovali v roku 2021.

Okrem dotácií, ktoré možno poskytnúť na základe zverejnenej výzvy umožňujú VZN č. 44/2018, 45/2018 a 46/2018 poskytnutie dotácií aj na základe rozhodnutia predsedu. Výška týchto dotácií je stanovená ako 15 % z dotácií poskytovaných formou výziev. V roku 2022 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom táto suma nemení a je vo výške 165 tis. €.

VZN č. 46/2018 je zamerané na poskytovanie dotácií podľa § 8 ods. 5 Zákona č 583/2004 Z. z. napríklad miestnym akčným skupinám, oblastným organizáciám cestovného ruchu, združeniam právnických

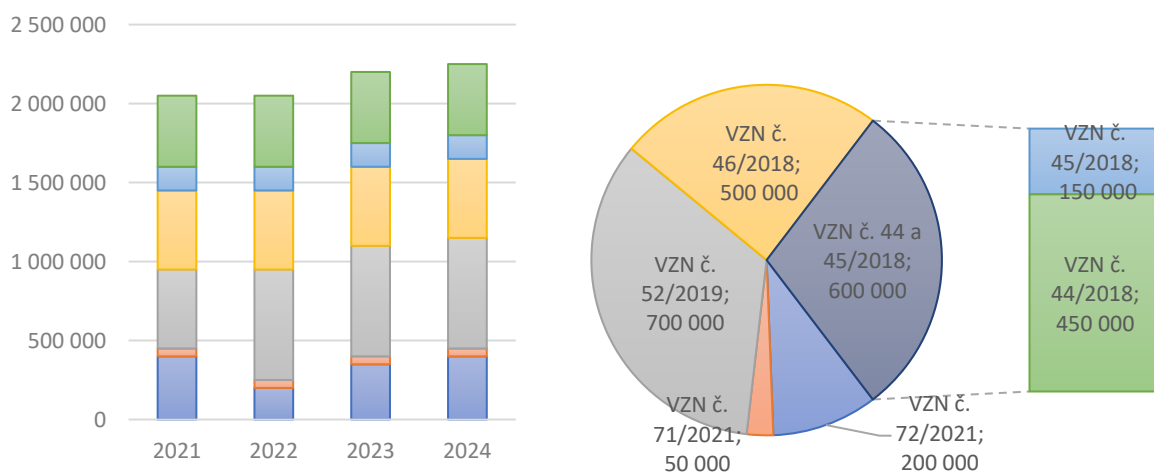


osôb, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám zriadeným za účelom regionálneho rozvoja.

VZN 71/2020 umožňuje podporovať aktivity v oblastiach spadajúcich do kompetenčného rámca vyšších územných celkov vykonávané za pomoci tretích strán – podnikateľských a mimovládnych subjektov, a to najmä: poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a ochrana ľudských práv a základných slobôd, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia, duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti a iné aktivity podporujúce rozvoj regiónu.

Najnovšie VZN č. 72/2021 podporuje a rozvíja zdravotníctvo na území TTSK, a to predovšetkým poskytovaním dotácií zdravotníckym zariadeniam primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, s cieľom zlepšenia jej dostupnosti najmä v oblastiach s ich nedostatkom a zvýšenia počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.

Nasledujúci graf znázorňuje výšku dotácií schvaľovaných zastupiteľstvom v rokoch 2021-2024 a samostatne v roku 2022.



Graf 20 Zloženie výziev na poskytovanie dotácií v rokoch 2021-2024 a podrobnejšie v roku 2022 v €



Dotačný systém v súčasnosti tvoria nasledovné všeobecne záväzné nariadenia:

| Dotačná schéma                                                                                                     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK                                                               | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam                                                        | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| VZN č. 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK na regionálny rozvoj                                          | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| VZN č. 52/2019 Fond na rozvoj trnavskej župy                                                                       | 500 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| VZN č. 71/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK na podporu rozvojových aktivít v Trnavskom samosprávnom kraji | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  |
| VZN č. 72/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva            | 400 000 | 200 000 | 350 000 | 400 000 |

Tab 8. Dotačná schéma podľa jednotlivých VZN v rokoch 2021-2024 v €

#### Zamestnanosť a mzdové výdavky

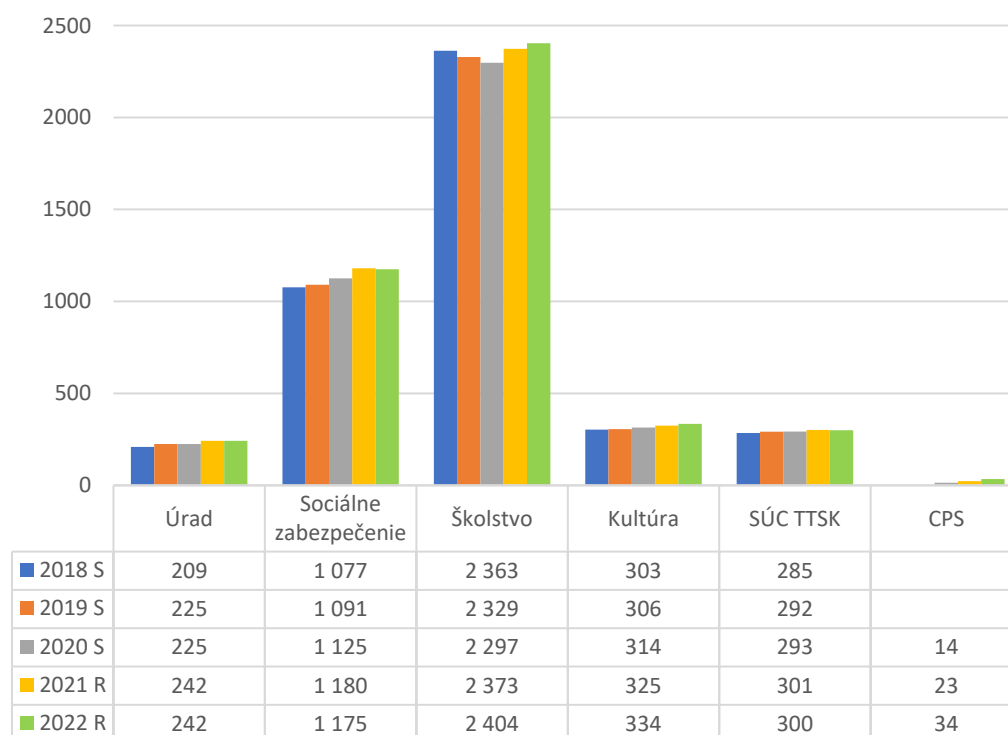
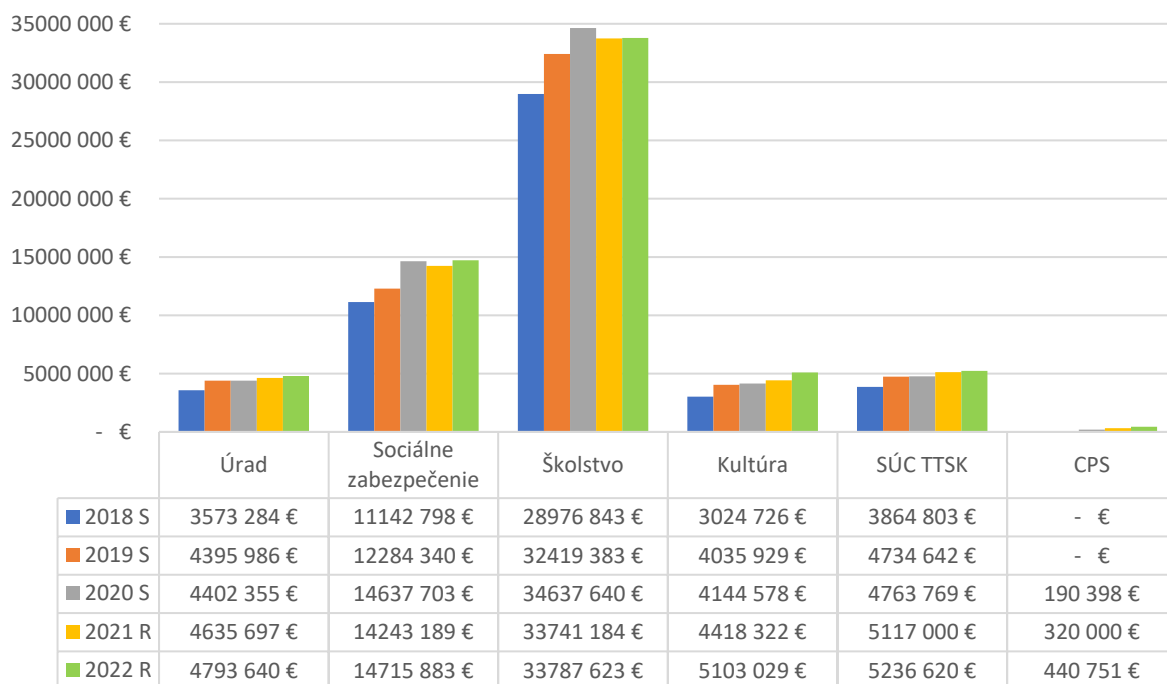
Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je pre rok 2022 rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 64,1 mil. €, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 2,56 % a to hlavne v kultúrnych organizáciách a zariadeniach sociálneho zabezpečenia. Výdavky na organizácie sú rozpočtované v jednotlivých programoch. V príspevkových organizáciách (kultúrne zariadenia, školy a školské zariadenia) je časť mzdových výdavkov financovaná z vlastných príjmov (prenájmy, poplatky).

| Oblasť                          |           | Úrad      | Sociálne zabezpečenie | Školstvo   | Kultúra   | SÚC TTSK  | CPS     | Spolu      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Typ org.                        |           | RO        | RO                    | RO + PO    | PO        | RO        | PO      |            |
| Počet zamestnancov              | 2018 S    | 209       | 1 077                 | 2 363      | 303       | 285       | 0       | 4 237      |
|                                 | 2019 S    | 225       | 1 091                 | 2 329      | 306       | 292       | 0       | 4 243      |
|                                 | 2020 S    | 225       | 1 125                 | 2 297      | 314       | 293       | 14      | 4 268      |
|                                 | 2021 R    | 242       | 1 180                 | 2 373      | 325       | 301       | 23      | 4 444      |
|                                 | 2022 R    | 242       | 1 175                 | 2 404      | 334       | 300       | 34      | 4 489      |
|                                 | 2022-2021 | 0         | -5                    | 31         | 9         | -1        | 11      | 45         |
| Hrubé mzdy (v €)                | 2018 S    | 3 573 284 | 11 142 798            | 28 976 843 | 3 024 726 | 3 864 803 | x       | 50 582 454 |
|                                 | 2019 S    | 4 395 986 | 12 284 340            | 32 419 383 | 4 035 929 | 4 734 642 | x       | 57 870 280 |
|                                 | 2020 S    | 4 402 355 | 14 637 703            | 34 637 640 | 4 144 578 | 4 763 769 | x       | 62 586 045 |
|                                 | 2021 R    | 4 635 697 | 14 243 189            | 33 741 184 | 4 418 322 | 5 117 000 | 320 000 | 62 475 392 |
|                                 | 2022 R    | 4 793 640 | 14 715 883            | 33 787 623 | 5 103 029 | 5 236 620 | 440 751 | 64 077 546 |
| Medziročný nárast hrubých miezd |           | 3,41%     | 3,32%                 | 0,14%      | 15,50%    | 2,34%     | 37,73%  | 2,56%      |
| 2022-2021                       |           | 157 943   | 472 694               | 46 439     | 684 707   | 119 620   | 120 751 | 1 602 154  |





Tab 9. Prehľad počtu zamestnancov v TTSK organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v rokoch 2018-2022



Graf 21 Vývoj miezd a počet zamestnancov v rokoch 2018-2022 podľa oblastí



Z pohľadu vekovej štruktúry je v TTSK najviac zamestnancov vo veku 41-60 rokov a počet žien je trikrát vyšší ako počet mužov. Podrobnejšie členenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Veková štruktúra zamestnancov | 2021 (stav k 30.9.2021) |              |              | plán 2022 (stav k 1.1.2022) |              |              |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                               | muži                    | ženy         | spolu        | muži                        | ženy         | spolu        |
| do 20 rokov                   | 2                       | 6            | 8            | 1                           | 0            | 1            |
| 21-30                         | 93                      | 154          | 247          | 92                          | 155          | 247          |
| 31-40                         | 193                     | 464          | 657          | 185                         | 467          | 652          |
| 41-50                         | 271                     | 1 021        | 1 292        | 263                         | 1 032        | 1 295        |
| 51-60                         | 342                     | 1 199        | 1 541        | 344                         | 1 172        | 1 516        |
| 61 a viac                     | 218                     | 459          | 677          | 222                         | 460          | 682          |
| noví zamestnanci v roku 2022  | x                       | x            | x            | 14                          | 28           | 96           |
| <b>Spolu</b>                  | <b>1 119</b>            | <b>3 303</b> | <b>4 422</b> | <b>1 121</b>                | <b>3 314</b> | <b>4 489</b> |

Tab 10. Veková štruktúra zamestnancov TTSK v rokoch 2021-2022

Tarifné platy a ostatné zložky funkčného platu sú v OvZP nastavené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní. Rozpočet miezd zahŕňa všetky druhy príplatkov (najmä príplatok za zmenu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, príplatky a nadčasovú prácu, príplatky za letnú a zimnú pohotovosť). Poistné a príspevky do poisťovní sú plánované vo výške 34,95 % z objemu hrubých miezd.

Galéria Jána Koniarka v Trnave navýšila počet miest o odborného pracovníka – dokumentaristu, hvezdáreň a planetárium z dôvodu zaradenia medzi výskumno-vývojové organizácie SR registrované v systéme MŠVVaŠ obsadí pracovné miesto vedecký pracovník/projektový manažér, Záhorské múzeum v Skalici obsadilo už vytvorené pracovné miesto kurátora, z dôvodu splnenia jednej z podmienok zápisu Archeoparku Mikulčice – Kopčany do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO, Záhorská galéria v Senici obsadí vytvorené pracovné miesto projektového manažéra, Západoslovenské múzeum v Trnave navýši počet pracovných miest o odborných pracovníkov – historika, botanika a pracovníka digitalizačného pracoviska, ktorý bude presunutý z Úradu TTSK do múzea. Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede obnoví už vytvorenú pracovnú pozíciu kurátora.

Nárast mzdových prostriedkov na rok 2022 v oblasti sociálnych služieb súvisí s vytvorením priestoru na obsadenie voľných pracovných miest odborných zamestnancov v OvZP v zmysle plnenia požiadaviek štandardov kvality.

Na úrade sa nepočíta s výraznými zmenami v počte pracovných miest v nasledujúcom období. Tvorba nových pracovných miest je zväčša naviazaná na realizáciu aktivít projektov EŠIF s potrebou personálneho zabezpečenia. Výška priemernej mzdy na úrade je ovplyvnená započítaním platu predsedu, odmeny za výkon funkcie podpredsedov a platu hlavného kontrolóra.



Plat predsedu TTSK je stanovený na základe zákona č. 438/2001 Z. z. Zákon o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V zmysle uvedeného zákona sa plat predsedu určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor zo súčinu základu platu a ustanoveného koeficientu platu 2, pričom základom platu je súčet najvyššej platovej tarify a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri vykonávaní verejnej služby podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predsedovi zároveň v zmysle § 7 zákona vzniká nárok na paušálne náhrady v sume 4 % z jeho platu určeného podľa predchádzajúceho odseku. Podľa platnej legislatívy je celkový plat predsedu (od 1. 1. 2020) vrátane paušálnych náhrad 5 711,70 €/mesiac.

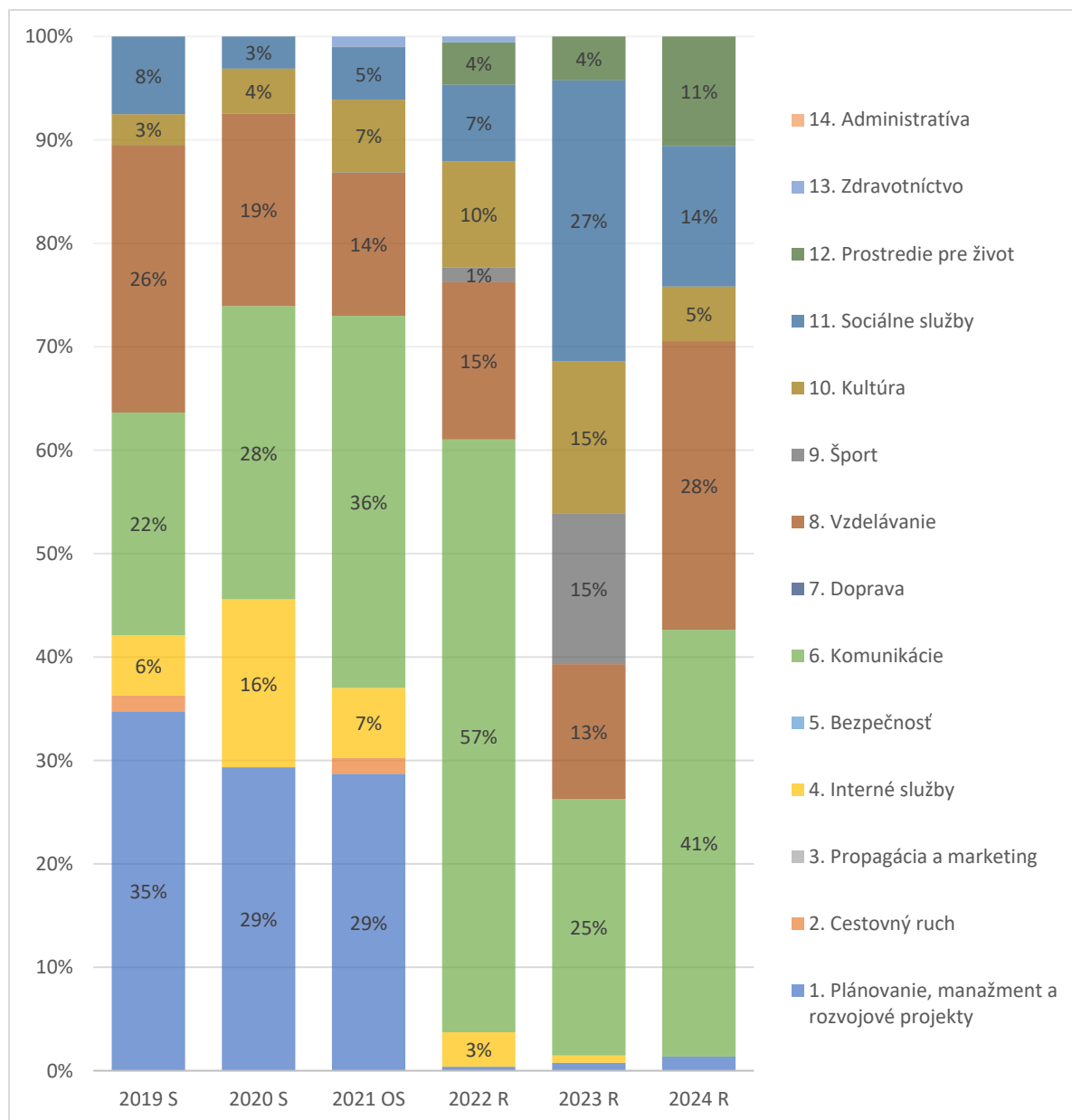
Odmeny dvoch podpredsedov TTSK, ktorí sú uvoľnení na výkon funkcie, sú stanovené uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 151/2018/08, a to vo výške 60 % z platu predsedu TTSK bez paušálnych náhrad. Od 1. 1. 2020 sú odmeny za výkon funkcie spomínaných podpredsedov vo výške 3 295,20 €/mesiac. Dopĺňajú ich paušálne náhrady v priemernej výške 213 Eur/mesiac.

Odmeny ďalších dvoch podpredsedov TTSK sú stanovené uznesením č. 13/2017/02 vo výške 1,4 násobku minimálnej mzdy a dopĺňajú ich paušálne náhrady vo výške 792 €/mesiac.

Plat hlavného kontrolóra TTSK je stanovený zákonom č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v zmysle ktorého je plat hlavného kontrolóra 70 % platu predsedu vrátane paušálnych náhrad. Plat hlavného kontrolóra je vo výške 3 998,19 €/mesiac. Okrem toho má hlavný kontrolór uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 74/2006/05 odsúhlasenú odmenu vo výške 30 % súhrnu platov, pričom odmena je hlavnému kontrolórovi vyplácaná dvakrát ročne.



## 2. Kapitálové výdavky



Graf 22 Skladba kapitálových výdavkov rozpočtu TTSK z pohľadu programovej štruktúry za roky 2019 – 2024 v %

Kapitálové výdavky sú rozdelené do jednotlivých programov. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sú v jednotlivých programoch obsiahnuté aj výdavky financované prostredníctvom EŠIF, ktoré sa v minulosti nachádzali v programe 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty. V tabuľkovej časti



dokumentu sa nachádza investičný plán s kompletným prehľadom plánovaných investícií v rokoch 2022-2024.

### 3. Výdavky podľa programov

| Rozpočet výdavkov podľa programov                    | Rok 2022           | Rok 2023           | Rok 2024           |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Program 1. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty | 5 359 360          | 4 554 150          | 3 937 550          |
| Program 2. Cestovný ruch                             | 925 000            | 955 000            | 955 000            |
| Program 3. Propagácia a marketing                    | 644 940            | 646 062            | 646 810            |
| Program 4. Interné služby                            | 7 339 176          | 4 554 612          | 4 558 534          |
| Program 5. Bezpečnosť                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Program 6. Komunikácie                               | 54 537 028         | 21 512 654         | 22 827 654         |
| Program 7. Doprava                                   | 24 999 817         | 25 750 000         | 25 550 000         |
| Program 8. Vzdelávanie                               | 74 158 250         | 63 139 382         | 65 268 132         |
| Program 9. Šport                                     | 1 210 000          | 4 936 000          | 257 000            |
| Program 10. Kultúra                                  | 16 522 719         | 14 194 098         | 9 975 100          |
| Program 11. Sociálne služby                          | 36 272 701         | 41 560 499         | 36 164 947         |
| Program 12. Prostredie pre život                     | 3 224 425          | 1 691 302          | 2 676 563          |
| Program 13. Zdravotníctvo                            | 789 914            | 528 149            | 578 130            |
| Program 14. Administratíva                           | 8 072 572          | 7 977 054          | 7 976 972          |
| <b>Celkový súčet</b>                                 | <b>234 055 902</b> | <b>191 998 962</b> | <b>181 372 392</b> |

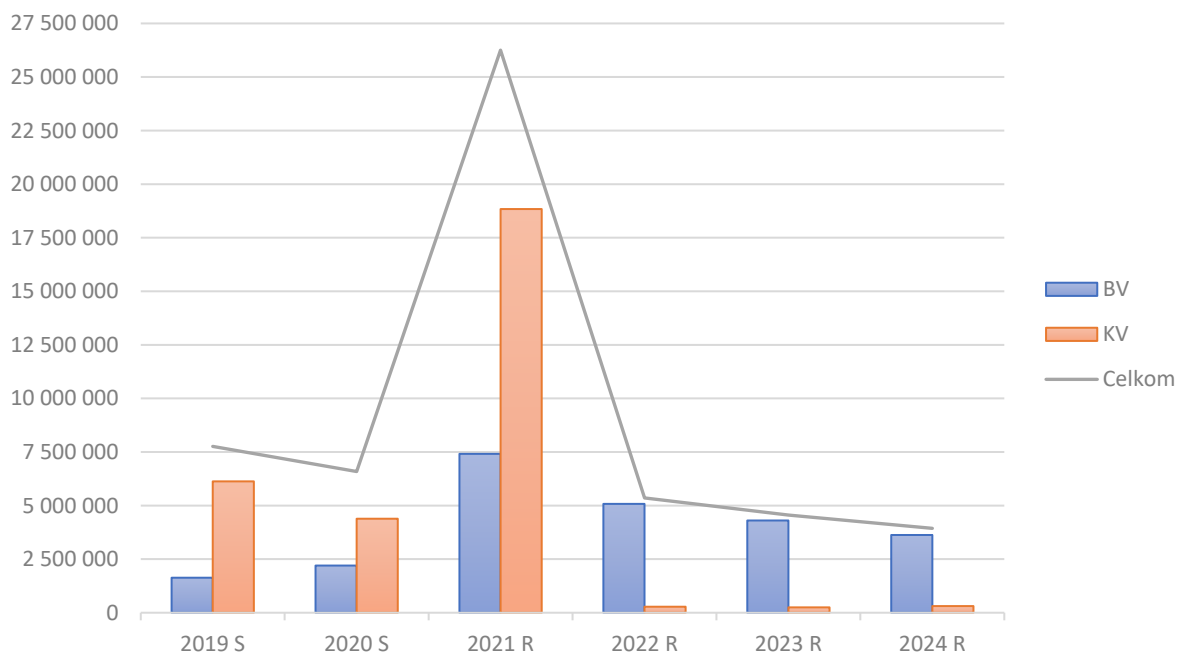
Tab 11. Prehľad výdavkov podľa programov v rokoch 2022 – 2024 v €

#### 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty

| Rozpočet      | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R            | 2021 OS           | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R           |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| BV            | 1 633 726        | 2 201 157        | 7 413 446         | 5 850 819         | 5 079 360        | 4 304 150        | 3 627 550        |
| KV            | 6 129 352        | 4 386 706        | 18 838 160        | 8 086 759         | 280 000          | 250 000          | 310 000          |
| <b>Celkom</b> | <b>7 763 078</b> | <b>6 587 862</b> | <b>26 251 606</b> | <b>13 937 578</b> | <b>5 359 360</b> | <b>4 554 150</b> | <b>3 937 550</b> |



| Podprogram                                            | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R            | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R           | Medziročný prírastok/úbytok |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 001.01. Výkon funkcie predsedu                        | 546 947          | 844 357          | 1 672 000         | 2 021 000        | 2 021 000        | 2 021 000        |                             |
| 001.03. Strategické a územné plánovanie               | 19 452           | 29 779           | 30 000            | 40 000           | 40 000           | 40 000           |                             |
| 001.04. Projekty financované zo štrukturálnych fondov | 7 050 276        | 5 411 110        | 23 773 836        | 1 941 160        | 1 158 050        | 535 950          |                             |
| 001.05. Členstvo TTSK v záujmových združeniach        | 102 273          | 264 480          | 111 320           | 133 470          | 111 370          | 116 870          |                             |
| 001.07. Manažment ekonomiky                           | 44 130           | 38 137           | 94 000            | 134 000          | 134 000          | 134 000          |                             |
| 001.08. KIRA                                          | 0                | 0                | 570 450           | 1 089 730        | 1 089 730        | 1 089 730        |                             |
| <b>Celkom</b>                                         | <b>7 763 078</b> | <b>6 587 862</b> | <b>26 251 606</b> | <b>5 359 360</b> | <b>4 554 150</b> | <b>3 937 550</b> |                             |



Graf 23 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty v rokoch 2019-2024 v €



### Projekty financované zo štrukturálnych fondov

V roku 2022 dochádza k výraznému poklesu prostriedkov rozpočtovaných v podprograme 001.04 Projekty financované zo štrukturálnych fondov. Tento pokles je spôsobený presunom prostriedkov z programu 001. na programy podľa charakteru projektov. Na program 006. Komunikácie bolo presunutých 23,7 mil. €, na program 008. Vzdelávanie 9,7 mil. €, na program 010. Kultúra 5 mil. €, na program 011. Sociálne služby 2,1 mil. € a na program 012. Prostredie pre život 3,2 mil. €.

| Oblasť            | Názov projektu                                                              | 2022             | 2023             | 2024           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>EŠIF -Úrad</b> |                                                                             | <b>1 844 910</b> | <b>1 066 000</b> | <b>455 000</b> |
| z toho napr.:     | Smart región TTSK (OP EVS)                                                  | 1 270 000        | 100 000          | 0              |
|                   | Pripravované projekty OSaCS                                                 | 250 000          | 150 000          | 150 000        |
|                   | RegioCoop SK-AT                                                             | 103 000          | 0                | 0              |
|                   | Páteční poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí | 50 000           | 350 000          | 0              |
|                   | Donauregionen++                                                             | 30 000           | 150 000          | 0              |
|                   | Rozvoj vedomostí žiakov v prírodovedných a technických odboroch             | 30 000           | 150 000          | 0              |
|                   | Historické parky                                                            | 0                | 101 000          | 240 000        |

Tab 12. Najvýznamnejšie projekty zapojené do rozpočtu na rok 2022 z pohľadu objemu financií

### Grantový program a participatívny rozpočet

Program 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty zahŕňa dotácie poskytované v zmysle VZN č. 44/2018 vo výške 450 000 €, 45/2018 vo výške 150 000 € a 52/2019 vo výške 700 000 €. V roku 2022 zvýšil TTSK výšku dotácie poskytované podľa VZN č. 52/2019 Fond na rozvoj Trnavského kraja o 200 tis. €, ostatné dotácie budú poskytované v rovnakej výške, v akej sa plánovali v roku 2021.

Okrem dotácií, ktoré možno poskytnúť na základe zverejnenej výzvy umožňujú VZN č. 44/2018 a 45/2018 poskytnutie dotácií aj na základe rozhodnutia predsedu. Výška týchto dotácií je stanovená ako 15 % z dotácií poskytovaných formou týchto výziev. V roku 2022 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom táto suma nemení a je vo výške 165 tis. eur.

Participatívny rozpočet TTSK bol prvýkrát realizovaný v roku 2019. V prvom roku sa do neho zapojilo 113 projektov, z ktorých bolo v rozhodovacej fáze úspešných 60 občianskych a komunitných projektov. V roku 2020 bolo prijatých 154 projektov, z ktorých do hlasovania postúpilo 105. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v dôsledku pandémie COVID-19 sa pozastavil proces schvaľovania projektov. Žiadosti sa posudzovali a schvaľovali v závere roku 2020. Realizuje sa 57 projektov. Realizácia prebieha od 1.1.2020 do 21.11.2021. Počas realizácie projektov do 2. ročníka PR sa prijalo 70 žiadostí pre tretí ročník Participatívneho rozpočtu TTSK. Schvaľovanie týchto žiadostí bude ukončené v januári 2022 a realizácia projektov sa uskutoční v priebehu roka 2022, konkrétne od 1.2.2022 do 25.11.2022. Zároveň sa začne príprava štvrtého ročníka. Na Participatívny rozpočet sa rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch vyčlenila čiastka 250 tis. €



Úlohou participatívneho rozpočtu na školách je podporiť aktívnu participáciu študentov na zlepšovaní školského prostredia alebo školskej klímy prostredníctvom spolupráce, diskusie a tvorby spoločných projektov, aktivít a neformálneho vzdelávania, kultúrnych zážitkov, osvojovania si nových skúseností a zážitkov najmä prostredníctvom exkurzií, workshopov, kultúrnych podujatí a podobne. Prvý krát bol tento systém podpory spustený v roku 2020, ale vzhľadom k situácii nebol realizovaný taktiež v roku 2021 z dôvodu pokračujúcej pandemickej situácie na školách a zákazu mimoškolskej činnosti nebolo možné dané aktivity podporiť a realizovať. Predpokladá sa, že v roku 2022 bude možné aktivity uskutočniť, a preto je v rozpočte určená suma 50 tis. €, ktorá zodpovedá sume cca 1 000 € na každú strednú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

#### Oceňovania

Všeobecné záväzné nariadenie č. 48/2019 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK umožňuje udeľovať ocenenia, a to:

- cenu slobody Antona Sroholca za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu, alebo za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti,
- cenu Trnavského samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju TTSK, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva a
- cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, vzdelávacej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, za účasť pri záchrane ľudského života, majetku kraja a občanov.

Na tento účel je v rozpočte vyčlenených 31 000 € rovnako ako aj v predchádzajúcom roku.

#### Centrálny krízový fond

Je to účelový fond, ktorý vznikol na základe podpisu Memoranda o partnerstve a spolupráci TTSK a regionálnych združení miest a obcí v Trnavskom kraji v roku 2009. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí, alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Príspevok TTSK do CKF predstavuje 0,66 € na jedného obyvateľa kraja, za ktorého bol uhradený príspevok obcami a mestami kraja v predchádzajúcom roku. Už v roku 2021 došlo k výraznému zvýšeniu počtu členov a aj z toho vyplývajúceho členského príspevku TTSK. V roku 2022 bude členský príspevok TTSK vyšší ešte o takmer 5 tis. € a bude predstavovať sumu 77 tis. €.

#### Krajská inovačná rozvojová agentúra

KIRA (Krajská inovačná rozvojová agentúra) je nezisková organizácia založená TTSK najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z jej hlavných činností je realizácia projektov verejno-súkromného





partnerstva. KIRA výrazne rozširuje svoju činnosť a na jej fungovanie je rozpočte vyčlenených 1,1 mil. €.

Ďalšími prioritami organizácie sú implementácia a realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiach na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK.

Nezisková organizácia sa zameriava aj na poskytovanie služieb na podporu podnikateľského sektora s dôrazom na malé a stredné podnikanie a inovačný potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít (napr. podujatie „Z regiónov do sveta“ alebo „Inovačný deň“ v spolupráci s MZVaEZ SR), ale aj zvyšovanie potenciálu prilákania investícií do regiónu s pridanou hodnotou tvorby pracovných miest. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať podnikateľov pôsobiach v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb. Ďalšie aktivity smerujú k motivácii podnikateľov pôsobiach v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života obyvateľov.

KIRA spoluzorganizovala prvý ročník podujatia s názvom Kiraton. Súťažiaci počas 24 hodinového hackatonu vymýšľali riešenia v dvoch oblastiach, a to rozvoji elektromobility a podpore tvorby projektov s cieľom zvýšenia participácie obyvateľov na dianie v kraji. Pomáhali im pri tom skúsení mentori. Víťazný nápad bude v budúcom roku zrealizovaný a súčasne budú implementované aj niektoré inovácie prezentované v rámci iných projektových zámerov. V tejto súvislosti bude KIRA ďalej sieťovať aktérov vo verejnej i súkromnej sfére v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Služba domáceho tiesňového volania (SOS gombík) je určená pre klientov a klientky, ktorí a ktoré žijú v domácnostiach osamote, majú zdravotné či duševné problémy alebo sú čakaťmi na zoznamoch DSS/ZSS. V rámci služby je dostupný dispečing, ktorý ponúka zdravotnú konzultáciu či rýchlu asistenciu pre klientov a klientky v núdzi.

KIRA aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského kraja prostredníctvom destinačného manažmentu. Podporuje tiež fungovanie oblastných organizácií cestovného ruchu formou grantového nástroja v spolupráci s KOČR Trnavský kraj.

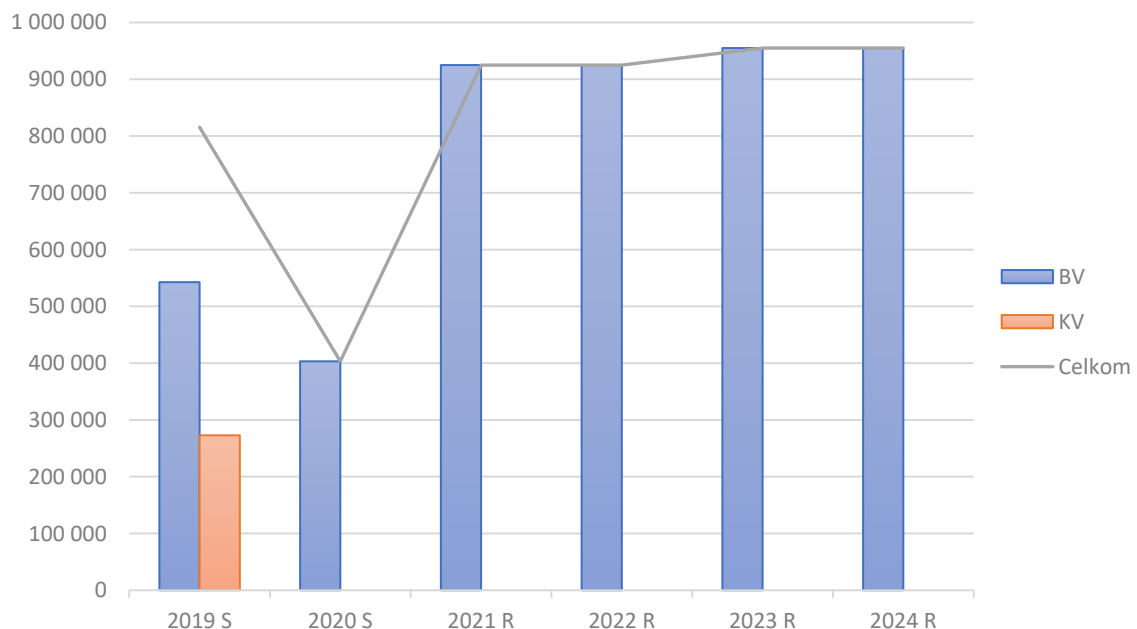
Nezisková organizácia taktiež prispieva k podpore a propagácii cyklodopravy a cykloturistiky, a to predovšetkým vďaka aktivitám cyklokoordinátorky Trnavského kraja. Tá sa podieľa na rozvoji cyklistickej infraštruktúry v kraji (cyklostojany, cyklogaráž, cykloznačenie), ako aj na príprave výstavby nových cyklotrás. V oblasti rozvoja udržateľnej mobility sa KIRA súčasne aktívne podieľa na príprave kraja na využívanie alternatívnych palív vrátane elektrickej energie a vodíka.



## 002. Cestovný ruch

| Rozpočet      | 2019 S         | 2020 S         | 2021 R         | 2021 OS        | 2022 R         | 2023 R         | 2024 R         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BV            | 542 657        | 403 253        | 925 000        | 521 802        | 925 000        | 955 000        | 955 000        |
| KV            | 272 884        | 0              | 0              | 433 198        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Celkom</b> | <b>815 541</b> | <b>403 253</b> | <b>925 000</b> | <b>955 000</b> | <b>925 000</b> | <b>955 000</b> | <b>955 000</b> |

| Podprogram/Prvok                                                | 2019 S         | 2020 S         | 2021 R         | 2022 R         | 2023 R         | 2024 R         | Medziročný prírastok/úbytok |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 002.01.01 Účasť TTSK na veľtrhoch doma a v zahraničí            | 44 363         | 81 979         | 0              | 0              | 0              | 0              |                             |
| 002.01.02 Propagačné materiály a ostatné akcie cestovného ruchu | 87 878         | 21 275         | 0              | 0              | 0              | 0              |                             |
| 002.01.03 Grantový program na podporu cestovného ruchu v kraji  | 499 699        | 0              | 575 000        | 575 000        | 575 000        | 575 000        |                             |
| 002.02. Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK    | 183 600        | 300 000        | 350 000        | 350 000        | 380 000        | 380 000        |                             |
| <b>Celkom</b>                                                   | <b>815 541</b> | <b>403 253</b> | <b>925 000</b> | <b>925 000</b> | <b>955 000</b> | <b>955 000</b> |                             |



Graf 24 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 002. Cestovný ruch v rokoch 2019-2024



TTSK podporuje cestovný ruch formou poskytovania dotácií a prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR). Do programu 002. Cestovný ruch je zaradená časť dotácií poskytovaných TTSK, a to dotácie poskytované v zmysle VZN č. 46/2018. Výška dotácií, ktoré budú poskytované prostredníctvom zverejnených výziev na predkladanie žiadostí, sa v porovnaní s rokom 2021 nemenila a rozpočtuje sa vo výške 500 tis. €. Rovnako ostala nezmenená výška dotácií v zmysle tohto VZN poskytovaných na základe rozhodnutia predsedu, ktoré sú stanovené ako 15 % z dotácií poskytovaných formou výziev. Komplexná schéma poskytovania dotácií je popísaná v časti 1. Bežné výdavky.

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj je právnická osoba založená na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Medzi hlavné úlohy patrí rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu v destinácii, podpora ich prezentácie, vytváranie platformy spolupráce súkromného a verejného sektora v cestovnom ruchu, riadenie, iniciovanie a koordinovanie rozvoja cestovného ruchu v destinácii a zlepšovanie imidžu destinácie a realizovanie propagácie destinácie Trnavský kraj s cieľom prilákať domácich a v budúcom roku najmä zahraničných návštevníkov z prihraničných regiónov. KOCR vznikla v roku 2019 pričom spoluzakladajúcimi členmi s TTSK boli aj tri oblasťné organizácie cestovného ruchu – OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism a OOCR Žitný Ostrov. Aktuálne sa očakáva vstup novozaloženej OOCR Matúšova zem do KOCR TK.

Cieľom KOCR je destinančný rozvoj cestovného ruchu a destinančný marketing kraja zameraný na propagáciu unikátnych predpokladov destinácie Trnavský kraj. KOCR prezentuje destináciu Trnavský kraj ako výletnú destináciu so zaujímavými vlastnými produktami zameranými na tri produktové línie:

1. voda, príroda a regionálne produkty,
2. kultúra, história a tradície,
3. balneo a aquaparky.

KOCR v roku 2021 pripravila novú vizuálnu komunikáciu už s existujúcim brandom *Trnavský kraj zážitkov* prostredníctvom rovnomennej webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach.

Zároveň KOCR pripravila v roku 2021 vlastné produkty (Výletný vlak Pálffy, výletný vlak Štefánik, Cyklobusom od vody k vode, Cyklobusom do Malých Karpát, Rozárium hudby, Vlakom za termálom, Dunajský svetlonos – dušičkový splav, Piešťany podľa Wintera a ďalšie), ktoré má záujem v budúcom roku ďalej rozvíjať a pokračovať v zabezpečovaní ich propagácie prostredníctvom marketingových kampaní doma i v zahraničí. Tieto kampane sú tvorené kvalitným obsahom a zaujímavými informáciami o kraji, výletoch či zážitkov, ktoré si môže návštevník kúpiť aj prostredníctvom web stránky KOCR. Kampane prezentujú okrem produktov aj rôzne tipy na výlety a sú podporené súťažami na sociálnych sieťach. V rámci podpory a systematického rozvoja KOCR vytvára tieto produkty v spolupráci s členmi a rôznymi partnermi z územia celého Trnavského kraja.

Edičná činnosť nadväzuje na jednotlivé vlastné produkty so zámerom poskytnúť návštevníkom najdôležitejšie informácie s odporúčaniami na gastroprevádzky, tipy na výlety, využitím rôznej dopravy a pod.



KOCR sa zameriava aj na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu či už turistickej (nová útulňa Mihalínová), cykloturistickej a ale aj napr. oddychových miest pre turistov/cykloturistov a pod.

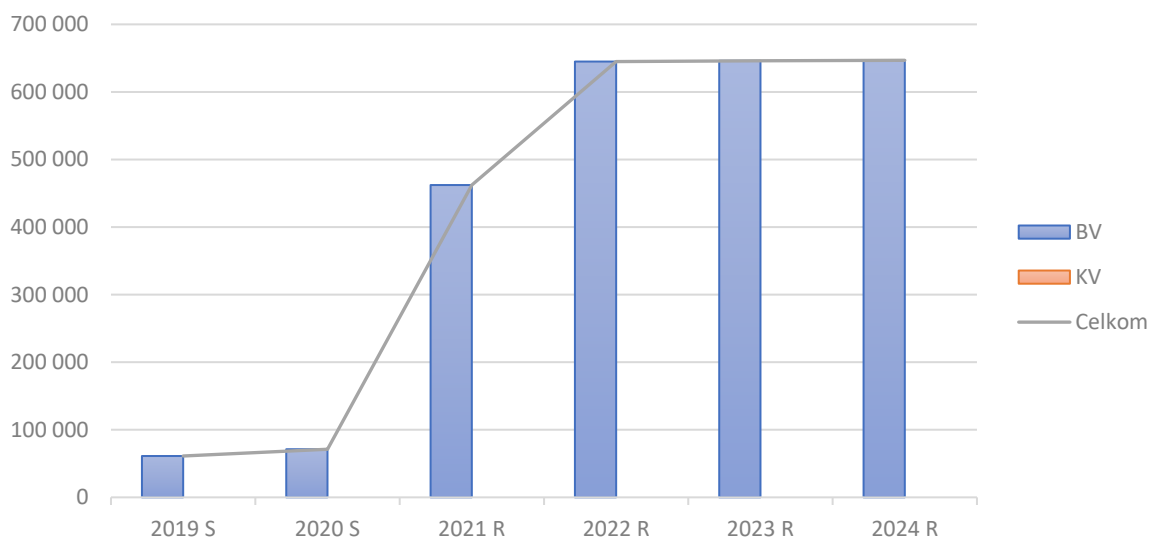
KOCR pripravuje a spracováva koncepčné analytické materiály zamerané na analýzy trhu, ich potenciál a možností predaja destinácie na vybraných zahraničných trhoch (HU, CZ a AT) na rok 2022, ďalej vypracováva mapovacie analýzy, ktoré by mali byť podkladom pre stratégiu rozvoja cestovného ruchu TTSK. Súčasťou je aj mapovacia štúdia zameraná na podporu regionálnych značiek a producentov.

Výdavok v rozpočte na tieto aktivity je vo výške 350 tis. €, ktorý predstavuje členský príspevok TTSK pre KOCR na rok 2022.

### 003. Propagácia a marketing

| Rozpočet      | 2019 S        | 2020 S        | 2021 R         | 2021 OS        | 2022 R         | 2023 R         | 2024 R         |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BV            | 61 173        | 71 225        | 462 200        | 462 200        | 644 940        | 646 062        | 646 810        |
| KV            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Celkom</b> | <b>61 173</b> | <b>71 225</b> | <b>462 200</b> | <b>462 200</b> | <b>644 940</b> | <b>646 062</b> | <b>646 810</b> |

| Program                        | 2019 S        | 2020 S        | 2021 R         | 2022 R         | 2023 R         | 2024 R         | Medziročný<br>prírastok/úbytok |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 003. Propagácia a marketing    | 61 173        | 71 225        | 462 200        | 0              | 0              | 0              |                                |
| 003.01. Propagácia a marketing | 0             | 0             | 0              | 570 140        | 570 140        | 570 140        |                                |
| 003.02. Kancelária v Bruseli   | 0             | 0             | 0              | 74 800         | 75 922         | 76 670         |                                |
| <b>Celkom</b>                  | <b>61 173</b> | <b>71 225</b> | <b>462 200</b> | <b>644 940</b> | <b>646 062</b> | <b>646 810</b> |                                |



Graf 25 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 003. Propagácia a marketing v rokoch 2019-2024 v €

Program bol od roku 2022 rozdelený na 2 podprogramy a to 003.01. Propagácia a marketing a 003.02. Kancelária v Bruseli.

Súčasťou výdavkov v podprograme 003.01. Propagácia a marketing sú aktivity, ktorých cieľom je informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji a o aktivitách Trnavského samosprávneho kraja. Ich ambíciou je tiež priblíženie verejných služieb poskytovaných župou a jej organizáciami, teda divadlom, múzeami a galériami, ale aj školami, zariadeniami sociálnych služieb či správou ciest obyvateľom. Spravodajský obsah bude v tlačenej materáli distribúovanom do schránok domácností obyvateľov bude doplnený o predstavovanie osobností kraja alebo tipy na zaujímavé miesta, čo súvisí so snahou župy propagovať domáci cestovný ruch.

Rozpočet v podprograme 003.01. ďalej počíta s vyššími výdavkami na propagáciu súťaže Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Župný charitatívny ples, Župný Deň detí, Deň otvorených dverí Úradu TTSK, Mikuláš na Úrade TTSK + rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočné a veľkonočné trhy študentov stredných škôl a klientov DSS, Festival letectva Piešťany a iné.

Podprogram 003.02. Kancelária v Bruseli obsahuje aktivity súvisiace s činnosťou zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli vrátane výdavkov na chod kancelárie, personálne a administratívne náklady, ako aj náklady na podujatia organizované krajom vrátane produkcie a distribúcie informačného materiálu. Cieľom činnosti kancelárie v Bruseli je posilnenie postavenia kraja v procese tvorby politik Európskej únie v záujme čerpania prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja, prezentácia kraja v oblasti kultúry a cestovného ruchu a spolupráca v rámci inštitúcií Európskej únie. Aktivity Zastúpenia sú preto zamerané na nadväzovanie a udržiavanie vzťahov a vytváranie partnerstiev so zástupcami európskych inštitúcií, regiónov a medzinárodnými organizáciami



podporujúcimi záujmy európskych regiónov. Okrem toho je tiež cieľom prezentácia kultúrneho a turistického potenciálu kraja pre zahraničných turistov.

Výdavkovú zložku celkového rozpočtu na chod Zastúpenia v Bruseli tvoria predovšetkým náklady na administratívny chod kancelárie, personálne náklady a výdavky na reprezentáciu, vrátane cestovných náhrad a prezentačných materiálov. Okrem bežných výdavkov na chod kancelárie sú súčasťou aj náklady na organizáciu zahraničnej pracovnej cesty delegácie zástupcov politického a spoločenského života Trnavského kraja do Bruselu, otvorenia kancelárie, výdavky na zabezpečenie pracovným pomôcok pre stážistu, tlač prezentačných materiálov s cieľom priblíženia aktivít kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, teda divadla, múzeí, galérií, škôl, domovov sociálnych služieb či správou ciest. Rozpočet ďalej počíta s výdavkami na propagáciu súťaže do práce na bicykli, Európsky týždeň regiónov a miest, Európsky týždeň mobility, Deň Európy a iné.

## 004. Interné služby

| Rozpočet      | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R           | 2021 OS          | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BV            | 3 271 667        | 2 983 236        | 5 966 431        | 5 353 430        | 4 974 376        | 4 327 612        | 4 558 534        |
| KV            | 1 024 976        | 2 459 291        | 2 035 000        | 1 906 735        | 2 364 800        | 227 000          | 0                |
| <b>Celkom</b> | <b>4 296 643</b> | <b>5 442 527</b> | <b>8 001 431</b> | <b>7 260 165</b> | <b>7 339 176</b> | <b>4 554 612</b> | <b>4 558 534</b> |



Graf 26

Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 004. Interné služby v rokoch 2019-2024 v €



| Podprogram                                                   | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R           | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R           | Medziročný<br>prírastok/úbytok |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 004.01. 004.01. Právne služby a zastupovanie navonok         | 70 641           | 38 710           | 90 630           | 91 000           | 91 000           | 91 000           |                                |
| 004.02. 004.02. Rokovania orgánov kraja                      | 2 979            | 10 339           | 10 000           | 6 500            | 6 500            | 6 500            |                                |
| 004.03. 004.03. Správa hnuteľného majetku Úradu TTSK         | 1 370 346        | 1 012 866        | 2 231 201        | 1 678 146        | 680 861          | 681 861          |                                |
| 004.04. 004.04. Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK       | 1 510 080        | 1 927 568        | 2 048 100        | 2 709 000        | 1 202 500        | 985 500          |                                |
| 004.05. 004.05. Vzdelávanie zamestnancov                     | 32 171           | 7 450            | 19 400           | 23 000           | 23 000           | 23 000           |                                |
| 004.06. 004.06. Archív a registratúra                        | 625              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                                |
| 004.07. 004.07. Správa informačných technológií              | 1 078 276        | 2 048 873        | 2 128 500        | 1 441 000        | 1 161 221        | 1 381 743        |                                |
| 004.08. 004.08. Autodoprava                                  | 223 531          | 138 867          | 238 600          | 108 600          | 108 600          | 108 600          |                                |
| 004.09. 004.09. Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK | 7 995            | 6 808            | 5 000            | 5 500            | 5 500            | 5 500            |                                |
| 004.10. 004.10. Centrum podporných služieb                   | 0                | 251 047          | 615 000          | 915 930          | 915 930          | 915 930          |                                |
| 004.11. 004.11. Prevádzka úradu                              | 0                | 0                | 0                | 360 500          | 359 500          | 358 900          |                                |
| <b>Celkom</b>                                                | <b>4 296 643</b> | <b>5 442 527</b> | <b>7 386 431</b> | <b>7 339 176</b> | <b>4 554 612</b> | <b>4 558 534</b> |                                |



Pomocou programu Interné služby sú zabezpečované činnosti, ktoré vytvárajú technické a materiálne podmienky pre výkon práce zamestnancov samosprávneho kraja na zabezpečenie všetkých kompetencií a činností samosprávneho kraja. V rámci programu Interné služby sú činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov právne služby a zastupovanie navonok, správa hnutelného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK, vzdelávanie zamestnancov, archív a registratúra, správa a rozvoj informačných technológií, autodoprava a ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK. V roku 2021 bol vytvorený nový podprogram pre príspevkovú organizáciu Centrum podporných služieb.

Príspevková organizácia Trnavského samosprávneho kraja s názvom Centrum podporných služieb (CPS) bola zriadená v roku 2020 za účelom zvýšenia efektivity zabezpečovania obslužných, prevádzkových a podporných činností, ktoré v súčasnosti vykonáva Úrad TTSK a jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK samostatne. Z dôvodu plánovaného rozšírenia priestorov úradu, realizácie komplexnejších projektov a nárastu požiadaviek súvisiacich so zabezpečením OOPP a VKOC sa navyšuje personálne obsadenie CPS. Pre zefektívnenie procesov boli na CPS presunuté nákladové položky súvisiace s údržbou, upratovaním, dezinfekciou, zabezpečením hygienického spotrebného materiálu a pod. V októbri 2021 CPS začala vykonávať podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej prevzala prevádzku reštaurácie od SMS TTSK a povinnosti súvisiace so zabezpečením tepla pre vybrané OvZP. V roku 2022 obsahuje program 004 príspevkov pre Centrum podporných služieb vo výške 916 tis. €.

Rozpočet v roku 2021 počítal s rezervou v objeme 1,2 mil. € na korekciu projektu „Elektronizácia služieb VÚC TT“ (ITMS: 21110220001), ktorého implementácia prebiehala v rámci Operačného programu „Informatizácia spoločnosti“ v programovom období 2007 – 2013. Na základe rozhodnutia Úradu vlády Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti č. 3846/14751/2018/KGTSÚ zo dňa 17.4.2018 bola Trnavskému samosprávnemu kraju uložená povinnosť vrátiť finančné prostriedky podľa § 27a ods. 5 v spojitosti s § 27a ods. 3 písm. b) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania projektu na predmet zákazky "Komplexné zabezpečenie elektronizácie služieb regionálnej samosprávy". Trnavský samosprávny kraj nesúhlasil s uvedeným rozhodnutím a podal na Krajskom súde v Bratislave správnu žalobu na preskúmanie jeho zákonnosti. Predpoklad, že by mohlo dôjsť k rozhodnutiu v danej veci, sa nenaplnil ani v roku 2021 a v tvorbe rezervy sa pokračuje aj v roku 2022, ale už len vo výške 300 tis. €. V zmysle podmienok projektu elektronizácie verejnej správy – projekt OPIS je potrebné zabezpečiť jeho udržateľnosť aj po roku 2020. Z uvedeného dôvodu sa v rozpočte ponecháva suma 300 tis. € a je určená na výdavky na zabezpečenie funkčnosti a na podporu dodaných technických riešení, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

V programe bol vytvorený nový podprogram 004.11 Prevádzka úradu, do ktorého boli presunuté výdavky súvisiace s chodom úradu, najmä výdavky na stravovanie, všeobecný materiál a všeobecné služby. Výdavky na autodopravu sú znížené, nakoľko z veľkej časti túto činnosť začalo zabezpečovať CPS.





V predchádzajúcich rokoch zabezpečoval posypový materiál na údržbu ciest v zimnom období Úrad TTSK (podprogram 004.03). V roku 2022 si tento materiál bude zabezpečovať SÚC TTSK a výdavky na tento materiál sa nachádzajú v programe 006. Komunikácie.

Kapitálové výdavky programu 004 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Investície v programe 004                                   | Rok 2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Generátor + elektroinštalácia vrátane PD                    | 170 000  |
| HIM                                                         | 691 800  |
| Prestavba priestorov internátu - kancelárie, HUB ubytovanie | 550 000  |
| Prestavba priestorov internátu - parkovisko, fasáda         | 250 000  |
| Registratúrne stredisko                                     | 50 000   |
| Zakúpenie objektu pre SÚC TTSK stredisko Senica             | 227 000  |
| Zateplenie strechy                                          | 200 000  |
| Zimná záhrada                                               | 226 000  |

Tab 13. Kapitálové výdavky programu 004. v roku 2022 v €

Z uvedených kapitálových výdavkov sú najvýznamnejšie nasledovné:

**Generátor + elektroinštalácia vrátane PD** - IT zariadenia serverovni na úrade sú navrhnuté na trvalú prevádzku bez výpadkov elektrickej energie. Na zabezpečenie krátkodobých výpadkov má Úrad TTSK batériové zariadenia UPS, ktoré ale vykryjú cca 10 minút výpadku. Pri dlhšom výpadku (v roku 2020 k nemu došlo už dvakrát) došlo pri obnovení elektrickej energie k havárii zariadení (switch, wifi AP, server)... Diesel agregát (motor generátor) zabezpečí výpadky dlhšie ako 10 minút. Tiež je samozrejme pri výpadku elektrickej energie nefunkčný celý informačný systém nielen Úradu TTSK, ale aj všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti.

**Registratúrne stredisko** – súčasné archívne priestory Úradu TTSK budú v krátkej dobe nepostačujúce pre neustále narastajúce množstvo registratúrnych záznamov z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť ich rozšírenie.

**Zakúpenie objektu pre SÚC TTSK, stredisko Senica** - pre potreby presťahovania strediska SÚC TTSK v Senici z centra mesta to okrajovej priemyselnej časti bol prenajatý areál, patriaci SPP, a zároveň na základe rozhodnutia zastupiteľstva uzatvorená k tomuto areálu zmluva o budúcej kúpnej zmluve s rozdelením splátok na tri roky.

**Zateplenie strechy** – tepelná izolácia v strešnej konštrukcii budovy Úradu TTSK v hrúbke cca 16 cm nie je postačujúca pre efektívne zabezpečenie tepelného komfortu. Zateplením strechy sa okrem zefektívnenia tepelného hospodárenia odstráni nedostatky v uzavretí strešnej konštrukcie pri odtokových rímach a pri prestupoch káblových rozvodov a technológií vzduchotechniky cez strešný plášť.



**Zimná záhrada** – výmenou existujúcej lexanovej strechy budovy Úradu TTSK za systémové hliníkové prestrešenie bude možné priestory zimnej záhrady užívať počas celého roka s efektívnejším tepelným hospodárením. Pokiaľ to statika objektu dovolí, budú jej priestory rozšírené aj na v súčasnosti nedostupné priestory na streche.

**Prestavba priestorov internátu – kancelárie, HUB, ubytovanie** – Úrad TTSK v súčasnosti využíva aj kancelárske priestory vytvorené na 2. a 3. NP na internáte SPŠ technickej v Trnave na Študentskej ulici. Rozšírením kancelárskych kapacít prispejeme k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov kraja a vybraných organizácií, predovšetkým neziskovej organizácie KIRA. Objekt bol dlhú dobu nevyužívaný na pôvodný účel, preto kraj v minulosti pristúpil k zmene účelov jeho využitia. Ďalším z účelov využitia je vytvorenie priestorov pre HUB, ktorý bude slúžiť ako priestor na realizáciu vzdelávacích, mládežníckych, komunitných a iných aktivít KIRA, KOČR TK a súčastí Úradu TTSK, ktoré v budove sídli. Počíta sa aj so zachovaním pôvodnej funkcie časti priestorov, teda doplnkového ubytovania.

**Prestavba priestorov internátu – parkovisko, fasáda** – vzhľadom na rozšírenie kancelárskych priestorov v priestoroch budovy internátu na Študentskej ulici, ako aj vzniku zdravotníckeho zariadenia v areáli, bude potrebné navýšiť parkovacie kapacity a upraviť priestory pre pohyb jeho návštevníkov.

## 005. Bezpečnosť

| Rozpočet      | 2019 S | 2020 S | 2021 R | 2021 OS | 2022 R | 2023 R | 2024 R |
|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| BV            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| KV            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| <b>Celkom</b> | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |

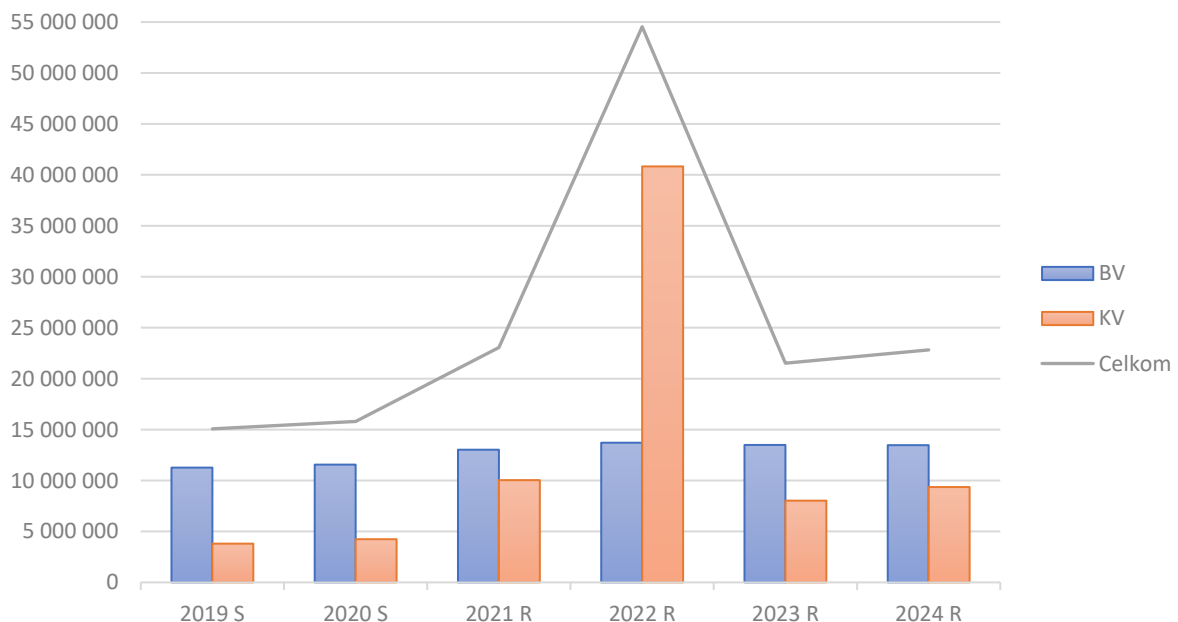
V rámci programu Bezpečnosť zabezpečuje TTSK úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Formou školení, nácvikov, prednášok a účelových cvičení vykonáva TTSK poradenstvo pre OvZP. Bežné výdavky programu sú len na mzdy, platy zamestnancov úradu a sú zahrnuté v programe 014. Administratíva.

## 006. Komunikácie

| Rozpočet      | 2019 S     | 2020 S     | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R     | 2023 R     | 2024 R     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BV            | 11 266 199 | 11 560 273 | 13 024 000 | 13 032 405 | 13 709 071 | 13 489 654 | 13 469 654 |
| KV            | 3 802 521  | 4 239 076  | 10 035 224 | 11 096 505 | 40 827 957 | 8 023 000  | 9 358 000  |
| <b>Celkom</b> | 15 068 720 | 15 799 349 | 23 059 224 | 24 128 910 | 54 537 028 | 21 512 654 | 22 827 654 |



| Podprogram                                                          | 2019 S            | 2020 S            | 2021 R            | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R            | Medziročný prírastok/úbytok |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 006.01. Správa a údržba komunikácií                                 | 11 266 199        | 11 560 273        | 13 024 000        | 12 711 371        | 13 394 654        | 13 394 654        |                             |
| 006.02. Rekonštrukcia a budovanie komunikácií                       | 3 802 521         | 4 239 076         | 10 035 224        | 18 121 874        | 5 000 000         | 5 500 000         |                             |
| 006.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti komunikácií | 0                 | 0                 | 0                 | 23 703 783        | 3 118 000         | 3 933 000         |                             |
| <b>Celkom</b>                                                       | <b>15 068 720</b> | <b>15 799 349</b> | <b>23 059 224</b> | <b>54 537 028</b> | <b>21 512 654</b> | <b>22 827 654</b> |                             |



Graf 27 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 006. Komunikácie v rokoch 2019-2024 v €

#### Správa a údržba ciest TTSK

Táto oblasť predstavuje komplexnú správu a údržbu komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve TTSK. TTSK vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 604 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 537 km a cesty III. triedy v dĺžke 1 067 km.

Na cestách II. triedy sa nachádza 156 mostov a na cestách III. triedy 228 mostov. Dva mosty (M1534 a M567) sa nachádzajú nateraz na miestnych komunikáciách, pričom M567 - Most cez Horský potok Skalica by mal byť preklasifikovaný vzhľadom na rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete. 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. Správu a údržbu ciest II. a III. triedy zabezpečuje rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Správa a údržba ciest TTSK, v zmysle Technického predpisu č. 08/2013 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Rozpočet na prevádzku SÚC TTSK je obsiahnutý v programe 006., pre rok 2022 predstavuje sumu 12,7 mil. €.

Celkové rozpočtované bežné výdavky oproti predchádzajúcim rokom vzrástli, čo je spôsobené najmä vytvorením rezervy pre zabezpečenie zimnej údržby ciest v zimnom období 2021/2022 a 2022/2023, a predpokladaným zvýšením cien vstupov obstarávaných materiálov a energií.

Mzdové výdavky sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne navýšené. Ďalšiu podstatnú časť výdavkov tvorí všeobecný materiál (najmä posypový materiál, vysprávkové kamenivo, asfaltovú emulziu a asfaltovú zmes, zvislé dopravné značenie, farbu pre vodorovné dopravné značenie, atď.). Tieto výdavky závisia najmä od počasia v priebehu roka, ale aj od aktuálneho technického stavu vozoviek.

S výdavkami na opravy a súvislú údržbu a výdavkami na zimnú a letnú údržbu ciest II. a III. triedy v TTSK sa evidujú aj výdavky na zimnú údržbu ciest I. triedy v BSK a kosenie ciest I. triedy v BSK a TTSK, zabezpečované dodávateľským spôsobom vzhľadom k tomu, že SÚC TTSK nemá dostatok personálnych a technických kapacít na zabezpečenie všetkých činností zimnej a letnej údržby na cestách I. triedy, predovšetkým v BSK.

Novo obstarané dopravné prostriedky vrátane nadstavieb a prídavných zariadení v hodnote cca 11 mil. €, ktoré sa obstarali počas roka 2020 a 2021 cez Trnavskú cestnú spoločnosť s. r. o., je možné využívať celoročne, teda počas období letnej aj zimnej údržby. Výška ročného prenájmu predstavuje približne 2,4 mil. €. S príchodom tejto novej techniky, ktorú si SÚC TTSK prenája od Trnavskej cestnej spoločnosti s. r. o., sú spojené dodatočné náklady na úpravu priestorov, kde bude technika umiestnená. Okrem bežnej údržby SÚC TTSK zároveň použije túto techniku na riešenie evidovaných nedostatkov a celkové zvýšenie kvality ciest II. a III. triedy, s čím sa budú spájať dodatočné výdavky na opravy a údržbu ciest.

#### Cyklotrasy

Na území TTSK je vytvorená sieť cykloturistických trás, ktoré majú potenciál stať sa zaujímavými atraktivitami v oblasti cestovného ruchu. Obnova značenia, pozostávajúceho z prvkov smerového a maľovaného značenia, je potrebné z dôvodu klimatických vplyvov, a hlavne vandalizmu. Na tento účel je v programe 006. vyčlenená suma 76 tis. €. V roku 2022 sa počíta s obnovou 250 km vyznačených cykloturistických trás na území TTSK. Zároveň však aj z dôvodu nárastu atraktivity cykloturistiky sa navrhuje aj vyznačenie nových cykloturistických trás na území TTSK v celkovej dĺžke 100 km. Vyznačenie spočíva v legalizačnom procese, osadení prvkov cykloturistického značenia a v maľovanom značení.

Na budovanie nových prevažne cyklodopravných trás je v Investičnom pláne TTSK vyčlenená čiastka cca 2 mil. € pre rok 2022 a ďalšie úseky cyklotrás sú obsiahnuté v podprograme 006.98. Projekty EŠIF



realizované Úradom TTSK v oblasti komunikácií, pričom sa týkajú predovšetkým výstavby úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály. Pripravuje sa aj výstavba ďalších cyklotrás spájajúcich obce, ktorá zrejme bude môcť byť financovaná z Fondu obnovy a odolnosti.

#### Rekonštrukcia a budovanie komunikácií

Financovanie rekonštrukcií mostných objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti TTSK vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie bude kryté z peňažných fondov a z cudzích zdrojov. V rozpočte roku 2022 sú zahrnuté prípravné a rekonštrukčné práce na mostoch, ktoré sú v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave.

V roku 2022 sa počíta s realizáciou nasledovných úsekov:

| P. č. | Okres           | Typ, číslo cesty / mosta, názov, km                                                            |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Hlohovec        | cesta III/1324, obec Siladice (km 0,000 - 1,302)                                               |
| 2     | Hlohovec        | cesta III/1319, mesto Leopoldov (km 2,860 - 3,187)                                             |
| 3     | Piešťany        | cesta III/1257, Ostrov (km 4,900 - 5,650)                                                      |
| 4     | Senica          | cesta II/500, Senica - Kunov (km 29,840 - 31,120)                                              |
| 5     | Senica          | cesta II/590, hr. SE/MA - križ. smer Tomky (km 15,927 - 17,498)                                |
| 6     | Skalica         | cesta III/1146, odboč. smer Smrdáky - Oreské (km 2,250 - 5,100)                                |
| 7     | Skalica         | cesta III/1130, št. hranica ČR/SR – Skalica (km 0,000 - 2,251)                                 |
| 8     | Trnava          | cesta II/502, Naháč - Dechtice (km 61,140 - 65,000)                                            |
| 9     | Trnava          | cesta III/1300, Špačince - Jaslovské Bohunice (km 0,000 - 3,000)                               |
| 10    | Piešťany        | cesta III/1265, prepojavacia cesta (km 0,000 - 6,700)                                          |
| 11    | Piešťany        | cesta III/1255, križ. s cestou II/502 - obec Lančár (km 0,000 - 1,310)                         |
| 12    | Dunajská Streda | most M2853, most cez Chotárny kanál v obci Ňárad (km 26,840 - 26,870)                          |
| 13    | Hlohovec        | cesta II/514 - Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676 (km 0,000 - 3,000)              |
| 14    | Hlohovec        | most M6834, most cez bezmenný potok v obci Dolné Otrokovce (km 1,629 - 1,639)                  |
| 15    | Piešťany        | cesta II/507, obec Sokolovce - hranica okresu HC (km 79,685 - 83,030)                          |
| 16    | Piešťany        | most M7769, 504-020 Most cez bezmenný potok v obci Veselé (km 0,000 - 0,010)                   |
| 17    | Skalica         | cesta II/590, Šaštín Stráže - Petrova Ves (km 37,400 - 40,700)                                 |
| 18    | Skalica         | most M433, most cez potok Chvojnice pri Holíči (km 0,000 - 0,012)                              |
| 19    | Skalica         | most M5130, 0519-006, most cez potok Chvojnice za obcou Dubovce (km 7,671 - 7,686)             |
| 20    | Skalica         | most M406, 0519-003, most cez potok Chvojnice pri obci Popudinské Močidlany (km 0,000 - 0,026) |
| 21    | Trnava          | cesta III/1337, Brestovany - Dolné Lovčice (km 20,000 - 24,200)                                |
| 22    | Trnava          | most M5931, most cez potok v Horných Orešanoch (km 0,000 - 0,018)                              |
| 23    | Galanta         | most M607, most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob (km 7,852 - 7,858)                        |
| 24    | Piešťany        | most M4686, most nad diaľnicou D1 v Piešťanoch, (km 66,980 - 67,048)                           |
| 25    | Piešťany        | most M3176, most cez potok Chtelníčka v obci Veľké Kostoľany (km 0,314 - 0,329)                |
| 26    | Senica          | most M7013, most cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence (km 2,408 - 2,438)                |
| 27    | Trnava          | most M5108, 502-030, most cez inundačné územie pri obci Dechtice (km 67,061 - 67,065)          |
| 28    | Dunajská Streda | cesta II/561, Topoľníky - Jánoštelek (km 30,287 - 33,067)                                      |



| P. č. | Okres           | Typ, číslo cesty / mosta, názov, km                                          |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 29    | Dunajská Streda | cesta II/561, Jánoštelek - Opatovský Sokolec (km 33,067 - 36,259)            |
| 30    | Dunajská Streda | cesta II/561, Veľký Meder - intravilán (km 42,628 - 43,116)                  |
| 31    | Dunajská Streda | cesta III/1394, Padáň - Pataš (km 10,375 - 12,193)                           |
| 32    | Dunajská Streda | cesta III/1062, Štvrtok n/O - hr. okresu SC/DS (km 14,598 - 17,280)          |
| 33    | Galanta         | cesta II/561, rekonštrukcia okružnej križovatky v Galante (km 0,000 - 0,250) |
| 34    | Galanta         | cesta II/561 Galanta - Trstice (km 3,100 - 23,530)                           |
| 35    | Galanta         | cesta II/507, Čierny Brod - Galanta (km 34,520 - 39,530)                     |
| 36    | Galanta         | cesta II/507, Šintava - Vinohrady n/V (km 48,890 - 49,400)                   |
| 37    | Galanta         | cesta II/507, Vinohrady n/V - hr. okr. Hlohovec (km 53,020 - 53,320)         |
| 38    | TTSK            | cesty + mosty, prípravná a projektová dokumentácia                           |

V programe 006. pribudol nový podprogram Projekty EŠIF realizovaný Úradom TTSK v oblasti komunikácií. Do tohto programu boli presunuté projekty týkajúce sa komunikácií z programu 001.

Medzi najväčšie projekty patria:

| Názov projektu                                                                                          | 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 - 44,800                                             | 4 858 000 |
| Modernizácia mosta cez rieku Váh č. M6702 a cesty II/513 v Hlohovci                                     | 4 510 000 |
| Rekonštrukcia a modernizácia mosta cez potok Jarčie na ceste II/573 v Šoporni, km 4,810 – 4,850         | 2 590 000 |
| Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah                                             | 2 313 379 |
| Clean Mobility                                                                                          | 1 694 731 |
| Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce – Horné Zelenice      | 1 389 470 |
| Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci spolupráce JMK a TTSK | 1 158 000 |
| Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa                                | 930 000   |
| Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.3. Horné Zelenice – Hlohovec     | 854 000   |
| Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklotrasa - II. etapa                               | 770 000   |
| Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď – Šúrovce               | 378 000   |
| Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek most Bodona - hranica TTSK/TSK           | 356 203   |
| Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran                       | 335 000   |
| Cyklotrasy                                                                                              | 315 000   |
| Cyklotrasa Šulekovo - Leopoldov (Červeník)                                                              | 300 000   |
| Prípravná dokumentácia projekty rekonštrukcie a budovanie mostov a ciest na území TTSK                  | 250 000   |
| Cyklotrasa Šúrovce extravilán západ                                                                     | 135 000   |

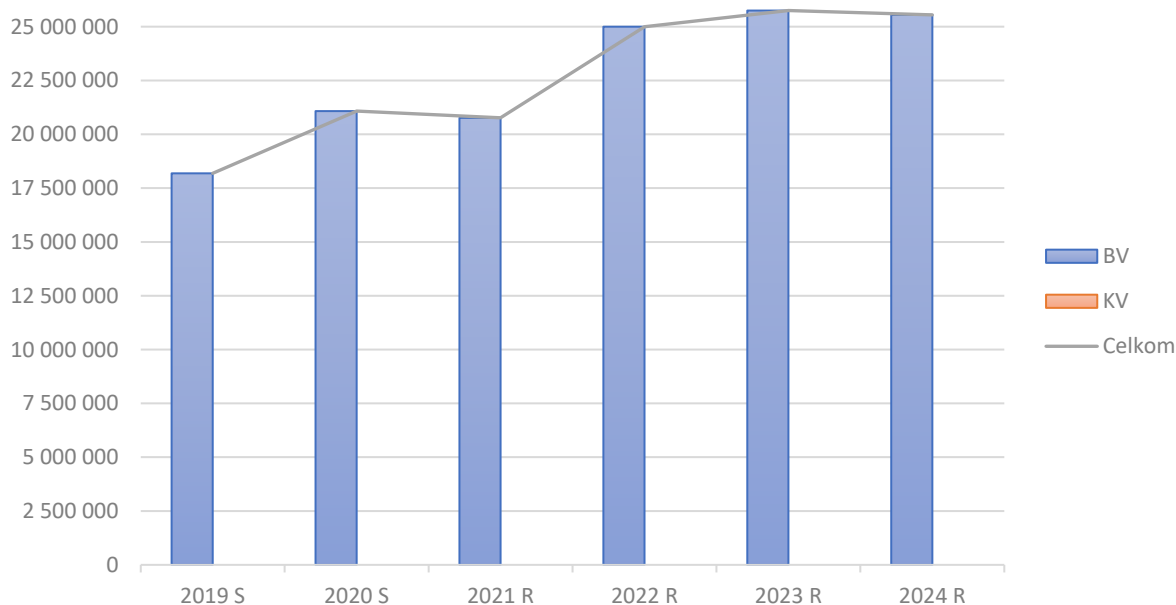
Tab 14. Najvýznamnejšie projekty zapojené do rozpočtu programu 006. v rokoch 2022-2024 z pohľadu objemu financií



## 007. Doprava

| Rozpočet      | 2019 S     | 2020 S     | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R     | 2023 R     | 2024 R     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BV            | 18 187 910 | 21 079 169 | 20 765 000 | 22 055 699 | 24 999 817 | 25 750 000 | 25 550 000 |
| KV            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Celkom</b> | 18 187 910 | 21 079 169 | 20 765 000 | 22 055 699 | 24 999 817 | 25 750 000 | 25 550 000 |

| Podprogram                 | 2019 S     | 2020 S     | 2021 R     | 2022 R     | 2023 R     | 2024 R     | Medziročný prírastok/úbytok |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 007.01. Autobusová doprava | 17 987 910 | 20 854 035 | 20 515 000 | 24 749 817 | 25 500 000 | 25 300 000 |                             |
| 007.02. Letecká doprava    | 200 000    | 225 134    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    |                             |
| <b>Celkom</b>              | 18 187 910 | 21 079 169 | 20 765 000 | 24 999 817 | 25 750 000 | 25 550 000 |                             |



Graf 28 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 007. Doprava v rokoch 2019-2024 v €

### Autobusová doprava

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v Trnavskom samosprávnom kraji v regióne Dunajská Streda a v regióne Záhorie, nakoľko súčasným dopravcom končia platné zmluvy 31.12.2021. V regióne Trnava má TTSK uzatvorenú s dopravcom zmluvu, platnú od 1.1.2021 do 31.12.2024. Na základe súčasných ekonomických parametrov v prímestskej autobusovej doprave, výrazne negatívne ovplyvnených stále trvajúcou



pandémiou ochorenia COVID-19 predpokladáme, že potreba príspevku zo strany TTSK na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v budúcich rokoch bude vyššia ako v súčasnosti.

Zároveň bude výška príspevku v nasledujúcich rokoch výrazne ovplyvnená realizovanými a pripravovanými zmenami zo strany TTSK, ako napr. úprava taríf v súvislosti s platnou legislatívou SR (zmena prebehla k 1.7.2021) a zavedenie predplatným cestovných lístkov (plánované k 1.1.2023). Cenová politika TTSK v danej oblasti je nastavená pro-zákaznícky, a to z dôvodu prilákania cestujúcej verejnosti do verejnej osobnej dopravy.

Na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave je na rok 2022 navrhovaná rozpočtovaná čiastka 24,5 mil. €, na rok 2023 vo výške 24,9 mil. € a na rok 2024 vo výške 24,6 mil. €. Navrhované rozpočtované čiastky zabezpečia krytie výdavkov objednaných služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v jednotlivých rokoch vrátane prípadných vzniknutých doplatkov za príslušný kalendárny rok.

|                                                                         | SAD spolu         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Poukázaná zmluvná dotácia na rok 2018                                   | 14 459 727        |
| Doplatok straty za rok 2018                                             | 2 113 237         |
| <b>Celkový doplatok na výkon dopravy vo verejnom záujme za rok 2018</b> | <b>16 572 964</b> |
| Poukázaná zmluvná dotácia na rok 2019                                   | 15 874 673        |
| Doplatok straty za rok 2019                                             | 1 784 223         |
| <b>Celkový doplatok na výkon dopravy vo verejnom záujme za rok 2019</b> | <b>17 658 896</b> |
| Poukázaná zmluvná dotácia na rok 2020                                   | 18 999 884        |
| Doplatok straty za rok 2020                                             | 419 569           |
| <b>Celkový doplatok na výkon dopravy vo verejnom záujme za rok 2020</b> | <b>19 419 453</b> |
| Rozpočtovaná dotácia na rok 2021                                        | 20 000 000        |
| Predpokladaná výška straty za rok 2021                                  | 2 399 382         |
| <b>Celkový doplatok na výkon dopravy vo verejnom záujme za rok 2021</b> | <b>22 399 382</b> |
| Rozpočtovaná dotácia v návrhu rozpočtu na rok 2022                      | 24 500 000        |
| Rozpočtovaná dotácia v návrhu rozpočtu na rok 2023                      | 24 900 000        |
| Rozpočtovaná dotácia v návrhu rozpočtu na rok 2024                      | 24 600 000        |

Prostriedky budú použité ako príspevok pre dopravcov na krytie straty vznikajúcej pri výkone dopravných služieb v zmysle schválených cestovných poriadkov.

#### Integrácia verejnej osobnej dopravy

Na zabezpečenie zámeru integrácie verejnej osobnej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji je navrhovaná na rok 2022 rozpočtovaná čiastka 250 tis. €, na rok 2023 vo výške 600 tis. € a na rok 2024





vo výške 700 tis. €. Realizácia celého zámeru je plánovaná na roky 2022-2025. Alternatívami je integrácia s Bratislavským krajom, respektíve vytvorenie samostatného integrovaného dopravného systému v TTSK.

V prvej fáze bude potrebné pripraviť a zrealizovať výber koordinátora, ktorý zabezpečí celý proces integrácie vrátane personálneho a materiálneho zabezpečenia. Ide najmä o postupnú úpravu a zmenu cestovných poriadkov liniek a spojov smerujúcich do Bratislavského kraja a zosúladenie spojov s linkami BID. Ďalej bude potrebné uskutočniť postupné zjednotenie tarifyného systému vrátane poskytnutých sociálnych zliav, vypracovanie optimalizácie trás autobusových liniek, vytvorenie nadväznosti spojov, zlepšenie dopravnej obslužnosti vo večerných hodinách a počas víkendov.

Na realizáciu vyššie uvedených činností bude nevyhnutne potrebné zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov, ktorí budú odborne vzdelaní v problematike verejnej dopravy, a to buď formou samostatného oddelenia na Odbore dopravnej politiky, alebo zriadením samostatnej organizácie. Tento subjekt bude porovnateľnou organizáciou k spoločnosti, ktorú má zavedený aj BSK, a to Bratislavská integrovaná doprava.

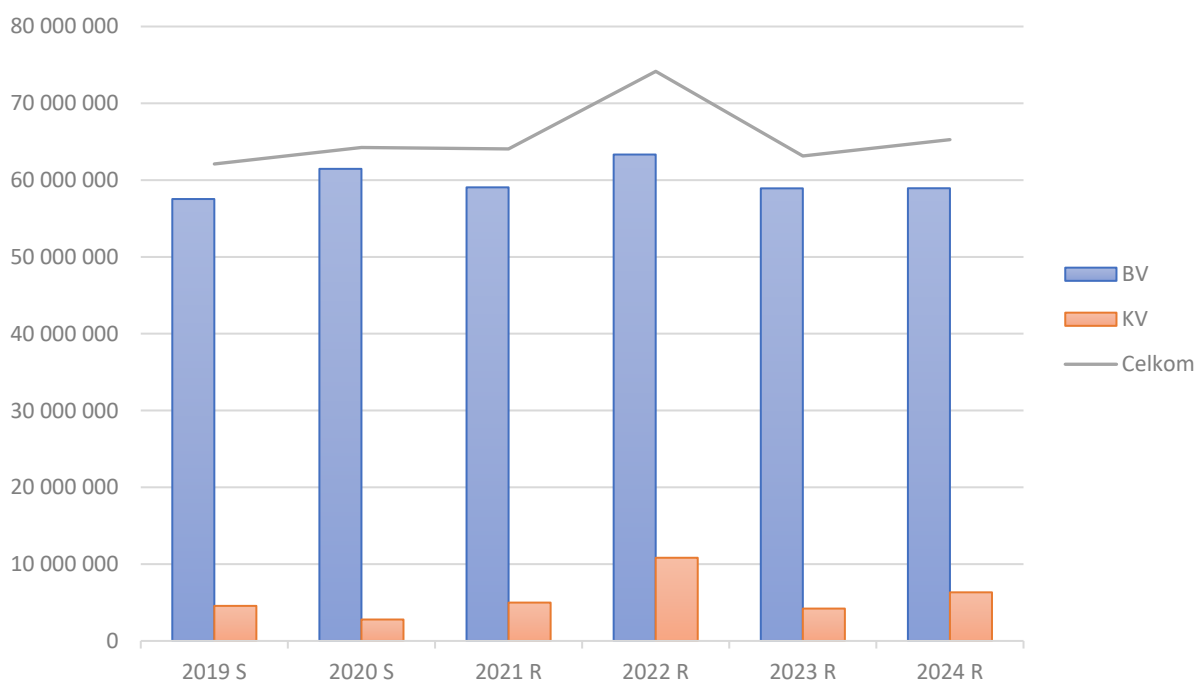
#### Letecká doprava

Letisko Piešťany očakáva oživenie leteckej dopravy a plánuje spojiť trnavský región regionálnymi linkami v rámci Európy. Plánované sú aj spojenia na Blízky a stredný východ, ktoré by mali do Piešťan priviesť záujemcov o destináciu Trnavský kraj a jeho atraktivitu, ako napríklad liečebné pobyty v kúpeľoch. Vidíme zvýšený potenciál na využívanie letiska počas rekonštrukčných prác na letisku Sliač. Predpokladáme postcovidové oživenie leteckej dopravy a nárast objemu v oblasti pravidelnej a nepravidelnej leteckej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej. Počítame s rozšírením ponuky charterových letov do atraktívnych letovísk v Stredozemnom mori.



## 008. Vzdelávanie

| Rozpočet      | 2019 S            | 2020 S            | 2021 R            | 2021 OS           | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R            |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BV            | 57 535 859        | 61 466 564        | 59 059 921        | 63 774 457        | 63 329 952        | 58 926 032        | 58 941 032        |
| KV            | 4 564 030         | 2 789 425         | 4 992 364         | 3 897 786         | 10 828 298        | 4 213 350         | 6 327 100         |
| <b>Celkom</b> | <b>62 099 889</b> | <b>64 255 990</b> | <b>64 052 285</b> | <b>67 672 243</b> | <b>74 158 250</b> | <b>63 139 382</b> | <b>65 268 132</b> |



Graf 29 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 008. Vzdelávanie v rokoch 2019-2024



| Podprogram/Prvok                                                                    | 2019 S            | 2020 S            | 2021 R            | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R            | Medziročný prírastok/úbytok |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 008.01.01 Gymnázia a stredné športové školy                                         | 13 336 485        | 14 629 503        | 14 812 813        | 16 264 397        | 14 459 026        | 15 376 626        |                             |
| 008.01.02 Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie                            | 20 303 260        | 20 516 002        | 20 118 461        | 18 090 162        | 17 599 776        | 18 383 226        |                             |
| 008.01.03 Stredné odborné školy - príspevkové organizácie                           | 18 707 120        | 20 182 086        | 18 317 203        | 19 377 808        | 19 798 907        | 20 857 607        |                             |
| 008.01.04 Duálne vzdelávanie a podpora moderných metód výučby                       | 64 533            | 115 467           | 350 000           | 333 343           | 315 000           | 367 000           |                             |
| 008.02. Zariadenia školského stravovania                                            | 4 576 435         | 3 768 841         | 4 366 778         | 4 793 438         | 4 950 506         | 4 413 506         |                             |
| 008.03. Školské internáty                                                           | 2 060 952         | 2 001 315         | 1 947 000         | 1 996 178         | 2 038 591         | 2 038 591         |                             |
| 008.04. Jazykové školy                                                              | 153 404           | 138 416           | 77 250            | 64 000            | 64 600            | 64 600            |                             |
| 008.05. Školské hospodárstva                                                        | 923 165           | 916 034           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                             |
| 008.06. Školy v prírode                                                             | 548 984           | 571 691           | 381 616           | 0                 | 0                 | 0                 |                             |
| 008.010. Podporné aktivity pre vzdelávanie mládeže                                  | 1 078             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                             |
| 008.09. Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rozvoj a modernizácia škôl v kraji | 638 818           | 666 080           | 869 788           | 3 486 836         | 3 501 536         | 3 501 536         |                             |
| 008.10. Podpora žiakov v nedostatkových odboroch                                    | 0                 | 0                 | 38 000            | 30 000            | 0                 | 0                 |                             |
| 008.11. Vzdelávacie aktivity                                                        | 0                 | 0                 | 12 000            | 0                 | 0                 | 0                 |                             |
| 008.12. Výkon prenesených kompetencií - dotácia                                     | 0                 | 0                 | 40 440            | 40 440            | 40 440            | 40 440            |                             |
| 008.13. Rozvojové projekty v školstve                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 25 000            | 25 000            | 25 000            |                             |
| 008.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti vzdelávania                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3 914 005         | 0                 | 0                 |                             |
| 008.99. Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti vzdelávania                        | 785 654           | 750 554           | 2 720 936         | 5 742 643         | 346 000           | 200 000           |                             |
| <b>Celkom</b>                                                                       | <b>62 099 889</b> | <b>64 255 990</b> | <b>64 052 285</b> | <b>74 158 250</b> | <b>63 139 382</b> | <b>65 268 132</b> |                             |



Pre školy a školské zariadenia rozpočtujeme bežné výdavky pre 45 stredných škôl, ktoré sú financované v rámci prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Rozpočet ďalej obsahuje výdavky na 51 školských zariadení (13 školských internátov a 36 školských stravovacích zariadení, 2 jazykové školy) v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov TTSK.

#### Prenesený výkon – financovanie škôl

Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva je plánovaná vo výške 46,84 mil. € na základe rozpisu z MŠ SR, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom predchádzajúceho roka mierny pokles o 0,3 %.

Okrem toho sú v rozpočte zahrnuté výdavky financované z vlastných príjmov škôl vo výške 1,2 mil. € a prostriedky na dofinancovanie škôl vo výške 3 mil. €.

#### Duálne vzdelávanie

Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene doplnení niektorých zákonov sa zaviedla do školského systému nová forma odborného vzdelávania – duálne vzdelávanie, v rámci ktorej sa žiaci pripravujú na výkon svojho povolania v reálnych podmienkach na pracoviskách zamestnávateľov s najmodernejšou technológiou a najmodernejšími metódami v oblasti výroby a služieb. Žiaci u zamestnávateľa získavajú praktické zručnosti, pracovné návyky umožňujúce po ukončení prípravy na povolanie zapojiť sa do pracovného procesu bez potreby ďalšieho preškolenia a rekvalifikácie.

TTSK pripravil podporné nástroje pre rozvoj systému duálneho vzdelávania (SDV) v TTSK tieto motivačné nástroje v rámci župného balíka výhod:

1. žiak, ktorý vstúpil do duálneho vzdelávania dostáva z rozpočtu TTSK štipendium vo výške 50,- € mesačne na základe VZN č. 54/2020. Štipendium bude vyplácané žiakom prvých ročníkov aj v mimoriadnom a núdzovom stave v prípade, ak sa nebudú môcť zúčastňovať na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa, alebo na strednej odbornej škole napr. z dôvodu mimoriadnych opatrení počas pandémie.
2. Duálna BUS karta – pre žiakov v duálnom vzdelávaní naďalej poskytujeme duálnu BUS kartu, ktorá im umožňuje využívať prímestskú dopravu v trnavskom kraji úplne bezplatne po celú dĺžku štúdia. Náklady na cestovné za žiakov uhrádza TTSK.
3. Ubytovanie pre žiakov v SDV – v tomto školskom roku sme po prvý krát ponúkli žiakom v duálnom vzdelávaní bezplatné ubytovanie na internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
4. Reklamná kampaň k popularizácii duálneho vzdelávania v Trnavskom kraji formou tlačových správ, v printovej forme v regionálnych novinách, mobilná reklama na autobusoch, Facebook, Instagram, letáky, brožúra stredných škôl v printovej podobe so zameraním na duálne školy, komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky úradu.



#### Originálny výkon – financovanie školských zariadení

Rozpočet bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií v celkovej výške viac ako 7 mil. € v triedení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, ako aj výdavky na prevádzku (energie, voda, komunikačná infraštruktúra, materiál, rutinná a štandardná údržba, a podobne). Okrem toho sú v rozpočte zahrnuté prostriedky vo výške 2,4 mil. € na dofinancovanie.

| Školské zariadenia                                        | Typ organizácie | Rok 2021           | Rok 2022           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>zariadenia školského stravovania, vtom:</b>            |                 | <b>4 366 778 €</b> | <b>4 367 438 €</b> |
| SOŠ - rozpočtové organizácie                              | RO              | 2 780 277 €        | 2 741 699 €        |
| SOŠ - príspevkové organizácie                             | PO              | 387 370 €          | 387 370 €          |
| gymnáziá                                                  | RO              | 1 199 131 €        | 1 238 369 €        |
| <b>školské internáty, vtom:</b>                           |                 | <b>1 947 000 €</b> | <b>1 996 180 €</b> |
| SOŠ - rozpočtové organizácie                              | RO              | 1 540 500 €        | 1 589 680 €        |
| SOŠ - príspevkové organizácie                             | PO              | 406 500 €          | 406 500 €          |
| gymnáziá                                                  | RO              | 0 €                | 0 €                |
| <b>školské hospodárstva</b>                               | RO,PO           | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |
| <b>jazykové školy</b>                                     | RO              | <b>77 250 €</b>    | <b>64 000 €</b>    |
| <b>školy v prírode</b>                                    | PO              | <b>381 616 €</b>   | <b>0 €</b>         |
| <b>dotácia súkromným a cirkevným školským zariadeniam</b> |                 | <b>587 611 €</b>   | <b>587 611 €</b>   |
| <b>SPOLU</b>                                              |                 | <b>7 360 255 €</b> | <b>7 015 229 €</b> |

Tab 15. Prehľad bežných výdavkov školských zariadení v rokoch 2021 a 2022

V júni 2021 TTSK zrušil prevádzku Školy v prírode Dobrá Voda a Školu v prírode Moravský Svätý Ján. Vzhľadom na dátum zrušenia organizácii a povinnosti vyplácať odstupné zamestnancom, nemá zrušenie výrazný vplyv na rozpočet roku 2021. Zníženie výdavkov nastane od roku 2022.

#### Rozvojové projekty v školstve

V roku 2021 bolo prijaté VZN 73/2021 pre podporu učiteľov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Nastupujúci učiteľ pri splnení podmienok VZN môže požiadať o príspevok na bývanie a to buď vo vlastnej nehnuteľnosti, nájomnom alebo podnájomnom vzťahu a na splátky úveru. Príspevok je možné poberať na základe zmluvy jeden rok, a ak trvajú dôvody na priznanie, môže učiteľ požiadať o schválenie ešte na jeden rok. Príspevok je možné poberať na základe zmluvy jeden rok, a ak trvajú dôvody na priznanie, môže učiteľ požiadať o schválenie ešte na jeden rok. Na tento účel je



v rozpočte vyčlenená čiastka 50 tis. €, z toho 25 tis. € v programe 008. Vzdelávanie a 25 tis. € v programe 013. Zdravotníctvo.

| Investície v programe 008                    |                                              | Rok 2022  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | Rekonštrukcia športového areálu              | 97 336 €  |
| Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec               | Rekonštrukcia športového areálu              | 697 296 € |
| Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda         | Výstavba telocvične                          | 800 000 € |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany     | Rekonštrukcia havarijného stavu kotolne      | 123 000 € |
| Gymnázium Vojtecha Miháliku Sered'           | Kuchyňa stavba                               | 300 000 € |
| Gymnázium Vojtecha Miháliku Sered'           | Kuchyňa                                      | 3 000 €   |
| Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta           | Rekonštrukcia plavárne                       | 556 000 € |
| Obchodná akadémia Veľký Meder                | Riešenie ubytovania                          | 595 068 € |
| Obchodná akadémia Senica                     | Rekonštrukcia oplotenia školy a ihriska      | 527 846 € |
| SOŠ elektrotechnická Gbely                   | Výstavba novej telocvične                    | 440 568 € |
| SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica | Odkúpenie pozemku                            | 70 000 €  |
| SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica | Výstavba novej telocvične                    | 232 960 € |
| SOŠ regionálneho rozvoja Rakovce             | Štúdia obnovy parku                          | 50 000 €  |
| SOŠ stavebná VJM Dunajská Streda             | Rekonštrukcia telocvične a športového areálu | 185 507 € |
| SPŠ elektrotechnická                         | Rekonštrukcia športového areálu              | 201 502 € |
| Spojená škola Trnava                         | Rekonštrukcia športového areálu              | 220 418 € |
| Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Prístavba telocvične                         | 310 000 € |
| Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Rekonštrukcia havarijného stavu kotolne      | 170 000 € |

Tab 16. Kapitálové výdavky programu 008 v roku 2022 v €

V tabuľke je zoznam kapitálových výdavkov, ktoré sa realizujú v roku 2022 v oblasti vzdelávania, ako napríklad:

#### Obchodná akadémia Senica

Športový areál v priestoroch OA SE momentálne nie je možné využívať pre športové aktivity žiakov. Investíciou do jeho modernizácie súčasne rozšírime športovú infraštruktúru nielen pre žiakov OA SE, ale aj Gymnázia SE, ktorí daný areál využívajú spoločne.



#### SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica

SOŠ podnikania dlhodobo vyžaduje vybudovanie telocvične, a tým vytvorenie komplexnej vzdelávacej inštitúcie so všetkými potrebnými súčasťami ako je internát, kuchyňa a jedáleň. Zároveň je to jediná stredná odborná škola ponúkajúca viaceré učebné odbory v okrese Senica.

#### Gymnázium Vojtecha Miháliku Sereď

Vybudovanie kuchyne v areáli Gymnázia Vojtecha Miháliku v Sereďi súvisí so zrealizovanou efektívnou sieťou škôl a školských zariadení TTSK. Kuchyňa nahradí doposiaľ využívané priestory bývalej Obchodnej akadémie Sereď.

#### SPŠ elektrotechnická Piešťany

Od 1.9.2021 prešla správa areálu pod SPŠ elektrotechnická, v ktorej TTSK podporuje budovanie IT centra pre študijné odbory potrebné na trhu práce. Predpokladaný každoročný nárast počtu žiakov si vyžaduje aj zabezpečenie adekvátnych priestorov na športové aktivity žiakov. Na tento účel má slúžiť investícia do dlhodobo zanedbávaného športového areálu školy, ktorá prinesie príležitosti nielen žiakom, ale aj piešťanskej športovej verejnosti.

#### Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

Športový areál je potrebné po dlhých rokoch zrekonštruovať, aby jeho užívanie bolo pre žiakov gymnázia bezpečné. Zároveň bude slúžiť ako centrum pre športové aktivity v okrese HC.

#### Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta

Na gymnázium sa nachádza jedna z dvoch plavární, ktoré zriaďuje TTSK. Poskytuje možnosti plaveckých športov pre žiakov všetkých škôl v meste Galanta a pre širokú galantskú verejnosť. Technológia aj samotný bazén je na prahu svojej životnosti a vyžaduje si výmenu v rámci komplexnej rekonštrukcie.

#### Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda

Gymnázium je jednou zo škôl v meste DS, ktorá nedisponuje vlastnou telocvičňou, pričom záujem o školu zo strany žiakov je stabilný. Navyše gymnázium poskytuje vzdelávanie aj žiackym a juniorským hráčom futbalu. Preto je pre zdravý rozvoj žiakov v rámci komplexnej modernizácie športovej infraštruktúry v Trnavskom kraji jednou z priorit župy.

#### Spojená škola org. zložka SOŠ rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede

Disponuje jednou z dvoch plavární, ktoré sa nachádzajú v župných stredných školách. Poskytuje športové plavecké možnosti pre žiakov všetkých škôl v meste i obyvateľov celého okresu DS. V prvej etape rekonštrukcie boli čiastočne vymenené technológie. Pre jej úspešné dokončenie potrebné dokončiť túto investíciu ako celok.

#### Spojená škola org. zložka SOŠ stavebná VJM Dunajská Streda

Od 1.9.2021 je škola súčasťou Spojenej školy spolu s vedľajšou školou SOŠ Informatiky a služieb. Práve z toho dôvodu je potrebné vytvoriť zo spojenej školy komplexnú vzdelávaciu inštitúciu a jej žiakom poskytnúť kvalitnú športovú prípravu. Preto TTSK zrekonštruje vonkajšie ihrisko a zrenovuje telocvičňu.



#### SOŠ elektrotechnická Gbely

SOŠ doteraz nedisponovala vlastnou telocvičňou, na ktorú jej žiaci a verejnosť čakajú viac ako 70 rokov. Vzhľadom na stabilný záujem žiakov o školu začal TTSK s výstavbou telocvične, na ktorú získal dotáciu z Fondu na podporu športu v objeme 50 % predpokladaných výdavkov.

#### Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským

V rámci areálu školy TTSK zrekonštruoval vonkajší športový areál s multifunkčným ihriskom a bežeckou dráhou. V druhej etape sa počíta s výstavbou doskočiska a druhého multifunkčného ihriska s osvetlením.

#### Spojená škola Trnava

V rámci areálu školy TTSK bude pokračovať v rekonštrukcii vonkajšieho športového areálu s bežeckou dráhou, doskočiskom a multifunkčným ihriskom.

#### Projekty z EŠIF a dotácie a granty

Z projektov pripravovaných v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa počíta v kapitálovom rozpočte s realizáciou viacerých projektov. V roku 2022 boli do programu 008 presunuté projekty týkajúce sa vzdelávania z programu 001, a to do podprogramov 008.98 a 008.99. Najväčší vplyv na rozpočet majú nasledovné:

| Oblasť                  | Názov projektu                                                                                                                  | 2022             | 2023           | 2024           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>EŠIF – Úrad TTSK</b> |                                                                                                                                 | <b>6 679 005</b> | <b>346 000</b> | <b>200 000</b> |
| z toho napr.:           | Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2                                                                        | 1 964 005        | 0              | 0              |
|                         | Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1                                                                        | 1 950 000        | 0              | 0              |
|                         | Modernizácia materiálo -technického vybavenia SOŠ Rakovice (IROP)                                                               | 1 283 000        | 0              | 0              |
|                         | Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM Dunajská Streda (IROP)                                                       | 350 000          | 81 000         | 0              |
|                         | Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec (IROP)                                    | 296 000          | 0              | 0              |
|                         | Staň sa odborníkov v hoteliérstve a v gastronómii (IROP)                                                                        | 291 000          | 0              | 0              |
|                         | Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici (IROP)                                                           | 280 000          | 63 000         | 0              |
|                         | Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch (IROP)                                                                | 248 000          | 0              | 0              |
|                         | Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár (IROP)                              | 17 000           | 0              | 0              |
|                         | Zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy na praktickom vyučovaní na strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede (IROP) | 0                | 202 000        | 200 000        |
| <b>OvZP TTSK</b>        |                                                                                                                                 | <b>2 977 643</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |





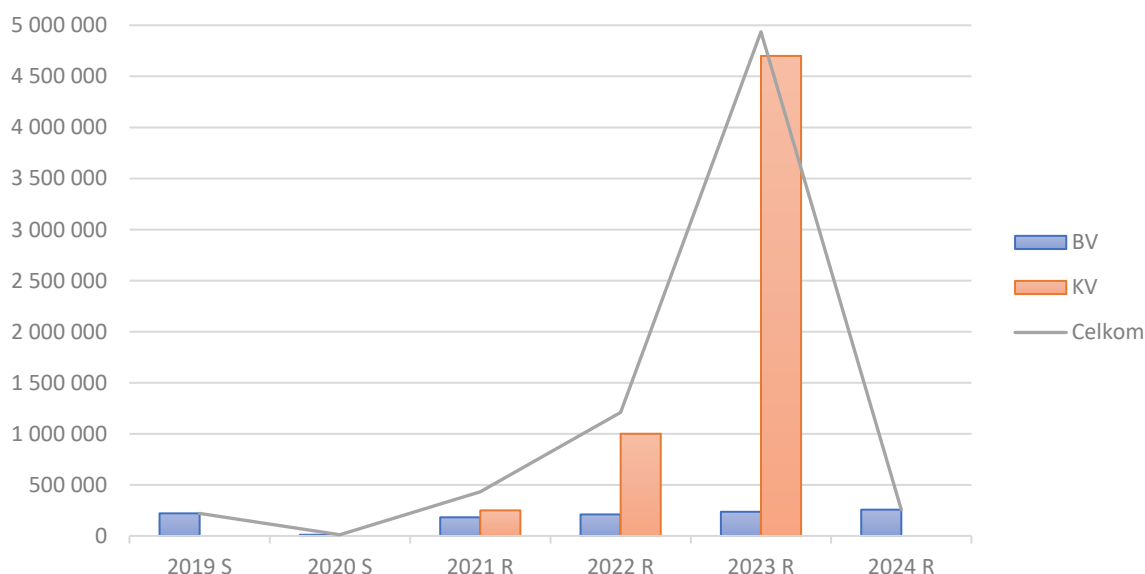
|                                                                     |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| z toho napr.: Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1 |               |               |               |
| Trnava a realizácia učebne pre energetiku a                         |               |               |               |
| elektrotechniku (SOŠ elektrotechnická Trnava)                       | 1 258 980     | 0             | 0             |
| Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby                            |               |               |               |
| automobilového priemyslu a strojárstva v Galante (SOŠ               |               |               |               |
| technická - Múszaki Szakközépiskola Galanta)                        | 802 689       | 0             | 0             |
| Budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre               |               |               |               |
| strojárstvo (SOŠ strojnícka Skalica)                                |               |               |               |
|                                                                     | 596 677       | 0             | 0             |
| Férová škola (Stredná zdravotnícka škola Trnava)                    |               |               |               |
|                                                                     | 195 800       | 0             | 0             |
| Vzdelávanie pre budúcnosť Stredná                                   |               |               |               |
| odborná škola strojnícka Skalica (CS SK-CZ)                         |               |               |               |
|                                                                     | 122 897       | 0             | 0             |
| <b>4. Dotácie a granty</b>                                          | <b>65 000</b> | <b>65 000</b> | <b>65 000</b> |

Tab 17. Najvýznamnejšie projekty zapojené do rozpočtu programu 008. v rokoch 2022-2024 z pohľadu objemu financií

## 009. Šport

| Rozpočet      | 2019 S         | 2020 S        | 2021 R         | 2021 OS        | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R         |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| BV            | 220 616        | 11 215        | 182 000        | 182 000        | 210 000          | 236 000          | 257 000        |
| KV            | 0              | 0             | 250 000        | 15 000         | 1 000 000        | 4 700 000        | 0              |
| <b>Celkom</b> | <b>220 616</b> | <b>11 215</b> | <b>432 000</b> | <b>197 000</b> | <b>1 210 000</b> | <b>4 936 000</b> | <b>257 000</b> |

| Podprogram                                          | 2019 S         | 2020 S        | 2021 R         | 2022 R           | 2023 R           | 2024 R         | Medziročný prírastok/úbytok |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 009.01. Organizácia športových podujatí             | 0              | 11 215        | 182 000        | 200 000          | 226 000          | 247 000        |                             |
| 009.02. Grantový program na podporu športu          | 220 616        | 0             | 0              | 0                | 0                | 0              |                             |
| 009.03. Rozvoj športového talentu mladých v regióne | 0              | 0             | 250 000        | 1 000 000        | 4 700 000        | 0              |                             |
| 009.04. Župné štipendia                             | 0              | 0             | 0              | 10 000           | 10 000           | 10 000         |                             |
| <b>Celkom</b>                                       | <b>220 616</b> | <b>11 215</b> | <b>432 000</b> | <b>1 210 000</b> | <b>4 936 000</b> | <b>257 000</b> |                             |



Graf 30 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 009. Šport v rokoch 2019-2024

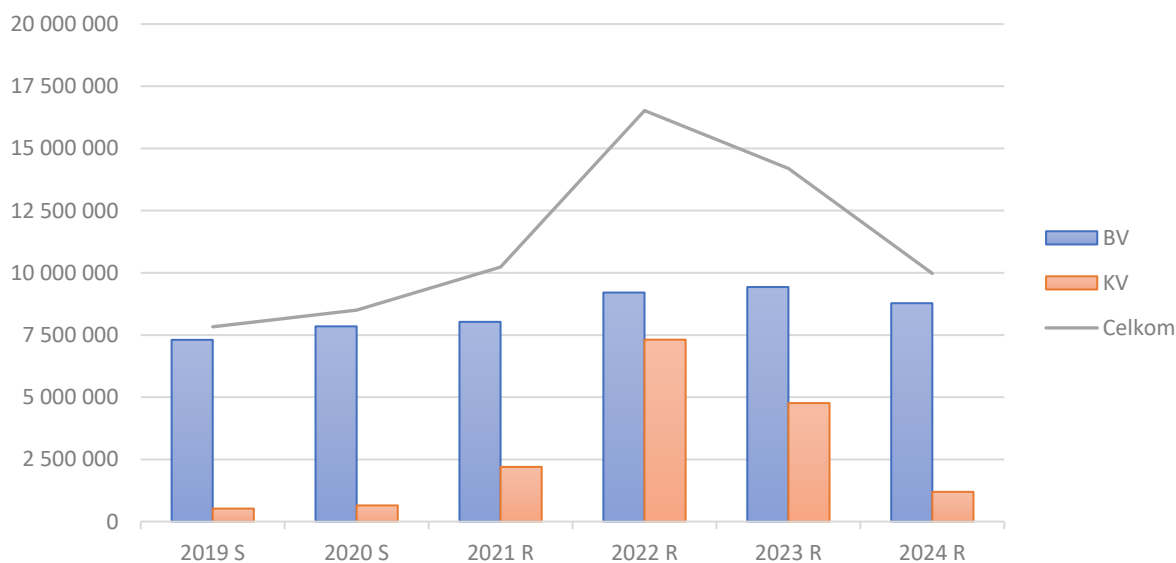
Do návrhu rozpočtu pre rok 2022 sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizáciou a zabezpečením športových podujatí, ako napríklad Župná olympiáda stredoškolskej mládeže, Župný race, Kid race, Športový deň, hokejové a futbalové turnaje, Športové turnaje o pohár župana. Celkový objem výdavkov s nimi spojených predstavuje 190 tis. €. V roku 2022 sa tieto výdavky už nerozdeľujú do prvkov a sú súčasťou podprogramu 009.01.

Prvok 009.03. Rozvoj športového talentu mladých v regióne obsahuje len kapitálové výdavky na vznik hokejovej (športovej) akadémie v Trnave. TTSK reflektoval na výzvu Vlády SR, ktorá je určená pre rozvoj mládežníckeho hokeja a jeho profesionalizáciu na žiackej a juniorskej úrovni. S ambíciou komplexne rozvíjať športovú infraštruktúru v kraji sa TTSK uchádza o štátnu dotáciu na vybudovanie hokejovej akadémie pri Spojenej škole Trnava, čomu predchádzal podpis memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. TTSK by mali byť poskytnuté prostriedky v objeme 2 mil. €, s podmienkou dofinancovania z rozpočtu TTSK vo výške 60 %, t. j. 3 mil. €. Pre rok 2022 je vo výdavkovej časti rozpočtu zapracovaná suma 1 mil. €. Perspektívne sa bude športový areál dobudovávať, pričom by mali vzniknúť ďalšie vnútorné a vonkajšie doplnkové športoviská. Areál bude slúžiť pre SOŠ OaS, SPŠ Stavebná, Spojená škola, SPŠ Dopravná a SZŠ Trnava ako školy v ktorých sa pripravujú športovci v kolektívnych, ako aj individuálnych disciplínach.



## 010. Kultúra

| Rozpočet      | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R            | 2021 OS           | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R           |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| BV            | 7 306 565        | 7 849 011        | 8 030 355         | 8 050 355         | 9 208 290         | 9 429 778         | 8 779 100        |
| KV            | 523 636          | 649 840          | 2 199 500         | 1 976 140         | 7 314 429         | 4 764 320         | 1 196 000        |
| <b>Celkom</b> | <b>7 830 201</b> | <b>8 498 851</b> | <b>10 229 855</b> | <b>10 026 495</b> | <b>16 522 719</b> | <b>14 194 098</b> | <b>9 975 100</b> |



Graf 31 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 010. Kultúra v rokoch 2019-2024

Rozpočet bežných výdavkov programu 010. Kultúra tvoria hlavne príspevky organizáciám zriadeným TTSK v oblasti kultúry. Rozpočet vychádza z reálnych a primeraných potrieb tak v oblasti prevádzkových nákladov, ako aj v oblasti zabezpečovania činnosti jednotlivých organizácií. Celkové rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú príspevky na mzdy a odvody, tovary a služby, a to hlavne výdavky na údržbu a prevádzku, nájomné, dopravné, všeobecný materiál, energie, cestovné náhrady, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na služby súvisiace so športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou a podobne, ďalej na bežné transfery, ktorými sú odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, odstupné, nemocenské dávky zamestnancov.



| Podprogram                                                                   | 2019 S           | 2020 S           | 2021 R            | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R           | Medziročný<br>prírastok/úbytok |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 010.01. Divadlá                                                              | 1 684 003        | 1 960 796        | 2 263 686         | 2 389 616         | 2 256 904         | 2 932 904        |                                |
| 010.02. Knižnice                                                             | 1 741 517        | 1 975 736        | 2 351 284         | 2 749 061         | 3 356 992         | 2 053 247        |                                |
| 010.03. Múzeá                                                                | 2 380 353        | 2 644 600        | 2 760 708         | 3 452 257         | 3 696 445         | 2 502 089        |                                |
| 010.04. Galérie                                                              | 723 246          | 756 404          | 713 737           | 698 058           | 751 376           | 718 376          |                                |
| 010.05. Osvetové strediská                                                   | 782 833          | 899 357          | 870 470           | 895 894           | 984 021           | 921 280          |                                |
| 010.06. Hvezdáreň a planetárium<br>v Hlohovci                                | 203 214          | 261 958          | 435 670           | 680 372           | 276 799           | 295 643          |                                |
| 010.07. Grantový program na<br>podporu kult. a umeleckých<br>aktivít         | 223 095          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                                |
| 010.08. Administratívne<br>zabezpečenie, podpora a rozvoj<br>kultúry v kraji | 0                | 0                | 834 300           | 691 561           | 541 561           | 541 561          |                                |
| 010.09. Kultúrno-spoločenské<br>podujatia                                    | 0                | 0                | 0                 | 10 000            | 10 000            | 10 000           |                                |
| 010.98. Projekty EŠIF realizované<br>úradom TTSK v oblasti kultúry           | 0                | 0                | 0                 | 4 955 900         | 2 320 000         | 0                |                                |
| 010.99. Projekty EŠIF realizované<br>OvZP v oblasti kultúry                  | 91 940           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                                |
| <b>Celkom</b>                                                                | <b>7 830 201</b> | <b>8 498 851</b> | <b>10 229 855</b> | <b>16 522 719</b> | <b>14 194 098</b> | <b>9 975 100</b> |                                |

Rozpočet bežných výdavkov pre oddiel kultúry na rok 2022 predstavuje čiastku 8 053 829 € pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Výška bežných výdavkov vychádza z reálnych a primeraných potrieb v oblasti prevádzkových nákladov a v oblasti zabezpečenia činnosti jednotlivých organizácií. Zároveň rešpektuje osobné náklady, v ktorých sú zakomponované platové postupy v zmysle Nariadenia vlády 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 6,6 mil. € a zodpovedajú mzdám pre 334 zamestnancov príspevkových organizácií.

Zabezpečenie prevádzky kultúrnych organizácií predstavuje hlavne energie, poštové služby, telekomunikačné služby, vodné a stočné, cestovné náhrady na tuzemské a zahraničné služobné cesty, dopravné náklady na prevádzku, údržbu a servis služobných motorových vozidiel, všeobecný materiál, oprava a údržba, ktorou sa zabezpečuje fungovanie majetku, nájomné, služby súvisiace so školeniami,



kurzami a seminármi pre zamestnancov, údržbou webu, úhradou licenčných poplatkov za spoločný softvér v rámci knižnično-informačného systému, nákup knižničného fondu a všeobecné služby.

#### Divadlo

Vplyv pandémie je citeľný v organizáciách s vyšším podielom vlastných príjmov zo vstupného, ako napr. Divadlo J. Palárika, ktorého ročné príjmy predstavovali v minulých rokoch viac ako 300 tis. €. V roku 2020 klesli na 96 tis. € a v prvom polroku roku 2021 boli príjmy zo vstupného 23 tis. €. Divadlo do svojho rozpočtu zahrnuje okrem nutných mzdových a režijných nákladov a nákladov spojených s umeleckou činnosťou a inscenovaním nových projektov aj predpokladané nižšie príjmy z vybraného vstupného zapríčinené nižšou návštevnosťou z dôvodov obáv obecnstva z nákazy ochorením COVID-19.

#### Múzeá

Rozpočet v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti vychádza z reálnych a primeraných potrieb. Západoslovenské múzeum v Trnave plánuje vytvorenie novej expozície *Dejiny Trnavy do konca 18. storočia* a reinštaláciu expozícií *Hrnčina* s využitím najnovších poznatkov múzejnej pedagogiky a aplikáciou multimediálnych prvkov. Balneologické múzeum v Piešťanoch plánuje v rámci údržby hlavnej budovy múzea obnovu okien a dverí z konca 19. storočia. Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede plánuje vytvorenie novej expozície *Vámbéry* a výstav, ktoré by mapovali históriu Žitného ostrova. V rámci údržby Žltého kaštieľa bude realizovaná sanácia pivničných priestorov. Záhorské múzeum v Skalici rozšíri stálu expozíciu o osobnosti a v rámci vedecko-výskumnej práce plánujú vydanie Zborníka č. IX. Vlastivedné múzeum v Hlohovci sprístupní novú expozíciu *Stredoveký Hlohovec* a vydá zborník mapujúci históriu mesta *Hlohoveckom*. Vlastivedné múzeum v Galante rozšíri výchovno-vzdelávacie aktivity a prednášky pre študentov a širokú verejnosť. Nové projekty sprístupní aj v rámci výstavného plánu.

Múzeá zapracovali do svojich finančných požiadaviek aj nevyhnutné náklady spojené s modernizáciou bezpečnostného a požiarneho systému, s obnovou časti depozitárov, inováciou interiérových technológií a na ochranu zbierkového fondu.

#### Galérie

Galéria J. Koniarka v Trnave plánuje, podľa platnej organizačnej štruktúry, navýšenie mzdových nákladov pre odborného zamestnanca fotograf – dokumentarista. V budúcom roku je galéria organizátorom Trienále plagátu 2022 a Trienále stredoeurópskeho umenia SKÚTER V. Medzinárodná prehliadka plagátovej tvorby je tradičné podujatie, ktoré sa koná od roku 1991 s veľkým medzinárodným a mediálnym dosahom. Záhorská galéria plánuje pripravuje nové výstavné projekty na dofinancovanie výpadku spôsobeného nižšou návštevnosťou. Galérie, tak ako múzeá, majú zapracované do svojich požiadaviek aj nevyhnutné náklady na ochranu zbierkového fondu.

#### Knižnice

Knižnica J. Fándlyho v Trnave pripravuje v roku 2022 projekt revitalizácie záhrady, v rámci ktorej vznikne letná čítareň. Záhorská knižnica v Senici bude pokračovať v dobudovaní bezbariérového



prístupu a v revitalizácii interiéru. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede obnoví a rozšíri regálový systém a súčasne obnoví interier priestorov vyhradených pre čitateľov. Galantská knižnica plánuje v rámci systému ochrany knižných fondov výmenu bezpečnostných brán na oddeleniach výpožičiek. Knižnica zároveň pripravuje v roku 2022 slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70. výročia založenia.

V knižniciach sa predpokladá s nákladmi na úhradu licenčných poplatkov za spoločný softvér v rámci knižnično-informačného systému a akvizíciu knižničného fondu.

#### Osvetové strediská

Osvetové strediská aj v roku 2022 zabezpečujú okrem tradičných podujatí a výstav aj postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti, vyhlasovateľom ktorých je Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR.

#### Hvezdáreň

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci bude aj v roku 2022 pokračovať vo vzdelávacích projektoch a podujatiach, ktoré podporujú záujem verejnosti o astronómiu. Nová programová štruktúra zvýšila návštevnosť hvezdárne už v roku 2021 a v tejto nastavenej štruktúre chce hvezdáreň pokračovať aj v budúcnosti. V rámci bežných výdavkov navýšila mzdové náklady o odborného pracovníka/projektového manažéra a plánuje pokračovať v obnove a modernizácii prezentačných a administratívnych priestorov.

#### Projekty z EŠIF a dotácie a granty

V roku 2022 boli do programu 010. presunuté projekty týkajúce sa vzdelávania z programu 001. a to do podprogramu 008.99. Najväčší vplyv na rozpočet majú nasledovné:

| Oblasť                  | Názov projektu                                                                       | 2022             | 2023             | 2024         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>EŠIF -Úrad</b>       |                                                                                      | <b>4 955 900</b> | <b>2 320 000</b> | <b>0</b>     |
| z toho napr.:           | Kreatívne centrum Trnava                                                             | 4 460 000        | 2 320 000        | 0            |
|                         | Milling                                                                              | 371 200          | 0                | 0            |
|                         | Kultúra a príroda na Zelenom páse                                                    | 124 700          | 0                | 0            |
| <b>Dotácie a granty</b> |                                                                                      | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45000</b> |
|                         | Dotácie - príprava projektov OvZP TTSK (prípravná a projektová dokumentácia) kultúra | 45 000           | 45 000           | 45 000       |

Tab 18. Najvýznamnejšie projekty zapojené do rozpočtu programu 008. v rokoch 2022-2024 z pohľadu objemu financií



## Investície

V roku 2022 sa plánujú nasledovné investície do kultúrnej infraštruktúry:

| Investície v programe 010                        |                                                                             | Rok 2022  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Divadlo J. Palárika Trnava                       | PD zadného traktu budovy (šatne hercov, zázemie technického personálu)      | 50 000 €  |
| Divadlo J. Palárika Trnava                       | Rekonštrukcia fasády                                                        | 300 000 € |
| Divadlo J. Palárika Trnava                       | Rekonštrukcia kamenného obkladu                                             | 190 000 € |
| Galantská knižnica Galanta                       | Rozšírenie priestorov knižnice (budova pri kaštieli)                        | 300 000 € |
| Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovec | Rekonštrukcia planetária                                                    | 420 000 € |
| Knižnica J. Fándlyho Trnava                      | Letná čítareň v záhrade KJF TT                                              | 330 230 € |
| Knižnica J. Fándlyho Trnava                      | Letná čítareň v záhrade KJF TT - stavba prepojenie s premostením (chodníky) | 70 000 €  |
| Úrad TTSK                                        | Memoriál slobody slova vo Veľkej Mači                                       | 150 000 € |
| Vlastivedné múzeum Galanta                       | Mlyn Dolné Saliby                                                           | 342 211 € |
| Záhorská knižnica Senica                         | Murál                                                                       | 10 000 €  |
| Záhorské múzeum Skalica                          | Rekonštrukcia fasády                                                        | 116 000 € |
| Záhorské múzeum Skalica                          | Rekonštrukcia okien                                                         | 110 888 € |
| Záhorské múzeum Skalica                          | Stavebný dozor                                                              | 6 000 €   |
| Západoslovenské múzeum Trnava                    | Rekonštr. záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia I. etapa                  | 238 000 € |
| Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda            | Prestavba skladu                                                            | 217 200 € |
| Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda            | Rekonštrukcia podkrovia Žltého kaštieľa - PD                                | 10 000 €  |

Pri rekonštrukcii Žltého kaštieľa v Dunajskej Strede sa bude realizovať prestavba súčasných skladových a depozitárnych priestorov múzea.

Galantská knižnica v súčasnosti využíva 820 m<sup>2</sup>, čo nevyhovuje požiadavkám na kvalitné poskytovanie knižničných služieb. Rekonštrukcia nevyužívanej budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Školskej ulici by bola knižnicou využitá pre výpožičné priestory, odborné pracoviská a zázemie. V susedstve severného krídla je zrekonštruované Južné krídlo kaštieľa, ktoré poskytuje veľkokapacitné sály, ktoré môže knižnica, v prípade potreby, využívať na organizovanie prednášok a konferencií.

Rekonštrukciou Mlynu Dolné Saliby bude vytvorený výstavný priestor na 1. n. p. – stála expozícia o mlynárstve, špecializované tzv. umelé parné mlyny. Vybudovaná bude pracovňa pre lektora



a sociálne zariadenia pre návštevníkov. Zároveň budú vytvorené depozitárne priestory v ostatných častiach objektu pre potreby uskladnenia zbierkových predmetov Vlastivedného múzea v Galante, ktoré sú momentálne uložené v nevyhovujúcich prenájatých priestoroch. Plánuje sa vybudovanie pracovne a sociálnych zariadení pre zamestnancov múzea. V závere sa plánuje aj úprava okolitého pozemku pre kultúrne a spoločenské aktivity a vybudovanie parkovacích miest.

Rekonštrukcia v Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci zahŕňa prestavbu vnútorných priestorov planetária, administratívnych budov, úpravu opláštenia a fasády. Účelom niekoľkostupňovej rekonštrukcie bude kompletná revitalizácia, modernizácia a dobudovanie výrazne zastaralého technického, technologického, priestorového a architektonického stavu budov inštitúcie, ďalej vnútorného funkčného zariadenia, interiéru a sieťových rozvodov, ako aj architektúry a areálu kultúrneho, osvetového a výchovno-vzdelávacieho centra. Účelom komplexnej rekonštrukcie je poskytovať vzdelávanie detí a mládeže a verejnosti, osvetu a popularizáciu vied o Zemi a vesmíre, ako aj príbuzných vied na úrovni modernej vedecko-popularizačnej inštitúcie.

Rekonštrukcia fasády je pokračovaním obnovy budovy Divadla J. Palárika v Trnave, ktorej predchádzala obnova čelnej fasády a kompletná výmena okien. V ďalšej etape bude rekonštruovaná fasáda z Divadelnej ulice, vrátane kamenného obkladu.

Vytvorenie letnej čítárne v záhrade knižnice J. Fándlyho v Trnave poskytne nový priestor pre návštevníkov knižnice, v letných mesiacoch bude využívaná na organizovanie letných táborov pre deti a v priebehu roka ako ďalší priestor pre realizáciu nových projektov na zvýšenie návštevnosti knižnice. Súčasne sa pripravuje revitalizácia záhrady knižnice.

Rekonštrukciou záhrady Západoslovenského múzea v Trnave sa vytvorí vonkajšie zázemie pre celoročné aktivity v rámci unikátneho priestoru múzejných záhrad. Rekonštrukciou vonkajšieho oplotenia sa zvýši atraktivita priestorov múzea z pohľadu technického aj estetického.

Rekonštrukcia fasády a okien hlavnej budovy Záhorského múzea v Skalici, tzv. Mittákovského domu bude rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky, ktorá z technického a estetického pohľadu zvýši atraktivitu priestorov múzea nachádzajúceho sa v samom centre historickej Skalice.

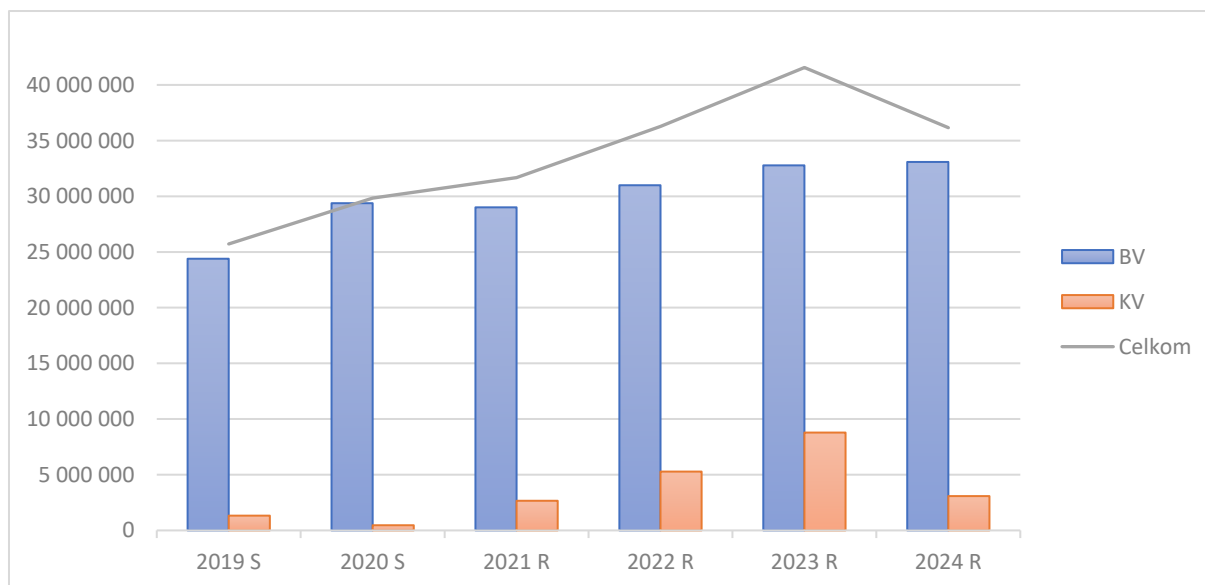




## 011. Sociálne služby

| Rozpočet      | 2019 S            | 2020 S            | 2021 R            | 2021 OS           | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R            |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BV            | 24 393 173        | 29 378 901        | 29 006 924        | 30 489 082        | 30 990 575        | 32 774 784        | 33 083 347        |
| KV            | 1 326 206         | 464 107           | 2 662 200         | 1 408 080         | 5 282 126         | 8 785 715         | 3 081 600         |
| <b>Celkom</b> | <b>25 719 379</b> | <b>29 843 008</b> | <b>31 669 124</b> | <b>31 897 162</b> | <b>36 272 701</b> | <b>41 560 499</b> | <b>36 164 947</b> |

| Podprogram/Prvok                                                                  | 2019 S            | 2020 S            | 2021 R            | 2022 R            | 2023 R            | 2024 R            | Medziročný prírastok/úbytok |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 011.01.01 Zariadenia sociálnych služieb                                           | 23 399 900        | 26 630 043        | 27 827 581        | 29 677 721        | 36 500 927        | 31 401 587        |                             |
| 011.01.02 Zdravotné posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z.                    | 7 755             | 6 074             | 8 400             | 8 400             | 8 400             | 8 400             |                             |
| 011.01.03 Tradičná župná paralympiáda                                             | 0                 | 0                 | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            |                             |
| 011.01.04 Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb         | 1 764 871         | 2 802 998         | 3 814 043         | 3 603 244         | 3 693 325         | 3 785 658         |                             |
| 011.01.05 Sociálne služby poskytované občanom z TTSK v ZSS v pôsobnosti iných VÚC | 0                 | 0                 | 0                 | 450 000           | 461 250           | 472 781           |                             |
| 011.02. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela                           | 430 491           | 403 893           | 0                 | 438 272           | 449 229           | 460 459           |                             |
| 011.04. Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci                               | 116 362           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                             |
| 011.05. Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja                        | 0                 | 0                 | 9 100             | 6 700             | 7 368             | 8 062             |                             |
| 011.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 2 065 000         | 430 000           | 18 000            |                             |
| 011.99. Projekty EŠIF realizované OVZP TTSK                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 13 364            | 0                 | 0                 |                             |
| <b>Celkom</b>                                                                     | <b>25 719 379</b> | <b>29 843 008</b> | <b>31 669 124</b> | <b>36 272 701</b> | <b>41 560 499</b> | <b>36 164 947</b> |                             |



Graf 32 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 011. Sociálne služby v rokoch 2019-2024

V programe 011. Sociálne služby je zahrnutá potreba bežných výdavkov na financovanie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, na bežné transfery vo forme príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby obyvateľom TTSK v ZSS v pôsobnosti iných VÚC, finančné prostriedky pre subjekty sociálnoprávnej ochrany na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo forme príspevku na mzdy, odvody a prevádzku týchto zariadení.

Program 011. ďalej obsahuje výdavky na podujatia uskutočňované v rámci sociálneho programu vo výške 16,7 tis. €. Medzi tieto patrí napr. „Župná paralympiáda“ a spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja napr. „Mesiac úcty k starším“, „Vianočná kapustnica pre ľudí bez prístrešia“ a pod.

Bežné výdavky v programe sociálne služby sa zvýšili o 1,6 mil. €. Celkové rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na:

- zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti TTSK,
- neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,
- zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iných VÚC,
- subjekty sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

#### Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti TTSK

V položke sú zahrnuté mzdové náklady na kmeňových zamestnancov ZSS (1 146 zamestnancov) zvýšené o mzdové náklady z dôvodu platových postupov zamestnancov a následne aj o úpravy jednotlivých zložiek funkčného platu, počíta sa aj s obsadením voľných pracovných miest v počte 65, v



zmysle plnenia štandardov kvality v ZSS. Celkové personálne výdavky sú približne na úrovni rozpočtu roka 2021.

Vo výdavkoch na tovary a služby sú zahrnuté výdavky na potraviny, energie, vodu a komunikácie, na materiál, náklady na prevádzku a údržbu vozidiel, náklady na rutinnú a štandardnú údržbu a opravy menšieho rozsahu. Výška nákladov na tovary a služby sa rozpočtuje vo výške 5 538 196 €.

K navýšeniu výdavkov oproti roku 2021 o 459 tis. € došlo z dôvodu navýšenia cien za potraviny, energie, služby, spustenia prevádzky Zariadenia podporovaného bývania v Senici (satelitné zariadenie CSS Rohov) s kapacitou päť miest a z dôvodu prípravy adaptácie priestorov bývalej školy v prírode na špecializované zariadenie Dobrá Voda - satelitné zariadenie ŠZ Trnava.

Položka zahŕňa náklady na podporný projekt „Pomáhajúce profesie“ vo výške 60 tis. €, zameraný na zvyšovanie kvality starostlivosti o zamestnancov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách a podporu ich psychohygieny a prevencie pred syndrómom vyhorenia. Tento projekt sa zameriava tiež na postcovidovú rehabilitáciu zamestnancov ZSS, ktorí boli postihnutí ochorením COVID-19 a trpia jeho následkami.

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 20 tis. € určené na dofinancovanie projektov podporených z dotácií, ktoré budú predložené na MPSVR SR v súlade s § 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

#### Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iných VÚC

Položka zahŕňa zvýšené finančné prostriedky na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie sociálnej služby obyvateľov Trnavského kraja v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iných VÚC v zmysle platnej legislatívy, vo výške 450 tis. €.

Navýšenie rozpočtu na rok 2022 na úhradu EON poskytovateľom soc. služieb, ktorých zriadil iný vyšší územný celok vzniklo z dôvodu zvýšenia nákladov u daného poskytovateľa soc. služieb za rok 2020, z ktorých sa vychádza pri výpočte finančných prostriedkov (EON znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby).

#### Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

V položke sú zahrnuté finančné príspevky určené na uhrádzanie mzdových a prevádzkových nákladov neverejných poskytovateľov vo výške 3 603 244 €.

Zvýšenie tejto položky oproti roku 2021 o 570 tis. € je z dôvodu, že:

- začne poskytovať služby OZ Mikádo a nezisková organizácia Agapé, n. o. Horný Bar
- zvýšili sa priemerné bežné výdavky v ZSS OvZP TTSK (údaj potrebný k výpočtu finančného príspevku na prevádzku)
- zvýšili sa bežné výdavky u neverejných poskytovateľov, ktorých nie je možné porovnať s OvZP TTSK (napr. tlmočnická služba alebo zariadenie núdzového bývania)

#### Subjekty sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Náklady zahŕňujú finančné príspevky určené na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o



sociálnej kuratele, poskytnuté v súlade s Čl. 2 - VZN č. 38/2015 o výške finančného príspevku a určené na úhradu mzdových a bežných výdavkov na prevádzku.

Z dôvodu evidencie nového subjektu SPO sa finančný príspevok na subjekty SPO zvýšil oproti roku 2021 cca o 8 tis. €.

#### Projekty z EŠIF a dotácie a granty

V roku 2022 boli do programu 011 presunuté projekty týkajúce sa vzdelávania z programu 001. a to do podprogramov 011.98 a 011.99. Najväčší vplyv na rozpočet majú nasledovné:

| Oblasť            | Názov projektu                              | 2022             | 2023           | 2024         |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>EŠIF -Úrad</b> |                                             | <b>2 065 000</b> | <b>430 000</b> | <b>18000</b> |
|                   | Deinštitucionalizácia DSSpDD v Okoči (IROP) | 2 065 000        | 430 000        | 18 000       |
| <b>OvZP TTSK</b>  |                                             | <b>13 364</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|                   | Ešte som tu DD a DSS Holíč (CS SK-CZ)       | 13 364           | 0              | 0            |

Tab 19. Najvýznamnejšie projekty zapojené do rozpočtu programu 011. v rokoch 2022-2024 z pohľadu objemu financií

#### Investície

V roku 2022 počíta investičný plán s nasledovnými akciami:

| Investície v programe 011                       |                                                                 | Rok 2022  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| DSS Galanta                                     | Prístavba k DSS                                                 | 200 000 € |
| DSS Horný Bar                                   | Zateplenie budovy, obnova fasády, rekonštrukcia strechy         | 284 600 € |
| DSS Košúty                                      | Rekonštrukcia vjazdu                                            | 86 727 €  |
| DSS Medveďov                                    | Prístavba administratívnej budovy                               | 565 000 € |
| DSS Pastuchov                                   | Výstavba nových priestorov                                      | 300 000 € |
| DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec | Zateplenie budovy sídla na adrese SNP 767/7 polystyrénom        | 18 000 €  |
| DSS Rohov                                       | ČOV                                                             | 470 878 € |
| DSS Šoporňa                                     | Prístavba administratívnej budovy                               | 400 000 € |
| Špecializované zariadenie Moravský Svätý Ján    | Rekonštrukcia školy v prírode                                   | 500 000 € |
| Špecializované zariadenie Trnava                | Adaptácia priestorov bývalej školy v prírode Dobrá Voda         | 30 000 €  |
| Špecializované zariadenie Trnava                | Riešenie nových priestorov pre Špecializované zariadenie Trnava | 50 000 €  |
| ZSS Skalica                                     | Nadstavba pavilónov                                             | 226 921 € |

Tab 20. Kapitálové výdavky programu 011 v roku 2022 v €



#### Špecializované zariadenie Trnava

Počíta sa s nájdením nového priestorového riešenia pre Špecializované zariadenie pre deti s autizmom od 3 do 12 rokov, ktoré budú vo vlastníctve TTSK.

Rozšírenie poskytovania sociálnej služby ŠZ Trnava – rekonštrukciou objektu bývalej školy v prírode Dobrá Voda vznikne satelitné zariadenie, v ktorom sa bude poskytovať sociálna služba dospelým klientom s diagnózou autizmus.

#### Špecializované zariadenie Moravský Svätý Ján

Rekonštrukciou budovy bývalej Školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne sa vytvorí priestor na zriadenie nového špecializovaného zariadenia pre dospelých s duševnými poruchami, s celoročnou pobytovou formou a s kapacitou cca 40 miest.

#### DSS Pastuchov

Výstavba nového objektu sa plánuje v areáli DSS. Týmto sa zabezpečí zvýšenie kapacity zariadenia o 10 miest a rozšírenie poskytovanej sociálnej služby o ďalšie druhy, ako napríklad o špecializované zariadenie a odľahčovaciu službu. Plánuje sa rekonštrukcia hospodárskej budovy a rekonštrukcia chodníkov a cesty v areáli zariadenia, ktoré sú v havarijnom stave.

#### DSS Galanta

Prístavba DSS bude riešiť rozšírenie domova sociálnych služieb o desať miest (ambulantná forma). Poskytovania sociálnej služby o špecializované zariadenie pre desať detí od 3 do 7 rokov (ambulantná forma). Začne sa tiež poskytovať špecializované sociálne poradenstvo pre verejnosť.

#### DSS Košúty

V rámci modernizácie zázemia zariadenia sa plánuje rekonštrukcia kuchyne. Investície budú smerovať aj do vybudovania nového vjazdu do areálu DSS.

#### DSS Šoporňa – Štrkovec

Prístavbou administratívnej budovy sa bude riešiť nevyhovujúci stav kuchyne a práčovne. Súčasne sa prispeje k splneniu vyhl. MZ č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

#### Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

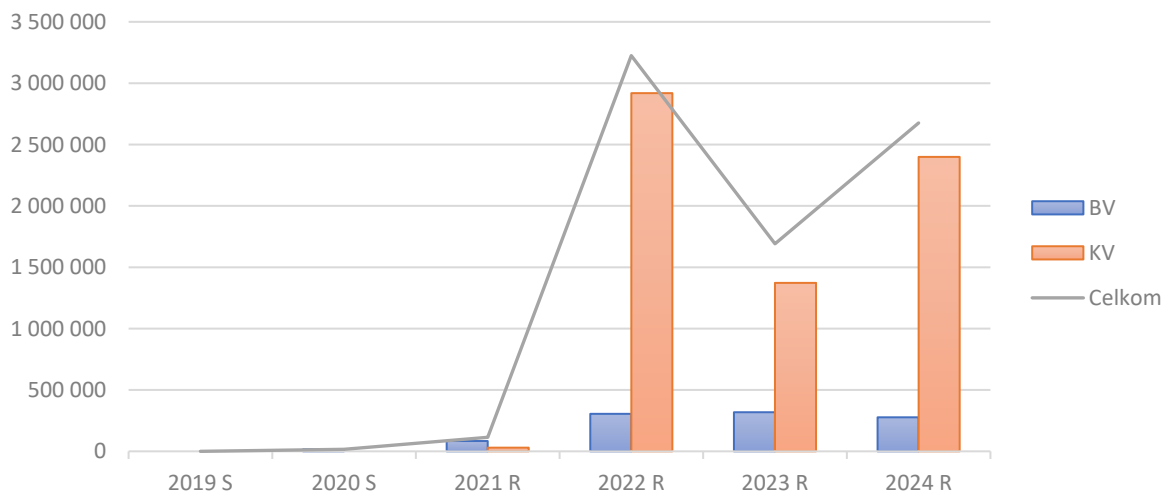
Nadstavbou pavilónov sa docieli zvýšenie kapacity zariadenia o päť miest v špecializovanom zariadení s celoročnou pobytovou formou. To súčasne prispeje k splneniu vyhl. MZ č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Zároveň sa plánuje dobudovanie spojovacích chodieb, ktoré sú v havarijnom stave



## 012. Prostredie pre život

| Rozpočet      | 2019 S | 2020 S | 2021 R  | 2021 OS | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| BV            | 0      | 16 882 | 84 000  | 151 920 | 305 558   | 318 620   | 277 279   |
| KV            | 0      | 0      | 30 000  | 30 000  | 2 918 867 | 1 372 682 | 2 399 284 |
| <b>Celkom</b> | 0      | 16 882 | 114 000 | 181 920 | 3 224 425 | 1 691 302 | 2 676 563 |

| Program                                                          | 2019 S | 2020 S | 2021 R  | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    | Medziročný prírastok/úbytok |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 012.01. Prostredie pre život                                     | 0      | 16 882 | 114 000 | 73 000    | 73 000    | 0         |                             |
| 012.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK                    | 0      | 0      | 0       | 231 458   | 1 091 000 | 319 000   |                             |
| 012.99. Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti sociálnych vecí | 0      | 0      | 0       | 2 919 967 | 527 302   | 2 357 563 |                             |



Graf 33 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 012. Prostredie pre život v rokoch 2019-2024

Bežné výdavky, ktoré boli plánované v roku 2021 výchovnovzdelávacie a podporné aktivity v oblasti životného prostredia, Ekologický čin roka a LIFE-IP SK Zlepšenie kvality ovzdušia zostali v roku 2022 takmer nezmenené. Výrazný nárast výdavkov v programe je spôsobený preradením výdavkov z programu 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty a EŠIF, ktoré sa týkajú predovšetkým realizácie projektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v župných organizáciách.



| Oblasť            | Názov projektu                                                       | 2022             | 2023             | 2024           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>EŠIF -Úrad</b> |                                                                      | <b>3 151 425</b> | <b>1 618 302</b> | <b>2676563</b> |
|                   | OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 654 000          | 0                | 0              |
|                   | OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná                               | 341 000          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Gymnázium Ladislava Novomeského Senica                         | 339 030          | 0                | 0              |
|                   | OZE - DSS Košúty                                                     | 336 300          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder             | 254 172          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Záhorské múzeum Skalica                                        | 169 515          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Záhorská galéria Senica                                        | 169 500          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Záhorská knižnica v Senici                                     | 169 350          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci | 169 200          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Galéria Jána Koniarka v Trnave                                 | 166 100          | 0                | 0              |
|                   | OZE - Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede           | 151 800          | 0                | 0              |
|                   | Mosquito Bioregulation                                               | 87 458           | 0                | 0              |
|                   | Vodozádržné opatrenia                                                | 64 000           | 64 000           | 64 000         |
|                   | EnviroTour TTSK (OP KŽP)                                             | 50 000           | 0                | 0              |
|                   | Projektové zámery v rámci OP KŽP - pre OvZP                          | 30 000           | 30 000           | 30 000         |

Tab 21. Najvýznamnejšie projekty zapojené do rozpočtu programu 012. v rokoch 2022-2024 z pohľadu objemu financií

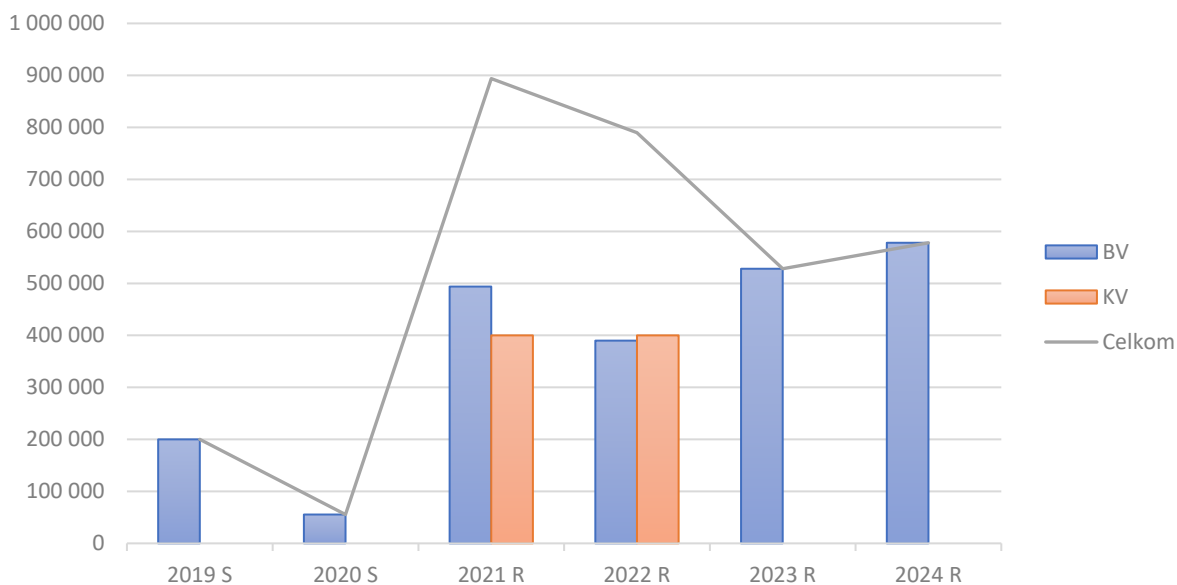
## 013. Zdravotníctvo

| Rozpočet      | 2019 S         | 2020 S        | 2021 R         | 2021 OS          | 2022 R         | 2023 R         | 2024 R         |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| BV            | 199 996        | 55 468        | 493 869        | 1 578 069        | 389 914        | 528 149        | 578 130        |
| KV            | 0              | 0             | 400 000        | 280 000          | 400 000        | 0              | 0              |
| <b>Celkom</b> | <b>199 996</b> | <b>55 468</b> | <b>893 869</b> | <b>1 858 269</b> | <b>789 914</b> | <b>528 149</b> | <b>578 130</b> |

V programe 013. Zdravotníctvo sú rovnako ako v roku 2021 zahrnuté výdavky na vedenie registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekární vo výške 36 tis. € a na aplikáciu, ktorá od roku 2019 slúži na objednávanie sa pacientov k lekárom v našom kraji vo výške 24 tis. €. Vznikla ako súčasť portálu e-VÚC a aktuálne údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti čerpá z registra zdravotníctva.



| Podprogram/Prvok                                                                       | 2019 S         | 2020 S        | 2021 R         | 2022 R         | 2023 R         | 2024 R         | Medziročný prírastok/úbytok |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 013.01. Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva            | 108 676        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |                             |
| 013.02.01 Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby | 91 320         | 55 468        | 93 869         | 72 114         | 60 349         | 60 330         |                             |
| 013.02.03 Rozvojové projekty v zdravotníctve                                           | 0              | 0             | 800 000        | 625 000        | 375 000        | 425 000        |                             |
| 013.03. Podujatia v oblasti zdravotníctva                                              | 0              | 0             | 0              | 92 800         | 92 800         | 92 800         |                             |
| <b>Celkom</b>                                                                          | <b>199 996</b> | <b>55 468</b> | <b>893 869</b> | <b>789 914</b> | <b>528 149</b> | <b>578 130</b> |                             |



Graf 34 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 013. Zdravotníctvo v rokoch 2019-2024

V roku 2022 bude TTSK naďalej splácať úvery zrušených príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, Nemocnice s poliklinikou Skalica a Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta. K úplnému splateniu týchto úverov by malo prísť v roku 2023. Splátky úrokov sú nasledovné:





| Úver                   | Úverová zmluva                  | Splátka úroku<br>v roku 2022 | Splátka úroku<br>v roku 2023 | Splátka úroku<br>v roku 2024 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SLSP                   | 84/0092/CC/2013 (4 171 333 Eur) | 7 635                        | 0                            | 0                            |
| SLSP                   | 10/0092/CC/2013 (100 047 Eur)   | 274                          | 19                           | 0                            |
| SLSP                   | 72/0092/CC/2012 (2 500 000 Eur) | 2 739                        | 0                            | 0                            |
| SLSP                   | 9/0092/CC/2013 (568 207 Eur)    | 1 136                        | 0                            | 0                            |
| <b>Celková hodnota</b> |                                 | <b>11 784</b>                | <b>19</b>                    | <b>0</b>                     |

Tab 22. Prehľad úrokov k záväzkom vyplývajúcim zo zrušenia nemocníc v rokoch 2022-2024 v €

Trnavský samosprávny kraj na nedostatok všeobecných lekárov na svojom území zareagoval aj tak, že prijal VZN č. 72/2021 na podporu rozvoja zdravotnej starostlivosti, ktoré vytvára systém motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie lekárov, ktorí sa budú pripravovať na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo a následne poskytovať zdravotnú starostlivosť na území kraja a zvyšovať tak jej dostupnosť a kvalitu. Zároveň chceme motivovať študentov, aby sa špecializovali na odbor všeobecné lekárstvo a lekárov pripravujúcich sa na atestáciu, aby po získaní atestácie poskytovali zdravotnú starostlivosť na území nášho kraja. V roku 2022 je na tento účel vyčlenená suma 200 tis. €.

#### Poskytovateľ zdravotnej a sociálnej starostlivosti

V kapitálových výdavkoch na roky 2022 je zahrnutých 400 tis. € na rekonštrukciu a vybavenie priestorov za účelom vytvorenia zdravotníckeho zariadenia na Študentskej v Trnave. Poskytovať sa v nich bude rôzne druhy zdravotných a zdravotno-sociálnych služieb, pričom reflektuje na dlhodobu zhoršenú dostupnosť niektorých z nich, respektíve potenciálny akútny nedostatok niektorých špecializácií, ako napríklad:

- všeobecná ambulantná starostlivosť,
- špecializovaná ambulancia univerzálneho typu (poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe potreby pacientov v kraji),
- zdravotnícky stacionár (v odbore všeobecné lekárstvo, prípadne inej odbornosti),
- mobilný hospic,
- ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
- psychologická ambulancia,
- psychiatrická ambulancia,
- psychiatrický stacionár, neskôr psycho-sociálne centrum.

Všeobecná ambulantná starostlivosť a stacionár by zabezpečili aj služby všeobecného lekárstva, či už vlastným alebo externe zazmluvneným všeobecným lekárom pre dospelých, pre zjednodušenie prístupu k tejto starostlivosti.

Špecializovaná ambulancia univerzálneho typu - bude v nej poskytovaná špecializovaná ambulantná starostlivosť na základe dopytu pacientov v kraji, respektíve výpadku určitej odbornosti, pričom jej manažment by zabezpečoval poskytovateľ. Lekári z externého prostredia by poskytovali zdravotnú starostlivosť na základe dohody. Týmto riešením očakávame skrátenie čakacích dôb na vyšetrenia.



Stacionár – takýto typ zdravotníckeho zariadenia by bol určený pre pacientov, u ktorých pominuli dôvody akútnej hospitalizácie v ústavnom zdravotníckom zariadení, ale ešte nie sú dostatočne doliečení. Bude im podávaná infúzna liečba ambulantnou formou. Stacionár tak umožní plynulý prechod pacienta z nemocnice do domáceho prostredia.

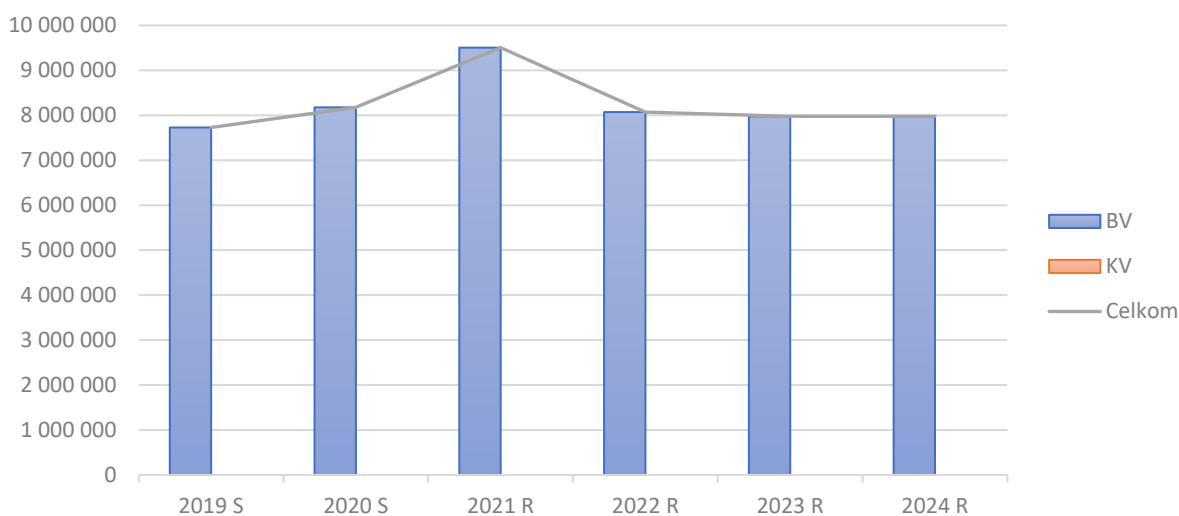
Mobilný hospic - Nastavenie úhrad zdravotných poisťovní spôsobuje, že prevádzkovanie mobilného hospicu výlučne zo zdrojov verejného zdravotného poistenia je neudržateľné. Tieto zariadenia preto chýbajú, respektíve ich počet je nízky, pretože na ich fungovanie je nevyhnutné spolufinancovanie z iných zdrojov. V TTSK máme dva, vo Vrbovom a v Skalici, no dopyt je väčší. Perspektívne je ambíciou TTSK mať mobilný hospic v každom okresnom meste, a zároveň podporovať vznik ADOS, s ktorými budeme úzko spolupracovať.



## 014. Administratíva

| Rozpočet      | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R    | 2021 OS   | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BV            | 7 729 429 | 8 177 345 | 9 505 429 | 9 505 429 | 8 072 572 | 7 977 054 | 7 976 972 |
| KV            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Celkom</b> | 7 729 429 | 8 177 345 | 9 505 429 | 9 505 429 | 8 072 572 | 7 977 054 | 7 976 972 |

| Program                          | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R    | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    | Medziročný prírastok/úbytok |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 014. Administratíva              | 7 729 429 | 8 177 345 | 9 505 429 | 0         | 0         | 0         |                             |
| 014.01. Ostatná podporná činnosť |           |           |           | 352 202   | 233 832   | 213 100   |                             |
| 014.02. Mzdové náklady           |           |           |           | 7 720 370 | 7 743 222 | 7 763 872 |                             |
| <b>Celkom</b>                    | 7 729 429 | 8 177 345 | 9 505 429 | 8 072 572 | 7 977 054 | 7 976 972 |                             |



Graf 35 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov programu 014. Administratíva v rokoch 2019-2024

V programe 014. boli vytvorené podprogramy 014.01. Ostatná podporná činnosť a 014.02. Mzdové náklady.



V podprograme Mzdové náklady sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov vrátane výdavkov na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky. V 2022 TTSK vyčlenil mzdové prostriedky zamestnancov odboru kultúry a presunul ich do programu 010. Kultúra. V nasledujúcich rokoch sa uvažuje o presunutí ďalších mzdových výdavkov, ktoré bude možné vecne zatriediť k jednotlivým programom.

V podprograme 014.99. Ostatná podporná činnosť sú sústredené najmä prostriedky určené na splátky úverov. Ich podrobnejšie členenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Úver                                          | Splátka úroku v roku 2021 | Splátka úroku v roku 2022 | Splátka úroku v roku 2023 | Splátka úroku v roku 2024 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Úver od SLSP č. 43/092/CC/2011                | 240 261                   | x                         | x                         | x                         |
| Úver od VÚB č. 79/ZF/2011                     | 102 285                   | x                         | x                         | x                         |
| Úver od VÚB č. 50/ZF/2021                     | 14 966                    | 41 747                    | 37 213                    | 32 678                    |
| Úver od CEB LD 1874 -001-000 I. tranža        | 46 400                    | 42 533                    | 38 667                    | 34 800                    |
| Úver od CEB LD 1874 -002-000 II. tranža       | 119 000                   | 110 500                   | 102 000                   | 93 500                    |
| Úver od CEB LD 1926 -001-000 (2017) I. tranža | 38 133                    | 35 200                    | 32 267                    | 29 333                    |
| Úver od CEB LD 1926 (2017) IV. Tranža         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Úver od CEB LD 2093 (2021) I. Tranža          | 0                         | 25 000                    | 25 000                    | 25 000                    |
| Návratná finančná výpomoc MF SR               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| NFV MF SR - výpadok DPFO                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

Tab 23. Prehľad úrokov bez záväzkov vyplývajúcim zo zrušenia nemocníc v rokoch 2021-2024 v €

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

### 1. Príjmové finančné operácie

| Rok             | 2019 S    | 2020 S     | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R     | 2023 R     | 2024 R |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| <b>Rozpočet</b> | 7 051 961 | 31 821 054 | 42 114 932 | 42 417 759 | 36 987 714 | 10 500 000 | 0      |

#### Čerpanie úverov

| Rok             | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R  | 2023 R     | 2024 R |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|--------|
| <b>Rozpočet</b> | 4 000 000 | 4 000 000 | 10 832 700 | 12 000 000 | 500 000 | 10 500 000 | 0      |

V zmysle zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív bolo v roku 2020 prijatých od MF SR 15 mil. € na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti TTSK vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie. Časť prostriedkov bola použitá v rokoch 2020 a 2021 a zvyšok bude zapojený v roku 2022.



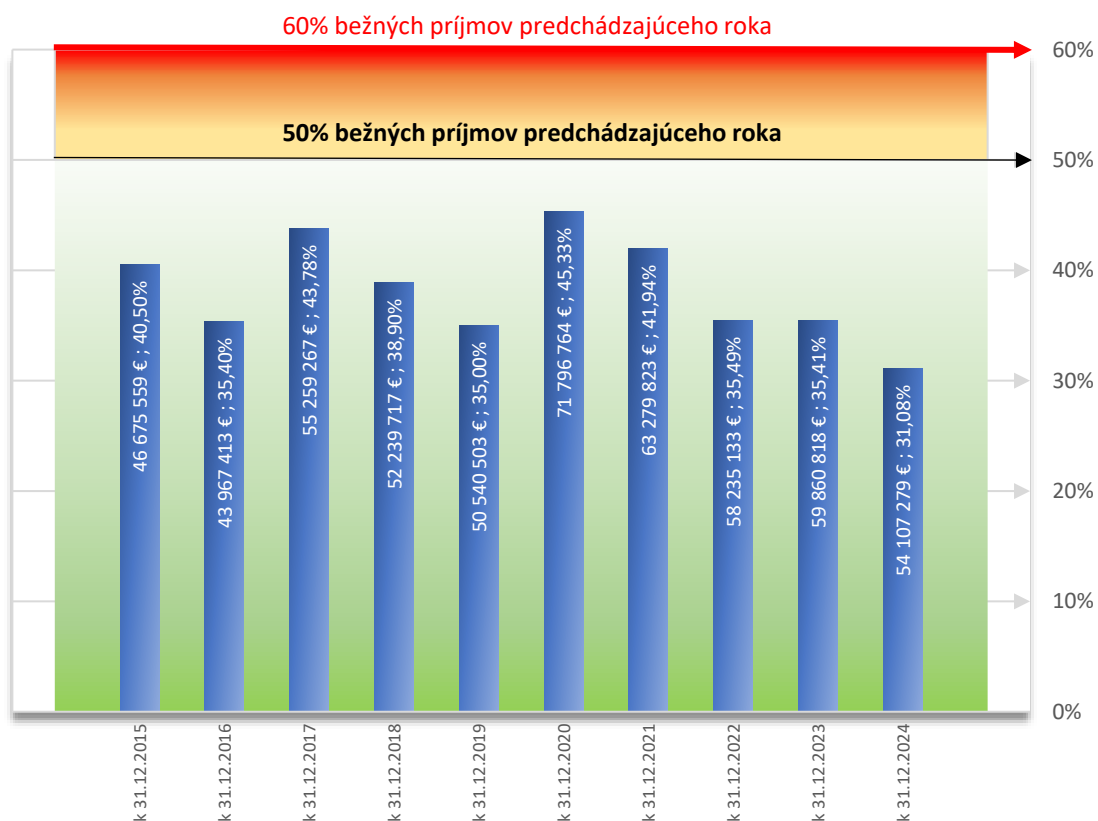
Za účelom zníženia investičného dlhu a zabezpečenia rozvoja TTSK naprieč celým kompetenčným rámcom sa uvažuje so zapojením cudzích zdrojov v objeme 12 mil. € v roku 2021, v objeme 2,6 mil. € v roku 2022 a 10,5 mil. € v roku 2023 na financovanie rozvojových projektov. Okrem prostriedkov zo schváleného úverového rámca sa plánuje získanie prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na transformáciu bývalej školy v prírode na Špecializované zariadenie v Moravskom Sv. Jáne v objeme 5 mil. €, z toho 0,5 mil. € v roku 2022 a 4,5 mil. € v roku 2023.

| Úver                   | Zmluva                                                          | Stav úveru k<br>31.12.2019 | Stav úveru<br>k<br>31.12.2020 | Stav úveru<br>k<br>31.12.2021 | Stav úveru<br>k<br>31.12.2022 | Stav úveru<br>k<br>31.12.2023 | Stav úveru<br>k<br>31.12.2024 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SLSP                   | č. 43/092/CC/2011                                               | 18 442 982                 | 17 653 508                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| VUB                    | č. 79/ZF/2011                                                   | 12 509 640                 | 11 988 900                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| VUB                    | č. 50/ZF/2021                                                   | 0                          | 0                             | 11 085 888                    | 9 939 072                     | 8 792 256                     | 7 645 440                     |
| RB RE                  | LD 1874 I. tranža                                               | 4 333 333                  | 4 000 000                     | 3 666 667                     | 3 333 333                     | 3 000 000                     | 2 666 667                     |
|                        | LD 1874 II. tranža                                              | 9 375 000                  | 8 750 000                     | 8 125 000                     | 7 500 000                     | 6 875 000                     | 6 250 000                     |
|                        | LD 1926 I. tranža                                               | 3 733 333                  | 3 466 667                     | 3 200 000                     | 2 933 333                     | 2 666 667                     | 2 400 000                     |
|                        | LD 1926 IV. tranža                                              | x                          | 4 000 000                     | 4 000 000                     | 3 500 000                     | 3 000 000                     | 2 500 000                     |
|                        | LD 2093 I. tranža                                               | x                          | x                             | 12 000 000                    | 12 000 000                    | 12 000 000                    | 12 000 000                    |
|                        | LD 2093 - ďalšia tranža                                         | x                          | x                             | x                             | x                             | 6 000 000                     | 6 000 000                     |
| MF SR                  | Návratné finančné výpomoci                                      |                            | 20 526 895                    | 20 526 895                    | 19 026 895                    | 17 526 895                    | 14 645 172                    |
| SLSP                   | dohody o reštrukturalizácii<br>záväzkov za zrušené<br>nemocnice | 2 146 215                  | 1 410 794                     | 675 373                       | 2 500                         | 0                             | 0                             |
| <b>Celková hodnota</b> |                                                                 | <b>50 540 503</b>          | <b>71 796 764</b>             | <b>63 279 823</b>             | <b>58 235 133</b>             | <b>59 860 818</b>             | <b>54 107 279</b>             |

Tab 24. Zloženie celkovej sumy dlhu TTSK v rokoch 2019 – 2024 v €

Novelou zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je s účinnosťou od 1.1.2019 vymedzenie návratných zdrojov financovania doplnené o dodávateľské úvery, čím sa zabezpečuje použitie návratných zdrojov financovania vrátane dodávateľských úverov len na kapitálové výdavky. Na základe novely sa do celkovej sumy dlhu TTSK od roku 2019 započítavajú aj reštrukturalizované úvery na bežné výdavky za zrušené nemocnice.

TTSK načerpal v roku 2019 cudzie zdroje v objeme 4 mil. € (II. a III. tranža) z úverového rámca LD 1926 od RBRE, ktoré sú účelovo určené na zabezpečenie predfinancovania Eurofondov. Do celkovej sumy dlhu sa v zmysle § 17 ods. 8 uvedeného zákona tieto prostriedky nezapočítavajú.



Graf 36 Úverová záťažnosť TTSK v rokoch 2015-2024

V roku 2020 sa na základe plánovaného dočerpania poslednej tranže úverového rámca LD1926 z Rozvojovej banky Rady Európy a čerpaním návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR zvýšil podiel celkového dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka na 45,33 %.

V závere roku 2021 sa plánuje načerpanie I. tranže z nového úverového rámca LD2093 v objeme 12 mil. € na dofinancovanie kapitálových výdavkov roku 2021 a následne financovanie investičných zámerov v roku 2022. Zároveň k 31.12.2021 je splatná balónová splátka úveru zo SLSP v celkovom objeme 16,2 mil. € (so započítaním odložených splátok za obdobie 6 mesiacov roka 2020). Ukončenie roku 2021 predpokladá v zmysle uvedeného úverovú záťažnosť na úrovni 41,94 % bežných príjmov roku 2020.

Predchádzajúci graf znázorňuje vývoj úverovej záťažnosti v rokoch 2015 až 2024 v absolútnom vyjadrení a jej percentuálny podiel na bežných príjmoch predchádzajúceho roka. *Rezerva do výšky 50 %* predstavuje medzeru celkového dlhu od hranice 50 % bežných príjmov, pri ktorej by bol samosprávny kraj povinný prijať opatrenia uvedené na zníženie celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku v súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.



Iné príjmové finančné operácie

| Rok                                      | 2019 S  | 2020 S    | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R    | 2023 R | 2023 R |
|------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| prostriedky<br>predchádzajúcich<br>rokov | 936 273 | 4 595 906 | 10 005 224 | 13 402 370 | 9 900 000 | 0      | 0      |

Suma prostriedkov predchádzajúcich rokov zapojená v roku 2022 do rozpočtu v objeme 9,9 mil. € predstavuje zostatok nevyčerpanej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej z MFSR na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti TTSK v objeme 1,5 mil. € a očakávaný zostatok nevyčerpanej I. tranže z úverového rámca LD2093 od Rozvojovej banky Rady Európy.

Zapojenie peňažných fondov

| Rok             | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R     | 2023 R | 2024 R |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet</b> | 2 113 237 | 2 526 272 | 21 277 008 | 17 015 389 | 24 449 817 | 0      | 0      |

V rokoch 2018-2020 sa postupne kreovali peňažné fondy za účelom vytvorenia rezerv slúžiacich účelovo na krytie veľkej balónovej splátky úveru, ako príprava na predikovanú recesiu, o ktorej sa v najbližších rokoch uvažovalo ako aj na zníženie investičného dlhu kraja. V roku 2021 bol účel krytia rozšírený o prostriedky na nové strategické investície. Po splatení balónovej splátky vo výške 16,2 mil. € budú prostriedky v peňažných fondoch dosahovať úroveň 29,3 mil. €. V roku 2022 predpokladáme, že budú z týchto prostriedkov kryté investičné zámery v objeme takmer 24,4 mil. V závere roku 2022 by peňažné fondy mali dosiahnuť úroveň 4,8 mil. €.

| Peňažný fond      | rezervný fond | fond na splátku istiny | fond na zníženie investičného dlhu | fond nových strategických investícií | SPOLU      |
|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>1.1.2018</b>   | 29 037        |                        |                                    |                                      | 29 037     |
| <b>31.12.2018</b> | 4 364 928     |                        |                                    |                                      | 4 364 928  |
| <b>31.12.2019</b> | 6 668 738     | 12 377 008             | 600 000                            |                                      | 19 645 746 |
| <b>31.12.2020</b> | 13 545 644    | 14 377 008             | 600 000                            |                                      | 28 522 651 |
| <b>31.12.2021</b> | 21 857 568    | 0                      | 2 000 000                          | 5 406 235                            | 29 263 803 |
| <b>31.12.2022</b> | 4 007 751     | 0                      | 0                                  | 806 235                              | 4 813 986  |

Tab 25. Očakávaný stav peňažných fondov v rokoch 2018 – 2022 v €

## 2. Výdavkové finančné operácie

| Rok             | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet</b> | 5 324 420 | 3 359 159 | 20 922 076 | 21 742 076 | 5 044 688 | 4 374 316 | 5 753 539 |

Splácanie istín

| Rok             | 2019 S    | 2020 S    | 2021 R     | 2021 OS    | 2022 R    | 2023 R    | 2024 R    |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet</b> | 3 355 848 | 4 580 848 | 20 922 076 | 20 922 076 | 5 044 688 | 4 374 316 | 5 753 539 |



V tejto časti výdavkových finančných operácií sú rozpočtované splátky istín úverov a návratnej finančnej výpomoci prijatých na investície do majetku a na rekonštrukciu infraštruktúry (cesty II. a III. triedy). Za účelom riešenia záväzkov formou reštrukturalizácie sú v tejto časti rozpočtu TTSK na rok 2022 zahrnuté taktiež finančné zdroje určené na splátky istín vyplývajúcich z dohôd o reštrukturalizácii pohľadávok a dohôd o novácii záväzkov z dôvodu zrušenia zdravotníckych zariadení ako príspevkových organizácií a ich transformácie na inú právnu formu, pričom pohľadávky a záväzky týchto príspevkových organizácií prešli na TTSK.

Výdavkové finančné operácie na roky 2022 až 2024 obsahujú splácanie istín:

| Veriteľ                | Úverová zmluva                                      | Splátka istiny v roku 2022 | Stav úveru k 31.12.2022 | Splátka istiny v roku 2023 | Stav úveru k 31.12.2023 | Splátka istiny v roku 2024 | Stav úveru k 31.12.2024 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| VUB                    | č. 50/ZF/2021                                       | 1 146 816                  | 9 939 072               | 1 146 816                  | 8 792 256               | 1 146 816                  | 7 645 440               |
| RB RE                  | LD 1874 I. tranža                                   | 333 333                    | 3 333 333               | 333 333                    | 3 000 000               | 333 333                    | 2 666 667               |
|                        | LD 1874 II. tranža                                  | 625 000                    | 7 500 000               | 625 000                    | 6 875 000               | 625 000                    | 6 250 000               |
|                        | LD 1926 I. tranža                                   | 266 667                    | 2 933 333               | 266 667                    | 2 666 667               | 266 667                    | 2 400 000               |
|                        | LD 1926 VI. tranža                                  | 500 000                    | 3 500 000               | 500 000                    | 3 000 000               | 500 000                    | 2 500 000               |
|                        | LD 2093 I. tranža                                   | 0                          | 12 000 000              | 0                          | 12 000 000              | 0                          | 12 000 000              |
|                        | LD 2093 - ďalšia tranža                             | 0                          | 0                       | 0                          | 6 000 000               | 0                          | 6 000 000               |
| MF SR                  | Návratné finančné výpomoci (2019/078;2020/128/2928) | 1 500 000                  | 19 026 895              | 1 500 000                  | 17 526 895              | 2 881 723                  | 14 645 172              |
| <b>Celková hodnota</b> |                                                     | <b>4 371 816</b>           | <b>58 232 633</b>       | <b>4 371 816</b>           | <b>59 860 818</b>       | <b>5 753 539</b>           | <b>54 107 279</b>       |

Tab 26. Splátky istín na základe splátkových kalendárov k úverovým zmluvám v €

| Veriteľ                | Úverová zmluva                  | Splátka istiny v roku 2022 | Stav úveru k 31.12.2022 | Splátka istiny v roku 2023 | Stav úveru k 31.12.2023 |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| SLSP                   | 84/0092/CC/2013 (4 171 333 Eur) | 417 110                    | 0                       | 0                          | 0                       |
| SLSP                   | 10/0092/CC/2013 (100 047 Eur)   | 10 005                     | 2 500                   | 2 500                      | 0                       |
| SLSP                   | 72/0092/CC/2012(2 500 000 Eur)  | 187 500                    | 0                       | 0                          | 0                       |
| SLSP                   | 9/0092/CC/2013 (568 207 Eur)    | 58 258                     | 0                       | 0                          | 0                       |
| <b>Celková hodnota</b> |                                 | <b>672 873</b>             | <b>2 500</b>            | <b>2 500</b>               | <b>0</b>                |

Tab 27. Splátky istín z dohôd o reštrukturalizácii pohľadávok NsP, p. o. v €

Ostatné výdavkové finančné operácie

| Rok                                  | 2019 S  | 2020 S | 2021 R | 2021 OS | 2022 R | 2023 R | 2024 R |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| poskytnutá návratná finančná výpomoc | 688 500 | 0      | 0      | 520 000 | 0      | 0      | 0      |
| účasti na majetku tuzemsku           | 0       | 0      | 0      | 300 000 | 0      | 0      | 0      |
| vrátené zábezpeky                    | 35 041  | 88 500 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| ostatné                              | 20 031  | 24     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |





## Použité skratky

|              |   |                                                         |
|--------------|---|---------------------------------------------------------|
| BID          | - | Bratislavská integrovaná doprava                        |
| BP           | - | Bežné príjmy                                            |
| BSK          | - | Bratislavský samosprávny kraj                           |
| BSK          | - | Bratislavský samosprávny kraj                           |
| BV           | - | Bežné výdavky                                           |
| CPS          | - | Centrum podporných služieb                              |
| CS           | - | Cezhraničná spolupráca                                  |
| DSS          | - | Domov sociálnych služieb                                |
| DSSpDD       | - | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých           |
| EON          | - | Ekonomicky oprávnené náklady                            |
| EŠIF         | - | Európske štrukturálne a investičné fondy                |
| EÚ           | - | Európska Únia                                           |
| EVS          | - | Efektívna verejná správa                                |
| KIRA         | - | Krajská inovačná rozvojová agentúra                     |
| KOCR         | - | Krajská organizácia cestovného ruchu                    |
| KP           | - | Kapitálové príjmy                                       |
| KV           | - | Kapitálové výdavky                                      |
| MZV SR       | - | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky     |
| NČZD         | - | Nezdaniteľná časť základu dane                          |
| NFP          | - | Nenávratný finančný príspevok                           |
| NFV          | - | Návratná finančná výpomoc                               |
| OOPP         | - | Osobné ochranné pracovné prostriedky                    |
| OvZP         | - | Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti                |
| PD           | - | Projektová dokumentácia                                 |
| PFO          | - | Príjmové finančné operácie                              |
| PHSR<br>TTSK | - | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK |
| PO           | - | Príspevková organizácia                                 |
| RO           | - | Rozpočtová organizácia                                  |
| SDV          | - | Systém duálneho vzdelávania                             |
| SDV          | - | Systém duálneho vzdelávania                             |
| SOŠ          | - | Stredná odborná škola                                   |
| SOŠRV        | - | Stredná odborná škola rozvoja na vidieku                |
| SOŠT         | - | Stredná odborná škola technická                         |
| SPO          | - | Sociálno právna ochrana                                 |
| SPŠE         | - | Stredná priemyselná škola elektrotechnická              |
| SUC          | - | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja    |
| ŠI           | - | Školský internát                                        |
| ŠIOV         | - | Štátny inštitút odborného vzdelávania                   |



---

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ŠJ   | - | Školská jedáleň                  |
| ŠR   | - | Štátny rozpočet                  |
| TTSK | - | Trnavský samosprávny kraj        |
| VFO  | - | Výdavkové finančné operácie      |
| VJM  | - | vyučovací jazyk maďarský         |
| VKOC | - | Veľkokapacitné očkovacie centrum |
| VZN  | - | Všeobecne záväzné nariadenie     |
| ZSS  | - | Zariadenie sociálnych služieb    |



## Sumárny prehľad návrhu rozpočtu TTSK

### Bežný rozpočet

|                              | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rok 2021           |                      | 2022        | rozdiel 2022-2021 |         | 2023        | 2024        |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------|
|                              |                 |                 | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť |             |                   |         |             |             |
|                              |                 |                 | v EUR              | v EUR                |             | v EUR             | v EUR   |             |             |
| Bežné príjmy spolu           | 158 386 106     | 164 071 669     | 155 813 969        | 168 704 724          | 167 884 113 | 12 070 144        | 7,75%   | 173 435 509 | 177 861 113 |
| z toho:                      |                 |                 |                    |                      |             |                   |         |             |             |
| ▪ 100 - daňové príjmy        | 100 934 270     | 100 176 500     | 94 200 000         | 103 918 000          | 104 500 000 | 10 300 000        | 10,93%  | 111 700 000 | 119 400 000 |
| výnos dane z príjmov FO      | 100 934 270     | 100 176 500     | 94 200 000         | 103 918 000          | 104 500 000 | 10 300 000        | 10,93%  | 111 700 000 | 119 400 000 |
| ▪ 200 - nedaňové príjmy      | 10 966 606      | 10 448 022      | 10 402 230         | 12 240 546           | 10 374 925  | -27 305           | -0,26%  | 10 447 621  | 10 511 007  |
| z toho: úrad TTSK            | 286 074         | 1 357 464       | 300 000            | 1 474 400            | 135 000     | -165 000          | -55,00% | 135 000     | 135 000     |
| správa a údržba ciest        | 1 568 304       | 1 686 852       | 1 500 000          | 1 830 000            | 1 500 000   | 0                 | 0,00%   | 1 500 000   | 1 500 000   |
| vzdelávanie                  | 4 582 930       | 2 755 103       | 4 100 650          | 4 131 650            | 4 093 871   | -6 779            | -0,17%  | 4 093 871   | 4 093 871   |
| sociálna pomoc               | 4 529 298       | 4 648 602       | 4 501 580          | 4 804 496            | 4 646 054   | 144 474           | 3,21%   | 4 718 750   | 4 782 136   |
| ▪ 300 - granty a transfery   | 46 485 230      | 53 447 147      | 51 211 739         | 52 546 178           | 53 009 188  | 1 797 449         | 3,51%   | 51 287 888  | 47 950 106  |
| prenesený výkon              | 46 052 288      | 51 198 445      | 47 006 598         | 48 972 188           | 46 881 136  | -125 462          | -0,27%  | 46 881 136  | 46 881 136  |
| z toho: školský úrad         | 134 006         | 186 959         | 40 440             | 41 593               | 40 440      | 0                 | 0,00%   | 40 440      | 40 440      |
| vzdelávanie                  | 45 918 282      | 51 011 486      | 46 966 158         | 48 930 595           | 46 840 696  | -125 462          | -0,27%  | 46 840 696  | 46 840 696  |
| originálne kompetencie       | 432 942         | 2 248 702       | 4 205 141          | 3 573 990            | 6 128 052   | 1 922 911         | 45,73%  | 4 406 752   | 1 068 970   |
| z toho: príjmy z EŠIF - úrad | 371 999         | 1 322 158       | 4 080 712          | 2 080 712            | 5 741 925   | 1 661 213         | 40,71%  | 4 120 243   | 915 720     |
| príjmy z EŠIF - OvZP         | 14 396          | 17 896          | 70 429             | 70 429               | 233 627     | 163 198           | 231,72% | 84 009      | 19 000      |
| z toho: kultúra              | 14 396          | 0               | 0                  | 0                    | 9 500       | 9 500             | 0,00%   | 9 500       | 9 500       |
| vzdelávanie                  | 0               | 17 896          | 70 429             | 70 429               | 205 002     | 134 573           | 191,08% | 58 661      | 0           |
| sociálna pomoc               | 0               | 0               | 0                  | 0                    | 19 125      | 19 125            | 0,00%   | 15 848      | 9 500       |
| príjmy ostatné               | 46 547          | 908 648         | 54 000             | 1 422 849            | 152 500     | 98 500            | 182,41% | 202 500     | 134 250     |



|                                             | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Rok 2021              |                         | 2022        | rozdiel 2022-2021 |         | 2023        | 2024        |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------|
|                                             |                    |                    | Schválený<br>rozpočet | Očakávaná<br>skutočnosť |             |                   |         |             |             |
|                                             |                    |                    | v EUR                 | v EUR                   |             | v EUR             | v EUR   |             |             |
| ▪ 600 - Bežné výdavky spolu                 | 132 348 968        | 145 213 094        | 154 303 575           | 161 504 217             | 162 839 425 | 8 535 850         | 5,53%   | 159 662 895 | 158 700 408 |
| 1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty | 1 633 726          | 2 201 157          | 7 413 446             | 5 850 819               | 5 079 360   | -2 334 086        | -31,48% | 4 304 150   | 3 627 550   |
| 2 Cestovný ruch                             | 542 657            | 403 253            | 925 000               | 521 802                 | 925 000     | 0                 | 0,00%   | 955 000     | 955 000     |
| 3 Propagácia a marketing                    | 61 173             | 71 224             | 462 200               | 462 200                 | 644 940     | 182 740           | 39,54%  | 646 062     | 646 810     |
| 4 Interné služby                            | 3 271 667          | 2 934 890          | 5 351 431             | 5 353 430               | 4 974 376   | -377 055          | -7,05%  | 4 327 612   | 4 558 534   |
| 5 Bezpečnosť                                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                       | 0           | 0                 | 0,00%   | 0           | 0           |
| 6 Komunikácie                               | 11 266 199         | 11 560 273         | 13 024 000            | 13 528 955              | 13 709 071  | 685 071           | 5,26%   | 13 489 654  | 13 469 654  |
| 7 Doprava                                   | 18 187 910         | 21 079 169         | 20 765 000            | 22 055 699              | 24 999 817  | 4 234 817         | 20,39%  | 25 750 000  | 25 550 000  |
| 8 Vzdelávanie                               | 57 535 859         | 61 474 306         | 59 059 921            | 63 774 457              | 63 329 952  | 4 270 031         | 7,23%   | 58 926 032  | 58 941 032  |
| 9 Šport                                     | 220 616            | 11 215             | 182 000               | 182 000                 | 210 000     | 28 000            | 15,38%  | 236 000     | 257 000     |
| 10 Kultúra                                  | 7 306 565          | 7 849 011          | 8 030 355             | 8 050 355               | 9 208 290   | 1 177 935         | 14,67%  | 9 429 778   | 8 779 100   |
| 11 Sociálne služby                          | 24 393 173         | 29 378 901         | 29 006 924            | 30 489 082              | 30 990 575  | 1 983 651         | 6,84%   | 32 774 784  | 33 083 347  |
| 12 Prostredie pre život                     | 0                  | 16 882             | 84 000                | 151 920                 | 305 558     | 221 558           | 263,76% | 318 620     | 277 279     |
| 13 Zdravotníctvo                            | 199 995            | 55 468             | 493 869               | 1 578 069               | 389 914     | -103 955          | -21,05% | 528 149     | 578 130     |
| 14 Administratíva                           | 7 729 429          | 8 177 345          | 9 505 429             | 9 505 429               | 8 072 572   | -1 432 857        | -15,07% | 7 977 054   | 7 976 972   |
| Prebytok/schodok BEŽNÉHO ROZPOČTU           | 26 037 138         | 18 858 575         | 1 510 394             | 7 200 507               | 5 044 688   | 3 534 294         | 234,00% | 13 772 614  | 19 160 705  |



### Kapitálový rozpočet

|                                                | Skutočnosť<br>2019 | Skutočno<br>sť 2020 | Rok 2021              |                         | 2022        | rozdiel 2022-2021 |          | 2023        | 2024        |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------|
|                                                |                    |                     | Schválený<br>rozpočet | Očakávaná<br>skutočnosť |             |                   |          |             |             |
|                                                |                    |                     | v EUR                 | v EUR                   |             | v EUR             | v EUR    |             |             |
| Kapitálové príjmy spolu                        | 5 708 194          | 4 349 383           | 18 739 198            | 4 706 000               | 34 228 763  | 15 489 565        | 82,66%   | 12 437 769  | 9 264 818   |
| ▪ 200 - nedaňové príjmy z predaja majetku      | 44 811             | 108 455             | 500 000               | 502 846                 | 200 000     | -300 000          | -60,00%  | 400 000     | 400 000     |
| ▪ 300 - granty a transfery spolu               | 5 663 383          | 4 240 928           | 18 239 198            | 4 203 154               | 34 028 763  | 15 789 565        | 86,57%   | 12 037 769  | 8 864 818   |
| z toho: granty na KV zo štátneho rozpočtu a VS | 10 000             | 7 541               |                       | 0,0                     | 730 000     | 730 000           |          | 4 700 000   |             |
| príjmy z EŠIF - úrad                           | 4 803 244          | 3 689 138           | 16 751 152            | 2 586 012,9             | 30 353 575  | 13 602 423        | 81,20%   | 7 195 269   | 8 798 318   |
| príjmy z EŠIF - OvZP                           | 735 782            | 544 249             | 1 488 046             | 1 488 046,1             | 2 869 188   | 1 381 142         | 92,82%   | 66 500      | 19 000      |
| z toho: kultúra                                | 14 298             | 0                   | 237 500               | 237 500,0               | 47 500      | -190 000          | -80,00%  | 47 500      | 0           |
| vzdelávanie                                    | 721 484            | 544 249             | 1 250 546             | 1 250 546,1             | 2 802 688   | 1 552 142         | 124,12%  | 0           | 0           |
| sociálna pomoc                                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0,0                     | 19 000      | 19 000            | 0,00%    | 19 000      | 19 000      |
| príjmy ostatné                                 | 114 357            | 0                   | 0                     | 129 095                 | 76 000      | 76 000            | 0,00%    | 76 000      | 47 500      |
|                                                |                    |                     |                       |                         |             |                   |          |             |             |
| ▪ 700 - Kapitálové výdavky spolu               | 17 643 604         | 14 948 003          | 41 442 448            | 28 169 529              | 71 216 477  | 29 774 029        | 71,84%   | 32 336 067  | 22 671 984  |
| 1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty    | 6 129 352          | 4 386 706           | 18 838 160            | 8 086 759               | 280 000     | -18 558 160       | -98,51%  | 250 000     | 310 000     |
| 2 Cestovný ruch                                | 272 884            | 0                   |                       | 433 198                 | 0           | 0                 | 0,00%    | 0           | 0           |
| 3 Propagácia a marketing                       | 0                  | 0                   |                       | 0                       | 0           | 0                 | 0,00%    | 0           | 0           |
| 4 Interné služby                               | 1 024 976          | 2 426 591           | 2 035 000             | 1 906 735               | 2 364 800   | 329 800           | 16,21%   | 227 000     | 0           |
| 5 Bezpečnosť                                   | 0                  | 0                   |                       | 0                       | 0           | 0                 | 0,00%    | 0           | 0           |
| 6 Komunikácie                                  | 3 802 521          | 4 239 076           | 10 035 224            | 10 135 631              | 40 827 957  | 30 792 733        | 306,85%  | 8 023 000   | 9 358 000   |
| 7 Doprava                                      | 0                  | 0                   |                       | 0                       | 0           | 0                 | 0,00%    | 0           | 0           |
| 8 Vzdelávanie                                  | 4 564 030          | 2 781 683           | 4 992 364             | 3 897 786               | 10 828 298  | 5 835 934         | 116,90%  | 4 213 350   | 6 327 100   |
| 9 Šport                                        | 0                  | 0                   | 250 000               | 15 000                  | 1 000 000   | 750 000           | 300,00%  | 4 700 000   | 0           |
| 10 Kultúra                                     | 523 636            | 649 840             | 2 199 500             | 1 976 140               | 7 314 429   | 5 114 929         | 232,55%  | 4 764 320   | 1 196 000   |
| 11 Sociálne služby                             | 1 326 206          | 464 107             | 2 662 200             | 1 408 080               | 5 282 126   | 2 619 926         | 98,41%   | 8 785 715   | 3 081 600   |
| 12 Prostredie pre život                        | 0                  | 0                   | 30 000                | 30 000                  | 2 918 867   | 2 888 867         | 9629,56% | 1 372 682   | 2 399 284   |
| 13 Zdravotníctvo                               | 0                  | 0                   | 400 000               | 280 200                 | 400 000     | 0                 | 0,00%    | 0           | 0           |
| 14 Administratíva                              | 0                  | 0                   |                       | 0                       | 0           | 0                 | 0,00%    | 0           | 0           |
| Schodok KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU                  | -11 935 410        | -10 598 620         | -22 703 250           | -23 463 529             | -36 987 714 | -14 284 464       | 62,92%   | -19 898 298 | -13 407 166 |



### Finančné operácie

|                                                  | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Rok 2021              |                         | 2022        | rozdiel 2022-2021 |          | 2023       | 2024       |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------|------------|------------|
|                                                  |                    |                    | Schválený<br>rozpočet | Očakávaná<br>skutočnosť |             |                   |          |            |            |
|                                                  |                    |                    | v EUR                 | v EUR                   |             | v EUR             | v EUR    |            |            |
| Finančné príjmové operácie                       | 7 051 961          | 31 821 054         | 42 114 932            | 47 925 448              | 36 987 714  | -5 127 218        | -12,17%  | 10 500 000 | 0          |
| čerpanie úverov                                  | 4 000 000          | 24 526 895         | 10 832 700            | 12 520 000              | 500 000     | -10 332 700       | -95,38%  | 10 500 000 | 0          |
| z toho: čerpanie nového úveru                    | 4 000 000          | 4 000 000          | 10 832 700            | 12 000 000              |             | -10 832 700       | -100,00% | 6 000 000  | 0          |
| návratná finančná výpomoc                        |                    | 20 526 895         |                       | 520 000                 |             |                   |          |            |            |
| ŠFRB - výstavba DSS                              |                    |                    |                       |                         | 500 000     | 500 000           | 0,00%    | 4 500 000  | 0          |
| nevyčerpané prostr. ŠR (§8 ods. 5 zák. 523/2004) |                    |                    |                       |                         |             | 0                 |          |            |            |
| vrátené návratné finančné výpomoci               |                    |                    |                       |                         |             | 0                 |          |            |            |
| prostriedky predchádzajúcich rokov               | 936 273            | 4 595 906          | 10 005 224            | 14 024 052              | 8 400 000   | -1 605 224        | -16,04%  | 0          | 0          |
| peňažné fondy (zapojenie)                        | 2 113 237          | 2 526 272          | 21 277 008            | 18 216 257              | 24 449 817  | 3 172 809         | 14,91%   | 0          | 0          |
| prijaté zábezpeky                                | 2 451              | 171 981            |                       |                         |             | 0                 |          |            |            |
| Zostatok úveru EŠIF                              |                    |                    |                       | 3 165 139               | 2 137 897   | 2 137 897         |          |            |            |
|                                                  |                    |                    |                       |                         |             |                   |          |            |            |
| Finančné výdavkové operácie                      | 5 324 420          | 3 359 159          | 20 922 076            | 21 742 076              | 5 044 688   | -15 877 388       | -75,89%  | 4 374 316  | 5 753 539  |
| splácanie istín                                  | 4 580 848          | 3 270 635          | 20 922 076            | 21 742 076              | 5 044 688   | -15 877 388       | -75,89%  | 4 374 316  | 5 753 539  |
| poskytnutá návratná finančná výpomoc (SMS)       | 688 500            | 0                  | 0                     |                         | 0           | 0                 |          |            |            |
| vrátené zábezpeky                                | 35 041             | 88 500             | 0                     |                         | 0           | 0                 |          |            |            |
| ostatné výdavkové finančné operácie              | 20 031             | 24                 | 0                     |                         | 0           | 0                 |          |            |            |
|                                                  |                    |                    |                       |                         |             |                   |          |            |            |
| Výsledok finančných operácií                     | 1 727 541          | 28 461 895         | 21 192 856            | 26 183 372              | 31 943 026  | 10 750 170        | 50,73%   | 6 125 684  | -5 753 539 |
|                                                  |                    |                    |                       |                         |             |                   |          |            |            |
| Prebytok/Schodok po<br>vylúčení FO               | 14 101 727         | 8 259 955          | -21 192 856           | -16 263 022             | -31 943 026 | -10 750 170       | 50,73%   | -6 125 684 | 5 753 539  |
|                                                  |                    |                    |                       |                         |             |                   |          |            |            |
| Bilancia rozpočtu                                | 15 829 268         | 36 721 850         | 0                     | 9 920 350               | 0           |                   |          | 0          | 0          |



## SUMARIZÁCIA

|                                  | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Rok 2021              |                         | 2022        | rozdiel 2022-2021 |         | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------|
|                                  |                    |                    | Schválený<br>rozpočet | Očakávaná<br>skutočnosť |             |                   |         |             |             |
|                                  | v EUR              | v EUR              | v EUR                 | v EUR                   | v EUR       | v EUR             | v %     | v EUR       | v EUR       |
| Bežné príjmy spolu               | 158 386 106        | 164 071 669        | 155 813 969           | 168 704 724             | 167 884 113 | 12 070 144        | 7,75%   | 173 435 509 | 177 861 113 |
| Kapitálové príjmy spolu          | 5 708 194          | 4 349 383          | 18 739 198            | 4 706 000               | 34 228 763  | 15 489 565        | 82,66%  | 12 437 769  | 9 264 818   |
| Príjmy rozpočtu spolu            | 164 094 300        | 168 421 052        | 174 553 167           | 173 410 724             | 202 112 876 | 27 559 709        | 15,79%  | 185 873 278 | 187 125 931 |
| Finančné príjmové operácie       | 7 051 961          | 31 821 054         | 42 114 932            | 47 925 448              | 36 987 714  | -5 127 218        | -12,17% | 10 500 000  | 0           |
| Prijmová časť spolu              | 171 146 261        | 200 242 106        | 216 668 099           | 221 336 172             | 239 100 590 | 22 432 491        | 10,35%  | 196 373 278 | 187 125 931 |
|                                  |                    |                    |                       |                         |             |                   |         |             |             |
| ▪ 600 - Bežné výdavky spolu      | 132 348 968        | 145 213 094        | 154 303 575           | 161 504 217             | 162 839 425 | 8 535 850         | 5,53%   | 159 662 895 | 158 700 408 |
| ▪ 700 - Kapitálové výdavky spolu | 17 643 604         | 14 948 003         | 41 442 448            | 28 169 529              | 71 216 477  | 29 774 029        | 71,84%  | 32 336 067  | 22 671 984  |
| Výdavky rozpočtu spolu           | 149 992 573        | 160 161 097        | 195 746 023           | 189 673 746             | 234 055 902 | 38 309 879        | 19,57%  | 191 998 962 | 181 372 392 |
| Finančné výdavkové operácie      | 5 324 420          | 3 359 159          | 20 922 076            | 21 742 076              | 5 044 688   | -15 877 388       | -75,89% | 4 374 316   | 5 753 539   |
| Výdavková časť spolu             | 155 316 993        | 163 520 256        | 216 668 099           | 211 415 822             | 239 100 590 | 22 432 491        | 10,35%  | 196 373 278 | 187 125 931 |



## Investičný plán TTSK na roky 2022 - 2024

| Programu           | OvZP                                         | Názov investície                                                                              | 2022         | 2023        | 2024        |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Generátor + elektroinštalácia vrátane PD                                                      | 170 000 €    |             |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | HIM                                                                                           | 691 800 €    |             |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Registratúrne stredisko                                                                       | 50 000 €     |             |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Zakúpenie objektu pre SÚC TTSK - stredisko Senica                                             | 227 000 €    | 227 000 €   |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Zateplenie strechy                                                                            | 200 000 €    |             |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Zimná záhrada                                                                                 | 226 000 €    |             |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Prestavba priestorov internátu - kancelárie, HUB ubytovanie                                   | 550 000 €    |             |             |
| 004.Interné služby | Úrad TTSK                                    | Prestavba priestorov internátu - parkovisko, fasáda                                           | 250 000 €    |             |             |
| 006.Komunikácie    | SÚC TTSK                                     | Rekonštrukcia budov                                                                           | 161 000 €    |             |             |
| 006.Komunikácie    | SÚC TTSK                                     | Rekonštrukcia ciest a mostov                                                                  | 15 600 000 € | 3 000 000 € | 3 500 000 € |
| 006.Komunikácie    | Úrad TTSK                                    | Cyklotrasy                                                                                    | 2 360 874 €  | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | Rekonštrukcia športového areálu                                                               | 97 336 €     |             |             |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium I. Kupca Hlohovec                  | Rekonštrukcia športového areálu                                                               | 697 296 €    |             |             |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda         | Výstavba telocvične                                                                           | 800 000 €    | 200 000 €   |             |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium L. Novomeského Senica              | Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni školskej jedálne                                      |              | 15 000 €    |             |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium L. Novomeského Senica              | Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni školskej jedálne (zvýšenie účinnosti vzduchotechniky) |              |             | 40 000 €    |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany     | Rekonštrukcia havarijného stavu kotolne                                                       | 123 000 €    |             |             |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium V. Miháliku Sered'                 | Kuchyňa stavba                                                                                | 300 000 €    | 500 000 €   |             |
| 008.Vzdelávanie    | Gymnázium V. Miháliku Sered'                 | Kuchyňa                                                                                       | 3 000 €      |             |             |





| Programu        | OvZP                                         | Názov investície                                              | 2022      | 2023      | 2024 |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium V. Miháliku Sered'                 | Zaizolovanie základov budovy školy                            |           | 37 000 €  |      |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium Z.K. s VJM Galanta                 | Rekonštrukcia plavárne                                        | 556 000 € |           |      |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Veľký Meder                | Rekonštrukcia podlahy telocvične                              |           | 20 000 €  |      |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Veľký Meder                | Riešenie ubytovania                                           | 595 068 € | 235 916 € |      |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Senica                     | Rekonštrukcia oplozenia školy a ihriska                       | 527 846 € |           |      |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Trnava                     | Zateplenie budovy a nová fasáda                               |           | 220 000 € |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Gbely                   | Výstavba novej telocvične                                     | 440 568 € |           |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ chemická Hlohovec                        | Rekonštrukčné práce na budove                                 |           | 14 500 €  |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ J. Čabelku Holíč                         | Multifunkčné ihrisko                                          |           | 145 500 € |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ obchodu a služieb Galanta                | Rekonštrukcia strechy na budove školy blok A                  |           | 59 984 €  |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica | Odkúpenie pozemku                                             | 70 000 €  |           |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica | Výstavba novej telocvične                                     | 232 960 € | 810 300 € |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospod. a služieb na vidieku Trnava | Rekonštrukcia telocvične                                      |           | 30 000 €  |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ regionálneho rozvoja Rakovce             | Štúdia obnovy parku                                           | 50 000 €  | 100 000 € |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ stavebná VJM Dunajská Streda             | Rekonštrukcia telocvične a športového areálu                  | 185 507 € |           |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ technická Galanta                        | Rekonštrukcia II. etapa Kuchyňa                               |           | 120 000 € |      |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ technická Piešťany                       | Rekonštrukcia ústredného kúrenia-rozvody, radiátory           |           | 50 000 €  |      |
| 008.Vzdelávanie | SPŠ elektrotechnická                         | Rekonštrukcia športového areálu                               | 201 502 € |           |      |
| 008.Vzdelávanie | Spojená škola Trnava                         | Odvlhčenie šatní                                              |           | 280 000 € |      |
| 008.Vzdelávanie | Spojená škola Trnava                         | Rekonštrukcia športového areálu                               | 220 418 € |           |      |
| 008.Vzdelávanie | SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča Trnava          | Zateplenie vonkajšej fasády s povrchovou úpravou fasády školy |           | 100 000 € |      |



| Programu        | OvZP                                         | Názov investície                                                                       | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 008.Vzdelávanie | SPŠ Trnava                                   | Rekonštrukcia internátu                                                                |           | 80 000 €  |           |
| 008.Vzdelávanie | SPŠ Trnava                                   | Rekonštrukcia školských dielní                                                         |           | 100 000 € |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda   | Rekonštrukcia okien                                                                    |           | 30 150 €  |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda   | Rekonštrukcia toalety - 2. poschodie                                                   |           | 16 000 €  | 17 500 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda   | Rekonštrukcia zadnej časti budovy                                                      |           |           | 102 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Prístavba telocvične                                                                   | 310 000 € |           |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Rekonštrukcia fasády                                                                   |           | 150 000 € |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Fasáda školy z vonkajšej strany                                                        |           |           | 150 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Fasáda školy z dvora                                                                   |           |           | 150 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica           | Rekonštrukcia havarijného stavu kotolne                                                | 170 000 € |           |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Trnava            | Rekonštrukcia strechy (ŠI)                                                             |           | 140 000 € |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Trnava            | Rekonštrukcia stupačiek (ŠI)                                                           |           | 200 000 € |           |
| 008.Vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola Trnava            | Rekonštrukcia stropu (ŠI)                                                              |           |           | 15 000 €  |
| 008.Vzdelávanie |                                              | HIM vzdelávanie                                                                        | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta           | Rekonštrukcia a zateplenie fasády objektu školy                                        |           |           | 540 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium V. Miháliku Sered'                 | Rekonštrukčné práce v suteréne                                                         |           |           | 22 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ technická Galanta                        | Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou, II. fáza                                             |           |           | 216 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | Rekonštrukcia vodovodnej siete v budove                                                |           |           | 52 500 €  |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | Rekonštrukcia existujúcich prírodovedných laboratórií - 1. etapa (chemické, fyzikálne) |           |           | 40 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín            | Dokončenie výmeny okien na služobných bytoch                                           |           |           | 10 000 €  |



| Programu        | OvZP                                                      | Názov investície                                                                                                            | 2022 | 2023 | 2024      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín                         | Rekonštrukcia el. vedenia v budove školy                                                                                    |      |      | 62 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín                         | Rekonštrukcia odtoku kanalizácie v šk. kuchyni                                                                              |      |      | 47 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín                         | Rekonštrukcia hlavného vodovodného potrubia v budove školy                                                                  |      |      | 50 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Senica                                  | Rekonštrukcia školského ihriska                                                                                             |      |      | 250 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Senica                                  | Rekonštrukcia atletickej dráhy                                                                                              |      |      | 150 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Obchodná akadémia Senica                                  | Rekonštrukcia oplatenia školy a ihriska                                                                                     |      |      | 220 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium F. V. Sasinka Skalica                           | Rekonštrukcia učebne chémie                                                                                                 |      |      | 18 100 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ strojnícka Skalica                                    | Izolácia šatní v budove školy                                                                                               |      |      | 30 500 €  |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium J. B. Magina Vrbové                             | Rekonštrukcia vstupných schodov do budovy školy                                                                             |      |      | 9 500 €   |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium J. B. Magina Vrbové                             | Rekonštrukcia časti elektrickej siete                                                                                       |      |      | 2 000 €   |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany       | Oddelená priestorovo a zvukovo izolovaná miestnosť pre vyučovanie predmetu multimédiá v študijnom odbore 2567M00 Multimédiá |      |      | 20 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany       | Stavebné úpravy učebne pre vyučovanie informačných a digitálnych technológií                                                |      |      | 7 000 €   |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ obchodu a služieb Piešťany                            | Stavebné úpravy na budove                                                                                                   |      |      | 52 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ chemická Hlohovec                                     | Zateplenie budov školy                                                                                                      |      |      | 300 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Gymnázium J. Hollého Trnava                               | Havarijný stav centrálnych šatní                                                                                            |      |      | 200 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Spojená škola Trnava                                      | 2. etapa rekonštrukcie vonkajšieho športového areálu                                                                        |      |      | 200 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Zateplenie vonkajšej fasády s povrchovou úpravou fasády (škola)                                                             |      |      | 177 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Termostatizácia vykurovacieho systému s vyregulovaním (škola)                                                               |      |      | 34 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Rekonštrukcia vstupných priestorov školy (škola)                                                                            |      |      | 7 000 €   |



| Programu        | OvZP                                                      | Názov investície                                                           | 2022 | 2023 | 2024      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Zateplenie vonkajšej fasády s povrchovou úpravou fasády (školský internát) |      |      | 118 000 € |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Termostatizácia vykurovacieho systému s vyregulovaním - (školský internát) |      |      | 22 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Rekonštrukcia vstupných priestorov (školský internát)                      |      |      | 15 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Rekonštrukcia rozvodov tepla a termostatizácia (školská jedáleň)           |      |      | 24 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Trnava | Zateplenie objektu školskej jedálne s fasádou (školská jedáleň)            |      |      | 22 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava                 | Rekonštrukcia parkovacích priestorov vo dvore                              |      |      | 40 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava                 | Vonkajšie športovisko                                                      |      |      | 15 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Rekonštrukcia telocvične                                                   |      |      | 200 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Vodovodná prípojka (zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu)         |      |      | 30 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Kanalizačná prípojka                                                       |      |      | 70 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Rekonštrukcia pitevne                                                      |      |      | 30 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Rekonštrukcia chemického laboratória                                       |      |      | 35 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Rekonštrukcia tried                                                        |      |      | 20 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Níženie energetickej náročnosti - vykurovanie                              |      |      | 150 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava         | Zateplenie fasády a oprava strechy                                         |      |      | 120 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Trnava                               | Rekonštrukcia kanalizácie pod internátom                                   |      |      | 200 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Trnava                               | Zateplenie školy                                                           |      |      | 300 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Trnava                               | Podlahy v internáte 1. časť                                                |      |      | 150 000 € |



| Programu        | OvZP                                           | Názov investície                                                                    | 2022        | 2023        | 2024      |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Trnava                    | Výstavba multifunkčného ihriska                                                     |             |             | 290 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Trnava                    | Zateplenie striech - halové dielne, kuchyňa                                         |             |             | 200 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ elektrotechnická Trnava                    | Zateplenie a výmena copilotov telocvične                                            |             |             | 300 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ automobilová Trnava                        | Multifunkčné ihrisko                                                                |             |             | 100 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ obchodu a služieb Trnava                   | Rekonštrukcia výťahov- internát, kuchyňa                                            |             |             | 110 000 € |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ obchodu a služieb Trnava                   | Kamerový systém - dielne Skladová ul.                                               |             |             | 30 000 €  |
| 008.Vzdelávanie | SOŠ obchodu a služieb Trnava                   | Rekonštrukcia osvetlenia v triedach                                                 |             |             | 95 000 €  |
| 009.Šport       | Hokejová akadémia                              | Ladová hala + hádzanárska hala                                                      | 1 000 000 € | 4 150 000 € |           |
| 010.Kultúra     | Balneologické múzeum Piešťany                  | Rekonštrukcia a zateplenie fasády - Pamätná izba Ivana Krasku (vrátane okien)       |             | 15 000 €    |           |
| 010.Kultúra     | Divadlo J. Palárika Trnava                     | PD zadného traktu budovy (šatne hercov, zázemie technického personálu)              | 50 000 €    |             |           |
| 010.Kultúra     | Divadlo J. Palárika Trnava                     | Rekonštrukcia fasády                                                                | 300 000 €   |             |           |
| 010.Kultúra     | Divadlo J. Palárika Trnava                     | Rekonštrukcia kamenného obkladu                                                     | 190 000 €   |             |           |
| 010.Kultúra     | Divadlo J. Palárika Trnava                     | Stavebná časť - zadného traktu budovy (šatne hercov, zázemie technického personálu) |             | 390 000 €   |           |
| 010.Kultúra     | Galantská knižnica Galanta                     | Rozšírenie priestorov knižnice (budova pri kaštieli)                                | 300 000 €   | 1 000 000 € |           |
| 010.Kultúra     | Galéria J. Koniarka Trnava                     | Rekonštrukcia vežíčiek Synagógy                                                     |             | 35 000 €    |           |
| 010.Kultúra     | Galéria J. Koniarka Trnava                     | Prístavba Koppelovej vily - štúdia realizovateľnosti                                |             |             | 7 000 €   |
| 010.Kultúra     | Galéria J. Koniarka Trnava                     | Prístavba Koppelovej vily - PD                                                      |             |             | 70 000 €  |
| 010.Kultúra     | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika Hlohovec | Rekonštr. planetária                                                                | 420 000 €   | 400 000 €   |           |
| 010.Kultúra     | Knižnica J. Fándlyho Trnava                    | Letná čítareň v záhrade KJF TT                                                      | 330 230 €   |             |           |
| 010.Kultúra     | Knižnica J. Fándlyho Trnava                    | Letná čítareň v záhrade KJF TT - stavba prepojenie s premostením (chodníky)         | 70 000 €    |             |           |



| Programu    | OvZP                                  | Názov investície                                                                                                      | 2022      | 2023      | 2024     |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 010.Kultúra | Knižnica J.Fándlyho Trnava            | Letná čítareň v záhrade KJF TT                                                                                        | 900 €     |           |          |
| 010.Kultúra | Knižnica J.Fándlyho Trnava            | Odvlhčenie budovy - 3. etapa                                                                                          |           | 5 000 €   |          |
| 010.Kultúra | Knižnica J.Fándlyho Trnava            | Rekonštrukcia vikierov                                                                                                |           | 12 000 €  |          |
| 010.Kultúra | Úrad TTSK                             | Memoriál slobody slova vo Veľkej Mači                                                                                 | 150 000 € | 150 000 € |          |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Galanta            | Mlyn Dolné Saliby                                                                                                     | 342 211 € |           |          |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Hlohovec           | Štúdia depozit Hlohovec                                                                                               |           | 18 000 €  |          |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Hlohovec           | Výmena EZS a inštalácie EPS v hlavnej budove kláštor                                                                  |           |           | 35 000 € |
| 010.Kultúra | Záhorská galéria J. Mudrocha Senica   | Adaptácia podkrovia                                                                                                   |           | 254 320 € |          |
| 010.Kultúra | Záhorská galéria J. Mudrocha Senica   | Revitalizácia parku PD                                                                                                |           | 20 000 €  |          |
| 010.Kultúra | Záhorská knižnica Senica              | Celková rekonštrukcia vykurovacieho systému a výmena kotlov                                                           |           | 45 000 €  |          |
| 010.Kultúra | Záhorská knižnica Senica              | Murál                                                                                                                 | 10 000 €  |           |          |
| 010.Kultúra | Záhorské múzeum Skalica               | Rozšírenie depozitu - štúdia realizovateľnosti                                                                        |           |           | 25 000 € |
| 010.Kultúra | Záhorské múzeum Skalica               | Rozšírenie depozitu - PD                                                                                              |           |           | 60 000 € |
| 010.Kultúra | Záhorské múzeum Skalica               | Prístavba k depozitu na Hodonínskej ulici-štúdia realizovateľnosti                                                    |           | 15 000 €  |          |
| 010.Kultúra | Záhorské múzeum Skalica               | Rekonštrukcia fasády                                                                                                  | 116 000 € |           |          |
| 010.Kultúra | Záhorské múzeum Skalica               | Rekonštrukcia okien                                                                                                   | 110 888 € |           |          |
| 010.Kultúra | Záhorské múzeum Skalica               | Stavebný dozor                                                                                                        | 6 000 €   |           |          |
| 010.Kultúra | Záhorské osvetové stredisko Senica    | Rekonštrukcia prístavby (garáže, sklady), terénne práce na úprave dvora (spevnenie povrchu dvora a vjazdov do garáží) |           | 35 000 €  |          |
| 010.Kultúra | Západoslovenské Múzeum Trnava         | Rekonštr. záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia I. etapa                                                            | 238 000 € | 650 000 € |          |
| 010.Kultúra | Západoslovenské Múzeum Trnava         | Rekonštrukcia strechy na budove MKK                                                                                   |           | 100 000 € |          |
| 010.Kultúra | Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda | Prestavba skladu                                                                                                      | 217 200 € | 390 000 € |          |



| Programu    | OvZP                                              | Názov investície                                                                                        | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 010.Kultúra | Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda             | Rekonštrukcia podkrovia Žltého kaštieľa - PD                                                            | 10 000 €  |           |           |
| 010.Kultúra | Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda             | Výstavba administratívnej budovy a depozitu - PD                                                        |           | 50 000 €  |           |
| 010.Kultúra | Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda | Budova Gallery Nova                                                                                     |           | 30 000 €  |           |
| 010.Kultúra |                                                   | HIM kultúra                                                                                             | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Galanta                        | Inštalácia EZS, EPS a kamerového systému v Matúškove                                                    |           |           | 4 500 €   |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Galanta                        | Kamerový systém - hlavná budova                                                                         |           |           | 4 500 €   |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Galanta                        | Rekonštrukcia fasády - hlavná budova                                                                    |           |           | 70 000 €  |
| 010.Kultúra | Vlastivedné múzeum Galanta                        | Rekonštrukcia domu ĽB v Matúškove - PD                                                                  |           |           | 40 000 €  |
| 010.Kultúra | Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda | Hlavná budova ŽOS elektroinštalácia-výmena elektrického vedenia                                         |           |           | 60 000 €  |
| 010.Kultúra | Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda | Revitalizácia dvora, chodníky, parkovací priestor+garáž, dlažba v podchode, pódium+zázemie na podujatia |           |           | 30 000 €  |
| 010.Kultúra | Záhorská knižnica Senica                          | Revitalizácia dvora                                                                                     |           |           | 10 000 €  |
| 010.Kultúra | Balneologické múzeum I. Wintera Piešťany          | Rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove múzea-hlavná expozícia Beethovenova 5                  |           |           | 15 000 €  |
| 010.Kultúra | Divadlo J. Palárika Trnava                        | Rekonštrukcie dielní na Štefánikovej ulici - PD                                                         |           |           | 5 000 €   |
| 010.Kultúra | Divadlo J. Palárika Trnava                        | Rekonštrukcia maliarskej dielne (hlavná budova)                                                         |           |           | 40 000 €  |
| 010.Kultúra | Divadlo J. Palárika Trnava                        | Rekonštrukcie dielní na Štefánikovej ulici - realizácia                                                 |           |           | 70 000 €  |
| 010.Kultúra | Západoslovenské múzeum Trnava                     | Úprava vstupného interiéru múzea                                                                        |           |           | 50 000 €  |
| 010.Kultúra | Západoslovenské múzeum Trnava                     | Stavebné úpravy kostola-vypracovanie projektovej dokumentácie                                           |           |           | 120 000 € |
| 010.Kultúra | Západoslovenské múzeum Trnava                     | Mechanické a chemické ošetrenie krovu múzea                                                             |           |           | 200 000 € |
| 010.Kultúra | Záhorská galéria J. Mudrocha Senica               | Odborná rekonštrukcia balkóna, barok. kamenného portálu a schodov                                       |           |           | 50 000 €  |
| 010.Kultúra | Záhorská galéria J. Mudrocha Senica               | Kompletná vlhkostná sanácia objektu                                                                     |           |           | 100 000 € |



| Programu            | OvZP                                            | Názov investície                                                                  | 2022      | 2023        | 2024      |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 011.Sociálne služby | DD a DSS Holíč                                  | Zateplenie Studeníkovej vily                                                      |           | 109 215 €   |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Bojková                                     | Vybudovanie nového ubytovacieho pavilónu                                          |           | 70 000 €    |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Bojková                                     | Vypracovanie PD na rekonštrukciu a modernizáciu centrálnej práčovne a žehliarne   |           | 12 000 €    |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Borský sv. Jur                              | Prestavba a rekonštrukcia skladových priestorov na úsek práčovne                  |           | 93 500 €    |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Galanta                                     | Pristavba k DSS                                                                   | 200 000 € | 300 000 €   |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Horný Bar                                   | Zateplenie budovy, obnova fasády, rekonštrukcia strechy                           | 284 600 € |             |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Košúty                                      | Rekonštrukcia vjazdu                                                              | 86 727 €  |             |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Košúty                                      | Rekonštrukcia výťahu                                                              |           | 70 000 €    |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Medveďov                                    | Pristavba admin.budovy                                                            | 565 000 € |             |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Pastuchov                                   | Výstavba nových priestorov                                                        | 300 000 € | 300 000 €   |           |
| 011.Sociálne služby | DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec | Zateplenie budovy sídla na adrese SNP 767/7 polystyrénom                          | 18 000 €  |             |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Rohov                                       | ČOV                                                                               | 470 878 € |             |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Šoporňa                                     | Pristavba administratívnej budovy                                                 | 400 000 € | 1 631 000 € |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Zavar                                       | CSS Galanta - Prístupová cesta do areálu                                          |           | 100 000 €   |           |
| 011.Sociálne služby | DSS Zavar                                       | Dobudovanie priestorov jedálne, kuchyne, prestrešenie kolonády, vstup do objektov |           | 150 000 €   |           |
| 011.Sociálne služby | Špecializované zariadenie Moravský Svätý Ján    | Rekonštrukcia školy v prírode                                                     | 500 000 € | 4 500 000 € |           |
| 011.Sociálne služby | Špecializované zariadenie Trnava                | Adaptácia priestorov bývalej Školy v prírode Dobrá Voda                           | 30 000 €  | 300 000 €   |           |
| 011.Sociálne služby | Špecializované zariadenie Trnava                | Riešenie nových priestorov pre Špecializované zariadenie Trnava                   | 50 000 €  |             |           |
| 011.Sociálne služby | ZSS Zelený dom Skalica                          | Nadstavba pavilónov                                                               | 226 921 € | 600 000 €   |           |
| 011.Sociálne služby |                                                 | HIM sociálna pomoc                                                                | 150 000 € | 150 000 €   | 150 000 € |
| 011.Sociálne služby | DSS pre deti a dospelých Galanta                | Pristavba k DSS a nadstavba administratívnej časti DSS                            |           |             | 500 000 € |





| Programu            | OvZP                                 | Názov investície                                                                                                             | 2022         | 2023         | 2024         |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 011.Sociálne služby | DSS pre deti a dospelých Šintava     | Projektová dokumentácia k dostavbe a nadstavbe                                                                               |              |              | 12 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre deti a dospelých Šintava     | Dostavba a nadstavba                                                                                                         |              |              | 600 000 €    |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Košúty             | Rekonštrukcia prístupovej cesty v areáli DSS                                                                                 |              |              | 24 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Lehnice            | Rekonštrukcia kúpeľní klientov vrátane úprav zahŕňajúcich nevyhnutnú debarierizáciu                                          |              |              | 26 100 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre deti a dospelých Rohov       | ČOV (dofinancovanie)                                                                                                         |              |              | 200 000 €    |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Borský Svätý Jur   | PD na prestavbu a rekonštrukciu skladových priestorov na úsek práčovne                                                       |              |              | 8 500 €      |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Borský Svätý Jur   | Prestavba a rekonštrukcia skladových priestorov na práčovňu                                                                  |              |              | 85 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Borský Svätý Jur   | Výstavba administratívnej budovy                                                                                             |              |              | 300 000 €    |
| 011.Sociálne služby | ZSS Zelený dom Skalica               | Rekonštrukcia a nadstavba pavilónov                                                                                          |              |              | 950 000 €    |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Košúty             | Výmena strešnej krytiny, zvodov a drevenej strešnej konštrukcie                                                              |              |              | 94 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Košúty             | Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov, ide o zastaralú kanalizáciu s častými poruchami                                        |              |              | 14 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján | Komplexná revitalizácia vrátnice a vstupu do areálu                                                                          |              |              | 48 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Bojková            | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu centrálnej práčovne a žehliarne                        |              |              | 10 000 €     |
| 011.Sociálne služby | DSS pre dospelých Bojková            | Stavebná realizácia rekonštrukcie práčovne a žehliarne + prístavba skladu na čisté prádlo                                    |              |              | 60 000 €     |
| 013.Zdravotníctvo   | Úrad TTSK                            | Rekonštrukcia a vybavenie priestorov za účelom vytvorenia poskytovateľa zdravotnej a sociálnej starostlivosti v areáli školy | 400 000 €    |              |              |
| Celkový súčet       |                                      |                                                                                                                              | 33 910 730 € | 25 331 385 € | 15 824 700 € |



## Programový rozpočet



## Obsah

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ROZVOJOVÉ PROJEKTY .....                                | 3  |
| Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu .....                                              | 3  |
| Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť .....                                                   | 5  |
| Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie .....                                     | 6  |
| Podprogram 1.4: Projekty financované zo štrukturálnych fondov .....                       | 8  |
| Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových združeniach .....                              | 10 |
| Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky .....                                                 | 10 |
| Podprogram 1.8: KIRA .....                                                                | 12 |
| PROGRAM 2: CESTOVNÝ RUCH .....                                                            | 12 |
| Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji .....                                     | 13 |
| Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK .....                | 13 |
| PROGRAM 3: PROPAGÁCIA A MARKETING .....                                                   | 14 |
| Podprogram 3.1: Propagácia a marketing .....                                              | 14 |
| Podprogram 3.2: Kancelária v Bruseli .....                                                | 14 |
| PROGRAM 4: INTERNÉ SLUŽBY .....                                                           | 16 |
| Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok .....                                | 16 |
| Podprogram 4.2: Rokovania orgánov kraja .....                                             | 17 |
| Podprogram 4.3: Správa hnutelného majetku Úradu TTSK .....                                | 17 |
| Podprogram 4.4: Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK .....                              | 18 |
| Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov .....                                            | 19 |
| Podprogram 4.6: Archív a registratúra .....                                               | 20 |
| Podprogram 4.7: Správa informačných technológií .....                                     | 20 |
| Podprogram 4.8: Autodoprava .....                                                         | 21 |
| Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK .....                        | 21 |
| Podprogram 4.10: Centrum podporných služieb .....                                         | 22 |
| Podprogram 4.11: Prevádzka úradu .....                                                    | 22 |
| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ .....                                                               | 23 |
| PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE .....                                                              | 24 |
| Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií .....                                         | 24 |
| Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a budovanie komunikácií .....                               | 25 |
| Podprogram 6.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti komunikácií .....        | 26 |
| PROGRAM 7: DOPRAVA .....                                                                  | 27 |
| Podprogram 7.1: Autobusová doprava .....                                                  | 27 |
| Podprogram 7.2: Letecká doprava .....                                                     | 28 |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE .....                                                              | 29 |
| Podprogram 8.1: Stredné školy .....                                                       | 29 |
| Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania .....                                    | 33 |
| Podprogram 8.3: Školské internáty .....                                                   | 34 |
| Podprogram 8.4: Jazykové školy .....                                                      | 35 |
| Podprogram 8.9: Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rozvoj a modernizácia škôl ..... | 36 |
| v kraji .....                                                                             | 36 |
| Podprogram 8.10: Podpora učiteľov a žiakov v nedostatkových odboroch .....                | 38 |
| Podprogram 8.11: Vzdelávacie aktivity .....                                               | 39 |
| Podprogram 8.12: Výkon prenesených kompetencií - dotácia .....                            | 39 |
| Podprogram 8.13: Rozvojové projekty v školstve .....                                      | 39 |
| Podprogram 8.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti vzdelávania .....        | 40 |
| Podprogram 8.99. Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti vzdelávania .....               | 40 |



|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PROGRAM 9: ŠPORT .....                                                                     | 41 |
| Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí.....                                       | 41 |
| Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu.....                                    | 42 |
| Podprogram 9.3: Rozvoj športového talentu mladých v regióne.....                           | 42 |
| Podprogram 9.4: Župné štipendiá .....                                                      | 43 |
| PROGRAM 10: KULTÚRA.....                                                                   | 43 |
| Podprogram 10.1: Divadlá .....                                                             | 44 |
| Podprogram 10.2: Knižnice .....                                                            | 44 |
| Podprogram 10.3: Múzeá.....                                                                | 46 |
| Podprogram 10.4: Galérie .....                                                             | 50 |
| Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci.....       | 53 |
| Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít .....         | 54 |
| Podprogram 10.8: Administratívne zabezpečenie, podpora a rozvoj kultúry v kraji .....      | 54 |
| Podprogram 10.9: Kultúrno-spoločenské podujatia .....                                      | 54 |
| Podprogram 10.98: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti kultúry .....            | 55 |
| PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY .....                                                          | 56 |
| Podprogram 11.1: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov .....        | 56 |
| Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.....                      | 61 |
| Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry .....                                  | 62 |
| Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci.....                          | 62 |
| Podprogram 11.5: Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja .....                  | 63 |
| Podprogram 11.98: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti sociálnych vecí.....     | 63 |
| Podprogram 011.99: Projekty EŠIF realizované OvZP TTSK .....                               | 63 |
| PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....                                                     | 64 |
| Podprogram 12.1: Prostredie pre život .....                                                | 64 |
| Podprogram 012.98: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK .....                             | 65 |
| Podprogram 012.99: Projekty EŠIF realizované OvZP TTSK .....                               | 65 |
| PROGRAM 13: ZDRAVOTNÍCTVO .....                                                            | 66 |
| Podprogram 13.1: Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva ..... | 66 |
| Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti .....           | 67 |
| Podprogram 13.3: Podujatia v oblasti zdravotníctva .....                                   | 68 |
| PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA .....                                                           | 68 |
| Podprogram 14.1: Ostatná podporná činnosť.....                                             | 69 |
| Podprogram 14.2: Mzdové náklady .....                                                      | 69 |



## VÝDAVKY ROZPOČTU TTSK NA ROK 2022 V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ROZVOJOVÉ PROJEKTY

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

| Rok                       | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 5 359 360 | 4 554 150 | 3 937 550 |

#### Komentár k programu:

Program „Plánovanie, manažment, rozvojové projekty“ sa odvíja od regionálnej politiky TTSK, ktorá vychádza z princípov dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2016 – 2023“ (ďalej len PHSR TTSK). Vypracovanie tohto dokumentu vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. PHSR TTSK je strednodobým rozvojovým programovým dokumentom, na základe ktorého sa realizuje rozvoj spravovaného územia a ktorého cieľom je prispieť k vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju územného celku a k znižovaniu regionálnych rozdielov. Obsahuje víziu, poslanie, zábery a strednodobé výsledkové ciele subjektu územnej samosprávy.

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

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

Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a financovania rozvojových projektov na rok 2021-2023 je program realizovaný prostredníctvom podprogramov: Výkon funkcie predsedu, Kontrolná činnosť, Strategické a územné plánovanie, Projekty financované zo štrukturálnych fondov, Členstvo TTSK v záujmových združeniach, Manažment ekonomiky a Krajská inovačná rozvojová agentúra.

Program Plánovanie, manažment, rozvojové projekty najlepšie vystihuje strategickú víziu TTSK:

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

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 021 000 | 2 021 000 | 2 021 000 |

##### Prvok 1.1.1: Výkonné riadenie kraja

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 331 000 | 331 000 | 331 000 |

|                       |                                                                                                  |                                                                 |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Sekretariát predsedu TTSK                                                                        |                                                                 |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zorganizovanie aktivít predsedu TTSK s cieľom operatívneho riešenia úloh verejných politík kraja |                                                                 |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet regionálnych stretnutí so starostami a primátormi v kraji |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                             | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |



|                   |  |    |   |   |   |   |   |
|-------------------|--|----|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota |  | 8  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota  |  | 10 | 0 |   |   |   |   |

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

**Prvok 1.1.2: Grantový program**

|                        |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok                    | 2022      | 2023      | 2024      |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 1 390 000 | 1 390 000 | 1 390 000 |

|                       |                                                    |                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Referát dotácií, grantov a občianskej participácie |                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podpora individuálnych aktivít subjektov regiónu   |                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | počet podporených subjektov za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                               | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                 | 40                                       | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 52                                                 | 41                                       | 159  |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje podporu určenú pre športové, kultúrne, sociálne a zdravotnícke projekty regionálneho rozvoja pre žiadateľov v zmysle VZN č. 44, 45, 52 /2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Finančné prostriedky v súvislosti s výzvami na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií sú pri návrhu rozpočtu súčasťou tohto prvku. Po schválení sa zmenou rozpočtu presunú do jednotlivých oblastí (napr. kultúry, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva), podľa výšky schválených dotácií.

**Prvok 1.1.3: Participatívny rozpočet**

|                        |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

|                       |                                                                                                    |                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Referát dotácií, grantov a občianskej participácie                                                 |                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Priama účasť obyvateľov na rozhodovaní o verejných prostriedkoch TTSK a na realizácii projektov    |                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                             | počet podaných projektov      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                               | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                    | 80                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                    | 113                           | 154  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                             | počet realizovaných projektov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                               | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                    | 50                            | 55   | 55   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                    | 61                            | 0    |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva                                                                                     |                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí - žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                             | počet podaných projektov      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                               | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                    |                               | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                    |                               | 0    | 0    |      |      |      |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet realizovaných projektov |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018   | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |        |                               | 50   | 50   | 45   | 45   | 50   |
| Skutočná hodnota      |        |                               | 0    | 0    |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje nástroj priamej účasti širokej verejnosti na rozhodovaní o rozdeľovaní a použití prostriedkov v zmysle čl. VIII VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK, Zásad participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a Výzvy pre podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Merateľný ukazovateľ vyjadruje mieru zapojenia verejnosti na báze počtu podaných návrhov projektov a počtu realizovaných projektov predložených zo strany fyzických osôb, skupín fyzických osôb, občianskych združení a neziskových organizácií zameraných na zlepšenie a skvalitnenie života a prostredia v kraji. Rozpočtovaná čiastka na túto aktivitu pre rok 2022 je vo výške 250 000 EUR. Súčasťou rozpočtu výdavkov v tomto prvku sú tiež výdavky na participatívny rozpočet na školách (stredné školy a gymnáziá s športové stredné školy) v celkovej výške 50 000 EUR.

Zavádzanie procesu participatívneho rozpočtu v prostredí strednej školy otvára v oblasti vzdelávania novú tému, ktorou je participácia. Súčasťou programu je preto zavádzanie nových vzdelávacích modulov do procesu výučby. Zámerom výzvy je testovať a overiť možnosti využitia metód neformálneho vzdelávania ako súčasť vzdelávacieho procesu v rámci bežného vyučovania, či medzipredmetových vzťahov.

## Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

**Zámer:** Legitímne fungujúci kraj

### Prvok 1.2.1.: Hlavný kontrolór

|                       |                                                               |                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Hlavný kontrolór                                              |                                           |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Pravidelná kontrola výkonu kompetencií Úradu a zariadení TTSK |                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | počet vykonaných kontrol za rok spolu     |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 56                                                            | 56                                        | 56   | 56   | 56   | 57   | 57   |
| Skutočná hodnota      | 61                                                            | 56                                        | 56   |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Eliminovať počet zistení pri kontrole opatrení                |                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | percento počtu kontrol opatrení s nálezom |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |                                           |      | 18   | 16   | 16   | 15   |
| Skutočná hodnota      |                                                               |                                           |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje kontrolnú činnosť Útvaru hlavného kontrolóra TTSK realizovanú v zmysle § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zvereným do správy alebo prenechaným do užívania, nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami. Zámerom útvaru Hlavného kontrolóra TTSK je hospodárny, efektívny a účinný výkon kontroly v podmienkach územnej samosprávy s cieľom predchádzať porušovaniu platnej externej a internej legislatívy.

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

### Prvok 1.2.2: Petície, sťažnosti a podania

|                       |                                                                                                              |                                                                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor právny a sťažností                                                                                     |                                                                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Dosiahnuť klesajúci trend v počte prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v súlade s legislatívou |                                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                       | počet prijatých petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                         | 2019                                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 105                                                                                                          | 110                                                                           | 110  | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 111                                                                                                          | 83                                                                            | 40   |      |      |      |      |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet vybavených opodstatnených petícií, sťažností a podaní |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |        | 80                                                          | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |        | 83                                                          | 40   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi, okrem vybavovania petícií, sťažností a podaní na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. Cieľom je získať prehľad o vnímaní reálnej situácie sociálneho a spoločenského stavu a diania obyvateľmi v kraji prostredníctvom uvedených podaní. Prvok zahŕňa sťažnosti, petície a iné podania vybavované na Odbore právnom a sťažností.

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 1.3: Strategické a územné plánovanie

Zámer: Vytváranie a trvalo udržateľný rozvoj regiónu

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Prvok 1.3.1: Strategické dokumenty a PHSR TTSK

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov                                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Ideálne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky, vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja.                                                                                                              |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                  | počet vypracovaných strategických dokumentov za rok spolu                    |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                            | 1    | 0    | 4    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                            | 1    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | PHSR TTSK ako podklad pre koncepčné materiály a významný komunikačný nástroj pre informovanie odbornej i laickej verejnosti o smerovaní subjektu samosprávy a výsledkoch práce (výkonnosti jej orgánov a zamestnancov). |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                  | počet vypracovaných koncepčných materiálov podľa programovej časti PHSR TTSK |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                            | 1    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                  | počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHSR         |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                            | 7    | 10   | 5    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                           | 7    |      |      |      |      |





| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet materiálov, štúdií, analýz, interných dokumentov – podkladov pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHSR TTSK a využitie verejných zdrojov |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                                                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 2                                                                                                                                            | 4    | 1    | 2    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 3      | 4                                                                                                                                            | 5    |      |      |      |      |

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

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

#### Prvok 1.3.2: Územný plán

| Zodpovednosť:         | Oddelenie územného plánovania a životného prostredia |                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Spracovanie nového územného plánu regiónu            |                                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                             | počet spracovaných etáp územného plánu regiónu            |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                    | 0                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                    | 0                                                         | 0    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Monitoring k územným plánom obcí                     |                                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet pripomienkovaných územných plánov obcí za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                   | 80                                                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 71                                                   | 89                                                        | 80   |      |      |      |      |

**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 – územného generelu dopravy a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu. TTSK v roku 2022 neplánuje obstaráť zmeny a doplnky územného plánu regiónu.

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.

Uvedené počty spracovaných materiálov sa týkajú vypracovávaných koncepcií a stratégií pre jednotlivé odbory v rámci projektu Efektívna verejná správa, napr. koncepcia soc. služieb, rozvoja školstva, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK, ktorého finalizácia je naplánovaná v prvom polroku 2022. Následne bude dokument zaslaný na verejné pripomienkovanie.

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

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

|                        |                                                                                           |                                                                 |      |        |      |        |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|
| Rok                    | 2022                                                                                      |                                                                 |      | 2023   |      | 2024   |      |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 40 000                                                                                    |                                                                 |      | 40 000 |      | 40 000 |      |
| Zodpovednosť:          | Odbor stratégií a projektov                                                               |                                                                 |      |        |      |        |      |
| Cieľ                   | Využitelnosť (Geografického informačného systému) GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií |                                                                 |      |        |      |        |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                    | počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek |      |        |      |        |      |
| Rok                    | 2018                                                                                      | 2019                                                            | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024 |
| Plánovaná hodnota      | 80                                                                                        | 80                                                              | 80   | 80     | 70   | 80     | 70   |
| Skutočná hodnota       | 160                                                                                       | 123                                                             | 105  |        |      |        |      |



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

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

## Podprogram 1.4: Projekty financované zo štrukturálnych fondov

**Záměr:** Maximálne využitie možností financovania rozvoja regiónu zo štrukturálnych fondov

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024    |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 941 160 | 1 158 050 | 535 950 |

**Komentár k podprogramu:**

Obsahom podprogramu je zabezpečovanie komplexnej prípravy projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre rôzne projekty. Prostriedky k jednotlivým projektom budú alokované v priebehu roka 2021 v závislosti od podania a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok a reálneho čerpania, prostriedkov počas ich realizácie.

### Prvok: 1.4.1: Disponibilné zdroje rozpočtu TTSK na operatívne financovanie realizácie projektov z EŠIF v sledovanom období

| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov                                                                                  |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Operatívne a účinné použitie zdrojov na aktuálne realizované projekty TTSK zo zdrojov EŠIF v príslušnom roku |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                                                       | počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok / počet podaných projektov na výzvy operačných programov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                         | 2019                                                                                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                              |                                                                                                                  |      | 6    | 6    | 7    | 8    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet podaných žiadostí o NFP, ktoré bude podávať samosprávny kraj na riadiace orgány v zmysle výziev. Rozpočítované výdavky sa použijú na prípravné práce pred podaním žiadosti o NFP (štúdie, geodetické zamerania, projektové dokumentácie a pod.) a následne po schválení žiadosti o NFP a podpísaní Zmluvy o NFP bude možné zobraziť projekt v tomto dokumente ako nový prvok so všetkými atribútmi (cieľ, MU, plán, skutočnosť.)

### Projekt 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program TTSK

| Zodpovednosť:         | SO pre IROP (sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program TTSK)                                                                |                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Podpora činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK (SO pre IROP TTSK) po stránke personálnej a prevádzkovej |                    |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                                                                                                  | počet zamestnancov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                    | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 14                                                                                                                                                      | 14                 | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |
| Skutočná hodnota      | 13                                                                                                                                                      | 14                 | 14   |      |      |      |      |

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

Personálne výdavky odboru SO pre IROP, ktorý plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program na roky nasledujúce, budú čiastočne refundované z prostriedkov EÚ a ŠR. Bežné výdavky rozpočítované v tomto projekte predstavujú výdavky na dohody o vykonaní prác a na cestovné náhrady.



Projekt 1.4.36: Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

|                       |                                                                |                                                                                        |       |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Referát IPC (Informačno-poradenské centrum)                    |                                                                                        |       |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Vytvorenie a prevádzkovanie IPC v Trnavskom samosprávnom kraji |                                                                                        |       |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                         | počet záujemcov o EŠIF (európske štrukturálne investičné fondy) v spravovanej databáze |       |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                           | 2019                                                                                   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 430                                                            | 470                                                                                    | 500   | 520  | 520  | 520  | 520  |
| Skutočná hodnota      | 447                                                            | 485                                                                                    | 509   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                         | počet konzultácií IPC TTSK                                                             |       |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                           | 2019                                                                                   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 400                                                            | 780                                                                                    | 880   | 980  | 980  | 980  | 980  |
| Skutočná hodnota      | 671                                                            | 818                                                                                    | 1 046 |      |      |      |      |

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

Projekt 1.4.84: RegioCoop SK-AT

|                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zvýšiť počet subjektov pôsobiach v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosietenie a podnietiť ďalšiu cezhraničnú spoluprácu |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                  | počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb súvisiacich so spolupracou medzi inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi plánovania - zásobníkov strategických tém |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                    | 2019                                                                                                                                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Žiadosť o NFP bola predložená na Riadiaci orgán 28.11.2019, projekt bol schválený MV v júli 2020. Partneri projektu RMB, NÖ.Regional, TTSK a BSK (strategickí Mesto Bratislava a Mesto Viedeň) začali s jeho implementáciou od januára 2020. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitnejšiu slovensko - rakúsku cezhraničnú spoluprácu v novom programovom období a zadefinovanie strategických tém v prihraničí, podpora budovania partnerstiev prostredníctvom práce v tematických sieťach, rozpoznanie brzd a prekážok pre spoluprácu vo funkčnom území Slovenska a Rakúska tak, aby bolo možné včas zareagovať na strategické témy prostredníctvom riešení s cieľom efektívnejšej prípravy kvalitnejších projektov. V roku 2021 bol vyhodnotený zrealizovaný dotazníkový prieskum v cezhraničnom území, zameraný na zistenie záujmu o cezhraničnú spoluprácu konkrétnych subjektov v programovom území a vytvorená cezhraničná sieť „Prírodné a kultúrne dedičstvo“. Realizácia projektu bude pokračovať v nasledujúcom roku spracovaním zásobníka strategických tém pre budúce programové obdobie. Predpoklad ukončenia projektu je v roku 2022.

Projekt 001.04.71: Smart región TTSK

|                       |                                                                           |                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce |                       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy              |                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    | strategické dokumenty |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                      | 2019                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                           |                       |      |      | 11   | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                           |                       |      |      |      |      |      |



**Komentár k projektu:** Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia nových SMART nástrojov dosiahnuť optimalizáciu procesov vo výkone verejnej správy v kompetenčných oblastiach vyššieho územného celku. V rámci aktivity 1a) „Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb kraja“ budú vytvorené PHSR so SMART prvkami a, SMART stratégia rozvoja regiónu+SMART Cities Club; v rámci aktivity 1b) „Budovanie a posilnenie strategicko – analytických a implementačných kapacít na Úrade TTSK budú posilnené personálne kapacity na pozíciách analytik a metodik; v rámci aktivity 1c) „Zavedenie inovovaných procesov na Úrade TTSK“ bude vytvorená SMART koncepcia digitalizácie dát, plánované je aj Vytvorenie jednotného knižničného informačného systému, vytvorenie SMART nástroja na riadenie cestnej infraštruktúry, SMART koncepcia riadenia a vzdelávania ľudských zdrojov, Koncepcia aplikácie SMART princípov za účelom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK. V rámci aktivity 1d) „Lepšie strategické riadenie a výkon kompetencií TTSK“ budú vytvorené Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 2030, Stratégia finančného riadenia, Stratégia rozvoja zdravotníctva, Stratégia rozvoja školstva, Stratégia rozvoja kultúry, Stratégia rozvoja cestovného ruchu a Analýza pohybu obyvateľstva na základe SIM kariet. V rámci aktivity 2 budú zavedené systémy riadenia kvality podľa metodiky ISO 9001 v Správe a údržbe ciest TTSK. Aktivita 3 obsahuje výmenné twiningové pobyty pracovníkov Úradu TTSK ako aj pre vybraných učiteľov škôl v ZP TTSK, vedúci pracovníci budú vzdelávaní v rámci vzdelávacieho programu Rozvoj Soft Skills. Projekt sa realizuje od septembra 2020, odborné skupiny realizujú všetky práce smerujúce k vytvoreniu stratégií za jednotlivé oblasti.

## Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových združeniach

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

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 133 470 | 111 370 | 116 870 |

|                       |                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor financií                      |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Hájiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja |                                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                              | počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je TTSK členom |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                | 2019                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 27                                  | 27                                                          | 10   | 10   | 10   | 10   |      |
| Skutočná hodnota      | 27                                  | 10                                                          | 11   |      |      |      |      |

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

Záujmové združenia právnických osôb, v ktorých je TTSK členom:

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

Medzinárodné združenia, v ktorých je TTSK členom:

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

Účelové fondy, v ktorých je TTSK členom:

1. CKF (Centrálny krízový fond)

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

## Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 134 000 | 134 000 | 134 000 |



**Prvok 1.7.1: Audit**

| Rok                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

|                       |                                                  |                                                            |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor financií                                   |                                                            |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Objektívne hodnotenie ekonomického riadenia TTSK |                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | povinný audit hospodárskej činnosti s výkonom „bez výhrad“ |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                             | 2019                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                              | áno                                                        | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                              | áno                                                        | áno  |      |      |      |      |

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

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

**Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo**

| Rok                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 94 000 | 94 000 | 94 000 |

|                       |                                                      |                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor financií                                       |                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Kontinuálna orientácia TTSK na výstupy a výsledky    |                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok                                          |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                    | 3                                                                                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                    | 3                                                                                           | 3    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | rozpočet v programovej štruktúre schválený v Zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                  | áno                                                                                         | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                  | áno                                                                                         | áno  |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces |                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet druhov výkazov predkladaných na MF SR za rok spolu                                    |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 9                                                    | 9                                                                                           | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota      | 9                                                    | 9                                                                                           | 9    |      |      |      |      |

**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.



### Podprogram 1.8: KIRA

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 089 730 | 1 089 730 | 1 089 730 |

|                              |                                                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Zástupca riaditeľa úradu</b>                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Rozvoj občianskej spoločnosti, zlepšenie kvality životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva</b> |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                              | <b>počet zrealizovaných projektov</b>                              |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                       | 2019                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |                                                                    |      | 5    | 5    | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                              | <b>počet distribuovaných jednotiek domáceho tiesňového volania</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                       | 2019                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |                                                                    |      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zlepšenie kvality podnikateľského prostredia v Trnavskom kraji</b>                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                              | <b>počet zrealizovaných projektov</b>                              |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                       | 2019                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |                                                                    |      | 5    | 5    | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z jej hlavných činností je realizácia projektov verejno-súkromného partnerstva.

Ďalšími prioritami organizácie sú implementácia a realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiach na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK.

Nezisková organizácia sa zameriava aj na poskytovanie služieb na podporu podnikateľského sektora s dôrazom na malé a stredné podnikanie a inovačný potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít, ale aj zvyšovanie potenciálu príchodu investícií do regiónu s pridanou hodnotou tvorby pracovných miest. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať podnikateľov pôsobiach v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb.

## PROGRAM 2: CESTOVNÝ RUCH

**Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov**

| Rok                       | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 925 000 | 955 000 | 955 000 |

### Komentár k programu:

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



## Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v kraji

Zámer: Účinne prezentované krásy a zaujímavosti kraja

### Prvok 2.1.3: Grantový program na podporu cestovného ruchu v kraji

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 575 000 | 575 000 | 575 000 |

|                       |                                          |                                                                |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Referát dotácií a grantov a participácie |                                                                |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Rozvoj cestovného ruchu v kraji          |                                                                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                   | počet podporených projektov v oblasti cestovného ruchu v kraji |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                     | 2019                                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                          | 20                                                             | 21   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      |                                          | 21                                                             | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Finančná podpora je určená na projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity územia, rozvoj a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, rozvoj zážitkovej turistiky, zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne produkty, na podporu zavedenia systému udržania, propagáciu a značenia regionálnych produktov, na organizáciu predajných výstav a trhov, informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti cestovného ruchu v regióne TTSK. Výber, schvaľovanie a financovanie projektov prebieha v súlade s VZN TTSK č. 46/2018 a s Výzvou TTSK na predkladanie žiadostí o dotáciu.

## Podprogram 2.2: Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK

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

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 350 000 | 380 000 | 380 000 |

|                       |                                                                     |                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Zástupca riaditeľa úradu                                            |                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Marketing a propagácia, podpora atraktivít destinácie Trnavský kraj |                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | prezentačné akcie na vybraných zahraničných trhoch a vlastné produkty KOČR                                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                | 2019                                                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                   | 1                                                                                                                            | 1    | 1    | 10   | 15   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                   | 0                                                                                                                            | 0    | 8    |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečenie strategických dokumentov, vzdelávacie aktivity         |                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | konceptné a analytické materiály KOČR, mapovacie štúdie pre zahraničné trhy, regionálne produkty, školenia a semináre za rok |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                | 2019                                                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                   | 1                                                                                                                            | 3    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 4                                                                   | 1                                                                                                                            | 0    | 3    |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Cieľom podprogramu sú činnosti a aktivity smerujúce k systematickému rozvoju cestovného ruchu v TTSK - vytváranie spolupráce a partnerstiev pri tvorbe vlastných produktov KOČR, prezentácia destinácie Trnavský kraj na zahraničných trhoch, destinačná a marketingová podpora pre Letisko Piešťany, tvorba analytických a konceptných materiálov, monitoring vývoja CR, vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v CR. V rozpočte podprogramu je príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu a sú vykonávané prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj a jej aktivít.



## PROGRAM 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Maximálne prezentovaný kraj

| Rok                       | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 644 940 | 646 062 | 646 810 |

### Podprogram 3.1. Propagácia a marketing

Zámer: Prezentácia a propagácia aktivít TTSK

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 570 140 | 570 140 | 570 140 |

|                       |                                                                                                                   |                                                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor komunikácie                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Informovanosť obyvateľov kraja prostredníctvom vlastnej neperiodickej tlače TTSK                                  |                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                            | počet vydaní za rok                                           |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                              | 2019                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                 | 2                                                             | 1    | 14   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                 | 2                                                             | 3    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Publikovanie tlačových správ TTSK o dianí v kraji                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                                                                                          | priemerný počet tlačových správ mesačne                       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                              | 2019                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                 | 5                                                             | 100  | 8    | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                 | 8                                                             | 25   |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Sprostredkovanie diania a aktivít TTSK obyvateľom kraja prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, instagram...) |                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                            | priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                              | 2019                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                 | 30                                                            | 80   | 40   | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                 | 57                                                            | 80   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Program Propagácia a marketing predstavuje všetky činnosti a aktivity TTSK orientované na maximálnu a aktuálnu propagáciu a prezentáciu všetkých dôležitých informácií o činnosti Úradu TTSK, dianí v kraji, informovanie o poskytovaných službách, prebiehajúcich aktivitách, podujatiach a pod. Stanovené ciele počtu tlačových správ a príspevkov na sociálnych sieťach je navýšený oproti predchádzajúcim rokom aj vďaka navýšeniu počtu zamestnancov na OK a rozšíreniu ich pracovnej náplne.

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

### Podprogram 3.2. Kancelária v Bruseli

Zámer: Zastúpenie TTSK v Bruseli

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 74 800 | 75 922 | 76 670 |





|                       |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor zahraničných vzťahov                                                 |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | posilnenie postavenia župy pri tvorbe projektov a čerpania prostriedkov EÚ |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Počet stretnutí uskutočnených počas prítomnosti zástupcu TTSK v Bruseli                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Oslovenie nových partnerských regiónov v záujme vytvorenia partnerstva                                                                                                |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 6    | 6    | 7    |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Vytvorenie spolupráce s novým partnerským regiónom v oblasti spoločného záujmu                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 2    | 2    | 3    |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Príprava podkladov a sprostredkovanie informácií potrebných na podanie projektovej žiadosti v rámci horizontálnych programov EÚ, respektíve iného zdroja financovania |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 1    | 1    | 2    |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Zorganizovanie podujatia v Bruseli v záujme prezentácie rozvojového, kultúrneho alebo turistického potenciálu Trnavského kraja na európskej úrovni                    |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 4    | 4    | 6    |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Informačné aktivity (newsletter, prezentácia, informačné materiály) pre zahraničných aktérov v cudzom jazyku o možnostiach európskej spolupráce                       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     | Vstup do medzinárodného združenia alebo platformy na spoluprácu európskych regiónov v relevantnej oblasti záujmu Trnavského kraja                                     |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                       | 2019                                                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Program obsahuje aktivity súvisiace s činnosťou Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli vrátane výdavkov na chod kancelárie Zastúpenia, personálne a administratívne náklady, ako aj náklady na podujatia organizované krajom vrátane produkcie a distribúcie informačného materiálu. Cieľom činnosti Zastúpenia v Bruseli je posilnenie postavenia kraja v procese tvorby politík Európskej únie v záujme čerpania prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja, prezentácia kraja v oblasti kultúry a cestovného ruchu a spolupráca v rámci inštitúcií Európskej únie. Aktivity Zastúpenia sú preto zamerané na nadväzovanie a udržiavanie vzťahov a vytváranie partnerstiev so zástupcami európskych inštitúcií, regiónov a medzinárodnými organizáciami podporujúcimi záujmy európskych regiónov. Okrem toho je tiež cieľom prezentácia kultúrneho a turistického potenciálu kraja pre zahraničných turistov.



## PROGRAM 4: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

| Rok                       | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 7 339 176 | 4 554 612 | 4 558 534 |

**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 hnutel'ného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK vo všetkých jeho aspektoch, maximálne profesionálne pripravených zamestnancov, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, funkčné, bezpečné a pre potreby zamestnancov prispôbené informačné prostredie, prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK. Niektoré úlohy s aspektom efektívnejšieho zabezpečovania služieb vykonáva pre Úrad TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Príspevková organizácia Centrum podporných služieb (CPS, PO) zriadená TTSK.

Program obsahuje výdavky na investície v rámci úradu. Bežné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na poistenie majetku, technické zabezpečenie chodu úradu TTSK, výdavky na elektronizáciu služieb, na korekciu v rámci projektu OPIS, transfer CPS.

### Podprogram 4.1: Právne služby a zastupovanie navonok

Zámer: Kvalitné a operatívne právne služby v riadiacom systéme TTSK

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 91 000 | 91 000 | 91 000 |

|                       |                                                            |                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Odbor právny a sťažností                                   |                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Právne spôsobilé zmluvy a interné predpisy                 |                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | priemerný počet pripomienkovaných interných predpisov, návrhov zmlúv a materiálov do Zastupiteľstva TTSK za týždne spolu |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                                                                                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                         | 30                                                                                                                       | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |
| Skutočná hodnota      | 60                                                         | 40                                                                                                                       | 190   |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Plnenie zákonných požiadaviek na zverejňovanie zmlúv       |                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet zverejnených zmlúv na web stránke TTSK za rok                                                                      |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                                                                                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 1 200                                                      | 1 200                                                                                                                    | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Skutočná hodnota      | 1 207                                                      | 1 528                                                                                                                    | 935   |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Dôsledné a kvalifikované zastúpenie TTSK v súdnych sporoch |                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | účasť na pojednávaniach a komunikáciách so súdmi a inštitúciami                                                          |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                                                                                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                        | áno                                                                                                                      | áno   | áno   | áno   | áno   | áno   |
| Skutočná hodnota      | áno                                                        | áno                                                                                                                      | áno   |       |       |       |       |

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

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



Podprogram 4.2: Rokovania orgánov kraja

| Rok                          | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

|                       |                                                           |                                                                                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie organizačné                                     |                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Pravidelná činnosť orgánov samosprávy                     |                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | počet zasadnutí Rady TTSK za rok spolu                                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                         | 6                                                                                             | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 6                                                         | 6                                                                                             | 7    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK za rok spolu                                              |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                         | 6                                                                                             | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 6                                                         | 6                                                                                             | 8    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Včasná distribúcia materiálov na zasadnutia orgánov TTSK  |                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                       | áno                                                                                           | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                       | áno                                                                                           | áno  |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Operatívne spracovanie výstupov zo zasadnutí orgánov TTSK |                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | spracované, distribuované a zverejnené výstupy podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                       | áno                                                                                           | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                       | áno                                                                                           | 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, technické zabezpečenie činností orgánov kraja.

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

Podprogram 4.3: Správa hnuiteľného majetku Úradu TTSK

| Rok                          | 2022      | 2023    | 2024    |
|------------------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 678 146 | 680 861 | 681 861 |

|                       |                                      |                                                                                                      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku             |                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Hospodárnosť pri obstarávaní majetku |                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                               | % podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                 | 2019                                                                                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                   | 20                                                                                                   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 10                                   | 20                                                                                                   | 20   |      |      |      |      |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | % podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018                                                   | 2019                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 75                                                     | 80                                                                                                       | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 90                                                     | -                                                                                                        | 80   |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Plynulé a komplexné materiálové zásobovanie Úradu TTSK |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | časový limit na dodanie tovaru, resp. služby podľa požiadaviek pracovníkov v dňoch                       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                   | 2019                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                      | 5                                                                                                        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                      | 5                                                                                                        | 5    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Maximálna poistná ochrana majetku TTSK                 |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | časový limit operatívneho zaevidovania pohybov a iných zmien v stave majetku v dňoch                     |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                   | 2019                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                     | 30                                                                                                       | 30   | 0    | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 30                                                     | 30                                                                                                       | -    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | % poisteného hnuťelného majetku z celkového objemu hnuťelného majetku                                    |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                   | 2019                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                    | 100                                                                                                      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100                                                    | 100                                                                                                      | 100  |      |      |      |      |

**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, optimalizáciu skladových zásob, poistenie hnuťelného majetku TTSK a činnosti a aktivity pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK.

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

#### Podprogram 4.4: Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024    |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 709 000 | 1 202 500 | 985 500 |

Zodpovednosť:

Oddelenie správy majetku

| Cieľ                  | Optimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK |                                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | % podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                         | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                           | 20                                                                        | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 100                                                          | 20                                                                        | 20   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | % podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže                         |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                         | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 85                                                           | 80                                                                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 0                                                            | 0                                                                         | 80   |      |      |      |      |



| Cieľ                  | Maximálna poisťná ochrana nehnuteľného majetku Úradu TTSK                     |                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        | % poisteného majetku z celkového objemu majetku                                                             |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                          | 2019                                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                           | 100                                                                                                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                           | 100                                                                                                         | 100  |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Optimálne využitie priestorov Úradu TTSK                                      |                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        | % podiel plochy využívanej Úradom TTSK z celkovej plochy výmery                                             |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                          | 2019                                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                           | 100                                                                                                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                           | 100                                                                                                         | 100  |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Efektívnosť v nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným nehnuteľným majetkom |                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        | zrealizovaný prenájom alebo odpredaj prebytočného a neupotrebitelného nehnuteľného majetku v počte objektov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                          | 2019                                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                               | 2                                                                                                           | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      |                                                                               | 0                                                                                                           | 2    |      |      |      |      |

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

#### Podprogram 4.5: Vzdelávanie zamestnancov

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

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 23 000 | 23 000 | 23 000 |

| Zodpovednosť:         | Odbor ľudských zdrojov                                                          |                                                              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Profesionalita zamestnancov vo všetkých oblastiach potrebných pre výkon funkcie |                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | počet školení za rok spolu                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                            | 2019                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 40                                                                              | 80                                                           | 80   | 80   | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 54                                                                              | 58                                                           | 27   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školení za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                            | 2019                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 230                                                                             | 227                                                          | 240  | 240  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota      | 207                                                                             | 302                                                          | 68   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Cieľom je zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach. Školenia sú realizované externými spoločnosťami na základe objednávok podľa priebežných ponúk.



#### Podprogram 4.6: Archív a registratúra

|                       |                                                  |                                                                        |       |       |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie informatiky a registratúry             |                                                                        |       |       |      |      |      |
| Cieľ                  | Sofistikovaná archivácia a registratúra          |                                                                        |       |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | počet uzatvorených spisov na úrade TTSK za rok spolu                   |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                             | 2019                                                                   | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 2 500                                            | 2 500                                                                  | 2 500 | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Skutočná hodnota      | 6 213                                            | 6 223                                                                  | 5980  |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | počet spisov prebraných do registratúrného strediska v bm za rok spolu |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                             | 2019                                                                   | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                  |                                                                        |       |       | 2300 | 2300 | 2300 |
| Skutočná hodnota      |                                                  |                                                                        |       |       |      |      |      |
| Cieľ                  | Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou |                                                                        |       |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | počet vyradených spisov v bm za rok spolu                              |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                             | 2019                                                                   | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                  |                                                                        |       |       | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota      |                                                  |                                                                        |       |       |      |      |      |

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

#### Podprogram 4.7: Správa informačných technológií

**Zámer:** Bezpečné a priateľské informačné prostredie

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 441 000 | 1 161 221 | 1 381 743 |

|                       |                                                                                                           |                                                                  |         |         |         |         |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie informatiky a registratúry                                                                      |                                                                  |         |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Dostupné a prehľadné informačné prostredie                                                                |                                                                  |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                    | počet spravovaných PC za rok spolu                               |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                                                      | 2019                                                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 604                                                                                                       | 604                                                              | 610     | 610     | 620     | 620     | 620     |
| Skutočná hodnota      | 623                                                                                                       | 609                                                              | 613     |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                    | počet spravovaných aplikačných softvérov a portálov za rok spolu |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                                                      | 2019                                                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 37                                                                                                        | 37                                                               | 38      | 38      | 40      | 40      | 40      |
| Skutočná hodnota      | 37                                                                                                        | 38                                                               | 40      |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Prehľadné a transparentné webové sídlo TTSK s možnosťou interaktívnej komunikácie obyvateľov a úradu TTSK |                                                                  |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                    | návštevnosť www stránky TTSK v počte vzhľadnutí za rok           |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                                                      | 2019                                                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                           | 100 000                                                          | 100 000 | 110 000 | 115 000 | 120 000 | 120 000 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                           | 100 494                                                          | 137 777 |         |         |         |         |



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

#### Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 108 600 | 108 600 | 108 600 |

|                       |                                                           |                                                                              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie prevádzky a vozového parku TTSK                 |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | % podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej platby z celkového objemu PHM |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 99                                                        | 99                                                                           | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   |
| Skutočná hodnota      | 99                                                        | 99                                                                           | 99   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | priemerný počet automobilov pre potreby Ú TTSK za rok                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                           | 19                                                                           | 18   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| Skutočná hodnota      |                                                           | 18                                                                           | 17   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Účelom je nákup pohonných hmôt (vrátane nákupu prostredníctvom platobných kariet) s cieľom zefektívnenia činnosti minimalizáciou hotovostného spôsobu platby, pravidelná údržba a kontrola služobných motorových vozidiel pre bezporuchovú a bezpečnú prevádzku v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z.

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

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

| Rok                          | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

|                       |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Referát krízového riadenia, BOZP a PO                                                  |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Odborná pripravenosť zamestnancov zabezpečujúcich ochranu zdravia a majetku Úradu TTSK |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 | opakované školenia vedúcich zamestnancov pre oblasť „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (BOZP) v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                   | 2019                                                                                                                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                      | 40                                                                                                                                             | 0    | 40   | 0    | 40   | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                      | 38                                                                                                                                             | 0    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Ochrana zamestnancov pri výkone povolania                                              |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 | počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami                                                                     |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                   | 2019                                                                                                                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 150                                                                                    | 220                                                                                                                                            | 230  | 230  | 270  | 230  | 230  |
| Skutočná hodnota      | 212                                                                                    | 180                                                                                                                                            | 160  |      |      |      |      |



**Komentár k podprogramu:** Cieľom je realizácia školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov Úradu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle legislatívnych noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany (raz za dva roky). Školenie BOZP je naplánované a bude zrealizované v decembri roku 2021 a 2023.

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

#### Podprogram 4.10: Centrum podporných služieb

**Zámer:** Maximálna efektívnosť a operatívnosť pri obslužnom procese prevádzky úradu TTSK a OvZP TTSK

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 915 930 | 915 930 | 915 930 |

|                              |                                                                     |                                                               |      |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Centrum podporných služieb</b>                                   |                                                               |      |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Efektívny výkon činností a služieb pre Úrad TTSK a OvZP TTSK</b> |                                                               |      |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              | počet odjazdených km za rok spolu                             |      |         |         |         |         |
| Rok                          | 2018                                                                | 2019                                                          | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota            |                                                                     |                                                               |      | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 |
| Skutočná hodnota             |                                                                     |                                                               |      |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> |                                                                     | priemerný počet uprataných m <sup>2</sup>                     |      |         |         |         |         |
| Rok                          | 2018                                                                | 2019                                                          | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota            |                                                                     |                                                               |      | 6 000   | 7 200   | 7 200   | 7 200   |
| Skutočná hodnota             |                                                                     |                                                               |      |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> |                                                                     | počet investícií pre ktoré je potrebná súčinnosť úradu a OvZP |      |         |         |         |         |
| Rok                          | 2018                                                                | 2019                                                          | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota            |                                                                     |                                                               |      | 51      | 59      | 61      | 60      |
| Skutočná hodnota             |                                                                     |                                                               |      |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Efektívne fungovanie reštauračného zariadenia</b>                |                                                               |      |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              | počet predaných porcií                                        |      |         |         |         |         |
| Rok                          | 2018                                                                | 2019                                                          | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota            |                                                                     |                                                               |      |         | 44 000  | 44 000  | 44 000  |
| Skutočná hodnota             |                                                                     |                                                               |      |         |         |         |         |

**Komentár k podprogramu:** Centrum podporných služieb (ďalej len CPS) vznikla ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Dôvodom jej vzniku je potreba zvýšenia efektivity zabezpečovania obslužných, prevádzkových a podporných činností, ktoré v súčasnosti vykonáva Úrad TTSK a jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (OvZP TTSK) samostatne. V roku 2021 prevzala CPS od SMS TTSK prevádzku reštaurácie, v rámci novovytvorenej podnikateľskej činnosti a povinnosti súvisiace so zabezpečením tepla pre vybrané OvZP. Príspevok (transfer) z rozpočtu TTSK bude priamo kryť prevádzkové náklady CPS ako aj náklady spojené so zabezpečením údržby, upratovaním, dezinfekciou, či hygienických a čistiacich prostriedkov.

Cieľom je zvýšenie efektivity zabezpečovania obslužných, prevádzkových a podporných činností. OvZP TTSK budú odbremenené od časti manažmentu a administratívy budú sa môcť sústrediť na zabezpečovanie podstaty svojej činnosti a naplňovať tak účel, na ktorý boli zriadené.

#### Podprogram 4.11: Prevádzka úradu

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 360 500 | 359 500 | 358 900 |





|                       |                                             |                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie prevádzky a vozového parku TTSK   |                                                     |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK |                                                     |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                      | Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov kraja |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                        | 2019                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                             |                                                     |      |      | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Skutočná hodnota      |                                             |                                                     |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky cielené na chod úradu, najmä na stravné, poštové služby a všeobecné služby.

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

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

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

|                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Referát krízového riadenia BOZP a PO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Pripravenosť pre záchranné práce po mimoriadnej udalosti alebo v krízovej situácii |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | počet vyškolených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti za obdobie jedného roka                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                                                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | príprava obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP) a poskytovanie prvej pomoci v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, kultúry a SÚC TTSK ) formou školení, nácvikov, prednášok a účelových cvičení v počte osôb za rok |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    | 236                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250  | 250  | 230  | 230  | 230  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                    | 237                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237  |      |      |      |      |

**Komentár k programu:** Program a jeho merateľné ukazovatele vyjadrujú pripravenosť určených osôb preberajúcich zodpovednosť za zverené osoby v prípade mimoriadnej udalosti, metodickú pomoc a poradenstvo, a tiež aktivity zamerané na prípravu obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP), vrátane poskytovania prvej pomoci v OvZP.

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 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji

| Rok                       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 54 537 028 | 21 512 654 | 22 827 654 |

**Komentár k programu:** Program komunikácie predstavuje komplexnú správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu komunikácií v TTSK. TTSK vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 604 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 536 km a cesty III. triedy v dĺžke 1 068 km. Na cestách II. triedy sa nachádza 158 mostov a na cestách III. triedy 226 mostov, 1 most je nezaraďený (čaká na preklasifikovanie v dôsledku preklasifikovania cesty) t. j. dohromady 385 mostov. Okrem ciest vo vlastníctve TTSK sa na území kraja nachádzajú diaľnice, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť a cesty I. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest. Okrem ciest vo vlastníctve TTSK sa na území kraja nachádzajú diaľnice, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť a cesty I. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest.

### Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku

| Rok                          | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12 711 371 | 13 394 654 | 13 394 654 |

|                       |                                                      |                                                                                     |        |        |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Odbor dopravnej politiky/Oddelenie infraštruktúry    |                                                                                     |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Operatívna zimná údržba ciest podľa operačného plánu |                                                                                     |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | dĺžka ciest II. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu                        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 525                                                  | 525                                                                                 | 525    | 536    | 536    | 536    | 536    |
| Skutočná hodnota      | 525                                                  | 525                                                                                 | 537    |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu                       |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 1 044                                                | 1 044                                                                               | 1 051  | 1 061  | 1 067  | 1 067  | 1 067  |
| Skutočná hodnota      | 1 061                                                | 1 059                                                                               | 1 067  |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | opravené výtlky po zimnom období penetračným spôsobom v m <sup>2</sup>              |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 10 000                                               | 10 000                                                                              | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota      | 10 989,40                                            | 16 301                                                                              | 10 451 |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne               |                                                                                     |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | opravené výtlky po zimnom období asfaltovou emulziou a obaľovanými zmesami v tonách |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                 | 2019                                                                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 900                                                  | 900                                                                                 | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Skutočná hodnota      | 777,2                                                | 330,74                                                                              | 224,79 |        |        |        |        |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram predstavuje výkon údržby komunikácií prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK, ktorá vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky – napr. údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, výsračky a opravy asfaltového koberca, kosenie zelených plôch popri ceste, čistenie priekop a pod. V rámci zimnej údržby TTSK udržiava a spravuje prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest TTSK cesty v kraji.



Správa a údržba ciest TTSK každoročne spracováva Operačný plán zimnej údržby ciest na území TTSK, súčasťou ktorého je rozdelenie ciest podľa poradia dôležitosti do troch tried a podľa toho sú stanovované štandardy zimnej údržby ciest. Výkon zimnej údržby je po jej aktivovaní (v závislosti od počasia) organizovaný na celom území TTSK v nepretržitom, t.j. 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného pokoja a pracovného voľna a je rozdelený na 2 časti – dispečersko-spravodajská služba a vlastný výkon prác.

## Podprogram 6.2: Rekonštrukcia a budovanie komunikácií

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

| Rok                          | 2022       | 2023      | 2024      |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18 121 874 | 5 000 000 | 5 500 000 |

|                              |                                                          |                                                                          |         |         |         |         |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor dopravnej politiky/Oddelenie infraštruktúry</b> |                                                                          |         |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja</b>  |                                                                          |         |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                   | <b>dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok spolu</b>        |         |         |         |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                     | 2019                                                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 24                                                       | 17                                                                       | 7       | 20      | 25      | 8       | 8       |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5,55                                                     | 16,176                                                                   | 8,76    |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                   | <b>priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty II. triedy v EUR</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                     | 2019                                                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 250 000                                                  | 240 000                                                                  | 240 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 66 046,57                                                | 95,54                                                                    | 95 178  |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                   | <b>dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok spolu</b>        |         |         |         |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                     | 2019                                                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                       | 15                                                                       | 15      | 31      | 25      | 10      | 10      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3,2                                                      | 18,064                                                                   | 29,12   |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                   | <b>priemerné náklady na 1 km rekonštruovanej cesty III. triedy v EUR</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                     | 2019                                                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 240 000                                                  | 300 000                                                                  | 240 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 332 354,43                                               | 112 743                                                                  | 99 401  |         |         |         |         |

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

Hlavným cieľom je rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravno-technického stavu úsekov ciest II. a III. triedy so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.

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

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



Podprogram 6.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti komunikácií

| Rok                          | 2022       | 2023      | 2024      |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 23 703 783 | 3 118 000 | 3 933 000 |

**Projekt 006.98.01 Rekonštrukcia ciest TTSK**

|                       |                                                                                                                                                                                               |                                    |       |      |        |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|--------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/ Oddelenie projektov                                                                                                                                              |                                    |       |      |        |      |      |
| Cieľ                  | Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravno-technického stavu úsekov ciest II. a III. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólů rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou |                                    |       |      |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                                                                                                                                        | dĺžka zrekonštruovaných ciest v km |       |      |        |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                          | 2019                               | 2020  | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 11,36                                                                                                                                                                                         | 19,68                              | 19,68 | 0    | 13,835 | 0    | 12   |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                                                                                                             | 4,96                               | 19,68 |      |        |      |      |

**Komentár k projektu:** Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciu projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólů rastu. Rekonštrukcia ciest pre 4 úseky ciest je ukončená, v roku 2021 bude prebiehať dofinancovanie projektu. TTSK má schválenú žiadosť o NFP na Rekonštrukciu cesty II/572 Lehnice - Prieťah a rekonštrukciu a modernizáciu cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran pripravuje podanie žiadosti o NFP pre rekonštrukciu ciest a mostov: most Hlohovec, Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie a Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany.

**Projekt 006.98.02 CYKLO JMK+TTSK**

|                       |                                                                                                 |                                                                                |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov, Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce                      |                                                                                |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Využitie potenciálu a podpora propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti |                                                                                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                          | výstavba/rekonštrukcia cyklotrasy úplne oddelenej od automobilovej komunikácie |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                            | 2019                                                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                 |                                                                                |      | 0    | 0    | 6,1  | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                 |                                                                                |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** V roku 2019 bola predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK“ (akronym CYKLO JMK+TTSK). V r. 2021 boli na Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Česká republika predložené všetky požadované dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku.

Cieľom projektu je využitie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti, zvýšenie celkovej atraktivity prihraničného regiónu prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry pre cykloturistiku a súčasne bude projektom podporená propagácia prírodných a kultúrnych zaujímavostí cezhraničnej oblasti.

**Projekt 006.98.03: Clean Mobility**

|                       |                                                                                                                                                              |                                                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov                                                                                                             |                                                  |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Integrácia cyklo dopravy s verejnou dopravou a zlepšenie regionálnej mobility                                                                                |                                                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                       | rekonštrukcia 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                         | 2019                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                              |                                                  |      | 8,16 | 8,16 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                              |                                                  |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podpora cezhraničnej výmeny a zdieľania online dát na verejne prístupných platformách pre cestujúcich a posun k integrovanej doprave v cezhraničnom kontexte |                                                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                       | vybudovanie centra riadenia mobility TTSK        |      |      |      |      |      |



| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |      |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Projekt formuluje spoločné priority v cezhraničnom území v oblasti udržateľnej dopravy a rieši potrebné vstupy zavádzaním smart riešení v cezhraničnej doprave, ako napr. cezhraničnú výmenu a zdieľanie online dát na verejne prístupných platformách pre cestujúcich a posun k integrovanej doprave v cezhraničnom kontexte. Súčasťou projektu je pilotné investičné opatrenie na strane Trnavského samosprávneho kraja zahŕňajúce rekonštrukciu dvoch úsekov Moravskej cyklotrasy nachádzajúcich sa v priamom dotyku s hraničným priechodom Moravský Sv. Ján – Hohenau an der March smerujúce k integrácii cyklo dopravy s verejnou dopravou a zlepšenie regionálnej mobility prepájaním sídelných štruktúr v slovensko – rakúskom pohraničí, ako aj vytvorenie vlastného dopravného informačného systému TTSK pre integrovanú dopravu. V sledovanom období bola ukončená aktualizácia PD pre 2. a 3. úsek Moravskej cyklotrasy, na základe ktorej bolo vydané súhlasené stanovisko vlastníka/správu stavby a predložené ohlásenie stavebných úprav na orgán štátnej vodnej správy. Takisto sa začali realizovať činnosti k vysporiadaniu majetko-právnych vzťahov pre realizáciu investície.

## PROGRAM 7: DOPRAVA

**Zámer: Komplexný dopravný systém s medzinárodným prepojením.**

| Rok                       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 24 999 817 | 25 750 000 | 25 550 000 |

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

### Podprogram 7.1: Autobusová doprava

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

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

| Rok                          | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 24 749 817 | 25 500 000 | 25 300 000 |

|                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor dopravnej politiky/Oddelenie dopravnej obslužnosti</b>                                                                                                    |                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Efektívna a kvalitnejšia preprava osôb v kraji objednaním služieb u dopravcov s flexibilnými a efektívnymi ponukami v oblasti dopravnej obslužnosti v kraji</b> |                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                             | <b>počet súkromných dopravcov zabezpečujúcich zmluvnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v kraji v aktuálnom roku</b> |        |        |        |        |        |
| Rok                          | 2018                                                                                                                                                               | 2019                                                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota            | 3                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                        | 3      |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                             | <b>počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok spolu</b>                                                   |        |        |        |        |        |
| Rok                          | 2018                                                                                                                                                               | 2019                                                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota            | 19 755                                                                                                                                                             | 19 730                                                                                                                   | 20 238 | 20 240 | 19 650 | 19 800 | 20 000 |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                                                                                                  | 19 785                                                                                                                   | 18 133 |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                             | <b>počet prepravených osôb v tisícoch za rok spolu</b>                                                                   |        |        |        |        |        |
| Rok                          | 2018                                                                                                                                                               | 2019                                                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |



|                       |                                                                                                                            |                                                                                                   |        |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota     | 15 786                                                                                                                     | 15 470                                                                                            | 15 080 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 |
| Skutočná hodnota      | 15786                                                                                                                      | 15 498                                                                                            | 9 248  |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                     | počet vyjadrení k udeleniu, zmene a odňatiu dopravných licencií za rok spolu                      |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                                                                       | 2019                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                            | 6                                                                                                 | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                            | 6                                                                                                 | 9      |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Zlepšenie dopravnej obslužnosti optimalizáciou a operatívnou zmenou cestovných poriadkov a objednaných služieb u dopravcov |                                                                                                   |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                     | počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov za rok spolu                                        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                                                                       | 2019                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                            | 14                                                                                                | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                            | 47                                                                                                | 69     |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                     | počet schválených operatívnych zmien cestovných poriadkov na základe požiadaviek obyvateľov kraja |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                                                                       | 2019                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                            | 20                                                                                                | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                            | 23                                                                                                | 106    |        |        |        |        |

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

Podprogram zabezpečuje verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu na území TTSK, v súčasnosti realizovanú prostredníctvom troch dopravcov: ARRIVA Trnava, a.s., SAD Dunajská Streda, a.s. a SKAND Skalica s.r.o.. TTSK je objednávatelom služieb vo verejnom záujme a s dopravcami uzatvára zmluvný vzťah. V roku 2021 končí platnosť podpísaných zmlúv o službách vo verejnom záujme v regióne Dunajská Streda a v regióne Záhorie a stále prebieha verejné obstarávanie na zabezpečenie týchto služieb v prímestskej autobusovej doprave v Trnavskom kraji v nasledujúcom období. Pre región Trnava je podpísaná zmluva s dopravcom ARRIVA Trnava, a. s. na zabezpečovanie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave do 31.12.2023. Rozhodujúce ukazovatele v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave sú ubehnuté kilometre a počet prepravených osôb za hodnotené obdobie.

## Podprogram 7.2: Letecká doprava

Záměr: Oživenie dopravnej infraštruktúry o leteckú dopravu

|                              |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

|                       |                                                              |                                                                |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Odbor dopravnej politiky/Oddelenie infraštruktúry            |                                                                |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Prepojenie regiónu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami |                                                                |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet pravidelných charterových letov                          |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                         | 2019                                                           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | 38                                                             | 60     | 70     | 70     | 80     | 80     |
| Skutočná hodnota      |                                                              | 30                                                             | 0      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet cestujúcich prepravených na všetkých letoch za rok spolu |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                         | 2019                                                           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | 15 000                                                         | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 |
| Skutočná hodnota      |                                                              | 10 498                                                         | 697    |        |        |        |        |

**Komentár k podprogramu:** Letisko Piešťany, a.s. má v regióne TTSK svoj potenciál. Snahou TTSK v súčasnosti je zabezpečiť čo najefektívnejšie spravovanie a postupné zvyšovanie objemu leteckej prepravy. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na podporu podnikania a zamestnanosti obchodnej spoločnosti, na krytie prevádzkových nákladov. Výborná strategická poloha župného Letiska Piešťany predurčuje trnavský región k leteckému prepojeniu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami. V súčasnosti má TTSK prepojenie s tureckou Antaliou a s egyptskou Hurghadou.



## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

| Rok                       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 74 158 250 | 63 139 382 | 65 268 132 |

**Komentár k programu:** TTSK vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni gymnázií a stredných odborných škôl. Cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie mládeže v regióne a pripravenosť absolventov pre prax aj cestou duálneho vzdelávania.

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

### Podprogram 8.1: Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce.

| Rok                          | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 54 065 710 | 52 172 709 | 54 984 459 |

#### Prvok 8.1.1: Gymnáziá a stredné športové školy

| Rok                    | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 16 264 397 | 14 459 026 | 15 376 626 |

|                       |                                                                                                            |                                                                                                                        |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu                                                                             |                                                                                                                        |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Lepšia pripravenosť žiakov gymnázií a stredných športových škôl pre prijímacie konanie na vysokých školách |                                                                                                                        |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                     | podiel úspešných žiakov gymnázií a stredných športových škôl v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnázií v % |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                                       | 2019                                                                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                                        | 100                                                                                                                    | 100   | 100   | 93    | 93    | 93    |
| Skutočná hodnota      | 86                                                                                                         | 91,7                                                                                                                   | 88,3  |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách                                    |                                                                                                                        |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                     | počet gymnázií a stredných športových škôl zriadených TTSK                                                             |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                                       | 2019                                                                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 16                                                                                                         | 14                                                                                                                     | 16    | 16    | 16    | 16    | 15    |
| Skutočná hodnota      | 16                                                                                                         | 14                                                                                                                     | 16    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                     | počet študentov gymnázií a stredných športových škôl za rok spolu                                                      |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                                       | 2019                                                                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 5 332                                                                                                      | 5 332                                                                                                                  | 4 800 | 4 800 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Skutočná hodnota      | 5 097                                                                                                      | 4 654                                                                                                                  | 4 919 |       |       |       |       |



**Komentár k prvku:** V rámci prvku Gymnaziá sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine najnadanejších detí a mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom štvorročnom gymnázii, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je TTSK zriaďovateľom aj osemročných a športových gymnazií. Osemročné gymnaziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky. Športové gymnaziá navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu. K zníženiu plánovanej hodnoty podiel úspešných žiakov gymnazií a stredných športových škôl v prijímacom konaní na VŠ zo všetkých žiakov gymnazií v % sme pristúpili z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej COVID 19, ktorá má dopad na výkonnostné štandardy žiakov stredných športových škôl, ako aj na vedomostné štandardy žiakov gymnazií.

Štruktúra gymnazií TTSK:

1. Gymnázium Jána Hollého Trnava
2. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda
3. Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec
4. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
5. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica
6. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín
7. Gymnázium (organizačná zložka Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava)
8. Gymnázium Janka Matúšku Galanta
9. Gymnázium Árpada Vámbéryho s VJM Dunajská Streda
10. Gymnázium Zoltána Kodályho s VJM Galanta
11. Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín
12. Gymnázium Vojtecha Miháliky Sereď
13. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
14. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Stredné športové školy:

15. Stredná športová škola s VJM Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda od 01. 09. 2021
16. Stredná športová škola Jozefa Herdu Trnava - o. z. Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava od 01. 09. 2020

**Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie**

| Rok                    | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 18 090 162 | 17 599 776 | 18 383 226 |

|                              |                                                                           |                                                                        |       |       |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor školstva, vedy a výskumu</b>                                     |                                                                        |       |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy</b> |                                                                        |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>výsledok</b>                                                           | <b>% prijatých uchádzačov na VŠ z celkového počtu uchádzačov na VŠ</b> |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                      | 2019                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100                                                                       | 60                                                                     | 100   | 100   | 80    | 80    | 80    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 56,4                                                                      | 62                                                                     | 84,1  |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vysokokvalitná príprava žiakov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce</b> |                                                                        |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                             | <b>počet stredných odborných škôl zriadených TTSK</b>                  |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                      | 2019                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 17                                                                        | 17                                                                     | 18    | 17    | 15    | 15    | 15    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17                                                                        | 17                                                                     | 18    |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                             | <b>počet žiakov stredných odborných škôl za rok spolu</b>              |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                      | 2019                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6 072                                                                     | 6 072                                                                  | 5 600 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5 239                                                                     | 5 239                                                                  | 5 310 |       |       |       |       |





**Komentár k prvku:** Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu v podnikoch, v službách a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. V školách tohto typu pretrvávajú ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce. Podľa rozmanitosti vzdelávania a pridelovania finančných prostriedkov sa stredné odborné školy členia na stredné odborné školy, obchodné akadémie a zdravotnícke školy. V rámci racionalizácie došlo k 31.8.2021 k vyradeniu Obchodnej akadémie v Hlohovci zo siete škôl a školských zariadení.

Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie:

1. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
2. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
3. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
4. Obchodná akadémia Veľký Meder
5. Obchodná akadémia Sereď
6. Obchodná akadémia Senica
7. Obchodná akadémia Trnava
8. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
9. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vjm Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda
10. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
11. Stredná zdravotnícka škola Trnava
12. Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
13. Stredná zdravotnícka škola Skalica
14. Stredná priemyselná škola technická Trnava
15. Škola umeleckého priemyslu, Hlohovec

Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

| Rok                    | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 19 377 808 | 19 798 907 | 20 857 607 |

|                       |                                                                                |                                                                            |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu                                                 |                                                                            |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností. |                                                                            |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                           | 2019                                                                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 17                                                                             | 17                                                                         | 17    | 16    | 19    | 19    | 19    |
| Skutočná hodnota      | 17                                                                             | 17                                                                         | 17    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | počet študentov za rok spolu                                               |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                           | 2019                                                                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 6 559                                                                          | 6 559                                                                      | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Skutočná hodnota      | 5 310                                                                          | 5 175                                                                      | 4 929 |       |       |       |       |

**Komentár k prvku:** Realizáciou prvku Stredné odborné školy – príspevkové organizácie sa žiaci pripravujú na výkon robotníckych povolání a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Žiakom sa zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania, resp. môže sa zabezpečovať len teoretické vyučovanie a výchova mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania. V školách tohto typu je podstatou - koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce.

K 1.9.2021 vznikli 3 Spojené školy - príspevkové organizácie

Štruktúra stredných odborných škôl - príspevkových organizácií TTSK:

" Stredné odborné školy – príspevkové organizácie:



1. Stredná odborná škola strojnícka Skalica
2. Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice - o. z. Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice
3. Stredná odborná škola záhradnícka - o. z. Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice
4. Stredná odborná škola chemická Hlohovec
5. Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
6. Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
7. Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany
8. Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
9. Stredná odborná škola technická Hlohovec
10. Stredná odborná škola automobilová Trnava
11. Stredná odborná škola technická Piešťany
12. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
13. Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely
14. Stredná odborná škola technická Dunajská Streda
15. Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč
16. Stredná odborná škola technická J. Čabalku Holíč - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč
17. Stredná odborná škola technická Galanta
18. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
19. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica

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

#### Prvok 8.1.4: Duálne vzdelávanie a podpora moderných metód výučby

**Záměr:** Inovatívne prepájanie vzdelávacieho systému s praxou

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 333 343 | 315 000 | 367 000 |

|                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie duálneho vzdelávania, vedy a výskumu                                                                                                                                                  |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Duálne vzdelávanie ako významný nástroj pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a podporu operatívneho reagovania v ponuke na zmeny v dopyte odborných profesií na trhu práce |                                                                              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                          | počet podpísaných duálnych zmlúv za rok spolu medzi školou a zamestnávateľom |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                            | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                           | 90   | 120  | 220  | 250  | 299  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                          | 138  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                          | počet podpísaných učebných zmlúv za rok spolu medzi žiakom a zamestnávateľom |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                            | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                                                                 | 430                                                                          | 550  | 750  | 780  | 850  | 950  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                                                 | 508                                                                          | 647  |      |      |      |      |



| Cieľ                  | Podpora záujmu žiakov o duálne vzdelávanie formou poskytovania benefitov žiakom |                                                        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | počet vydaných duálnych BUS kariet                     |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                            | 2019                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                 | 85                                                     | 220  | 450  | 700  | 730  | 900  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                 | 239                                                    | 509  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | počet žiakov poberajúcich duálne štipendium            |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                            | 2019                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                 | 145                                                    | 220  | 450  | 300  | 350  | 400  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                 | 269                                                    | 248  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | počet žiakov ubytovaných bezplatne na internátoch TTSK |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                            | 2019                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                 |                                                        |      |      | 45   | 60   | 70   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                 |                                                        |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Trnavský samosprávny kraj na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pracuje na vybudovaní funkčného systému odborného a duálneho vzdelávania v kraji. Cieľom duálneho vzdelávania v trnavskom kraji je zapojiť čo najviac žiakov a rodičov stredných škôl do tohto procesu ako prípravy na povolanie priamo u zamestnávateľa a získať tak zručnosti a úspešné uplatnenie absolventov v profesionálnom živote. Duálne vzdelávanie je významným nástrojom pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a podporou rýchlejšieho reagovania a zosúladovania ponuky odborných profesií a na dopyt profesií na trhu práce. Prvok predstavuje podporu systému duálneho vzdelávania cez benefity ako duálne štipendium, duálna BUS karta na cestovanie prímestskými autobusmi zdarma a bezplatné ubytovanie žiakov na internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na základe dod. 4 VZN 17/2008.

## Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

**Záměr:** Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 793 438 | 4 950 506 | 4 413 506 |

| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu                                                          |                                                                                     |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ                  | Zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach |                                                                                     |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | počet zariadení školského stravovania a výdajných školských jedální zriadených TTSK |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                    | 2019                                                                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 36                                                                                      | 36                                                                                  | 36    | 36    | 36    | 36    | 36    |
| Skutočná hodnota      | 36                                                                                      | 36                                                                                  | 36    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | počet stravujúcich sa žiakov za rok spolu                                           |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                    | 2019                                                                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 7 800                                                                                   | 7 500                                                                               | 7 800 | 7 900 | 7 950 | 7 950 | 7 950 |
| Skutočná hodnota      | 7 407                                                                                   | 7 808                                                                               | 7 808 |       |       |       |       |

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

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

1. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Jána Hollého Trnava
2. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ladislava Novomeského Senica
3. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Františka Vítazoslava Sasinka Skalica
4. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Šamorín



5. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Árpina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda
6. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodálya s VJM Galanta
7. Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, J. Bottu 31, Trnava
8. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
9. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Veľký Meder
10. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Sereď
11. Školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Senica
12. Školská jedáleň ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
13. Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Námestie Sv. Štefana, Dunajská Streda
14. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany
15. Školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trnava
16. Školská jedáleň ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
17. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany
18. Školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej Trnava
19. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy chemickej Hlohovec
20. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Galanta
21. Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Rakovice
22. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Hlohovec
23. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava
24. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Galanta
25. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Senica
26. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
27. Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Gyulu Szabóa, Dunajská streda
28. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej Skalica
29. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
30. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava
31. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej Trnava
32. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec
33. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany
34. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Trnava
35. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Obchodnej akadémie Hlohovec
36. Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky školských jedální a výdajných školských jedální.

### Podprogram 8.3: Školské internáty

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

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 996 178 | 2 038 591 | 2 038 591 |



|                              |                                                                        |                                                                    |       |       |       |       |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor školstva, vedy a výskumu</b>                                  |                                                                    |       |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch</b> |                                                                    |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                          | <b>celková vyťaženosť školských internátov v %</b>                 |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                   | 2019                                                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 70                                                                     | 70                                                                 | 80    | 85    | 90    | 90    | 90    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 84                                                                     | 78                                                                 | 78    |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                          | <b>počet školských internátov zriadených TTSK</b>                  |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                   | 2019                                                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 13                                                                     | 13                                                                 | 13    | 13    | 13    | 13    | 13    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 13                                                                     | 13                                                                 | 13    |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                          | <b>počet ubytovaných žiakov a klientov verejnosti za rok spolu</b> |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                   | 2019                                                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 020                                                                  | 1 200                                                              | 1 280 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 289                                                                  | 1 288                                                              | 1 288 |       |       |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

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

Štruktúra školských internátov TTSK:

1. Školský internát ako súčasť Spojenej školy, J. Bottu 31, Trnava
2. Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
3. Školský internát ako súčasť Obchodnej akadémie s VJM Veľký Meder
4. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica
5. Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
6. Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Námestie sv. Štefana, Dunajská Streda
7. Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Brezová, Piešťany
8. Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Trnava
9. Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
10. Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rakovice
11. Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Gyulu Szabóa, Dunajská Streda
12. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
13. Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava

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

## Podprogram 8.4: Jazykové školy

**Zámer:** Jazykovo zdatní občania kraja

|                              |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 64 000 | 64 600 | 64 600 |



|                       |                                            |                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu             |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Nárast počtu jazykovo pripravených občanov |                                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | počet aktívnych jazykových škôl zriadených TTSK spolu       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                       | 2019                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                          | 5                                                           | 5    | 5    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                          | 2                                                           | 2    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                       | 2019                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                          | 3                                                           | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 3                                          | 2                                                           | 3    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | počet absolventov jazykových škôl spolu za rok              |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                       | 2019                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 400                                        | 400                                                         | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota      | 280                                        | 121                                                         | 120  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram Jazykové školy zahŕňa poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním a prípravu na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. Vyčlenené finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov – na prevádzku a činnosť jazykových škôl.

Jazykové školy TTSK:

1. Jazyková škola pri Gymnáziu Á. Váberyho Dunajská Streda
2. Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava.

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

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 486 836 | 3 501 536 | 3 501 536 |

|                       |                                                                                                                                                                                            |                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu                                                                                                                                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Kvalitné stravovanie, ubytovanie, mimoškolské aktivity, súťaže, pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevenciu pre žiakov nad 15 rokov v súkromných a cirkevných školských zariadeniach |                                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                     | počet zariadení školského stravovania spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                       | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                                                                                                                         | 10                                          | 10   | 10   | 11   | 11   | 11   |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                                                                                                                                         | 10                                          | 10   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                     | počet školských internátov spolu            |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                       | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                                                                                                                                          | 3                                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                                                                                                                                          | 3                                           | 3    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                     | počet jazykových škôl spolu                 |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                                                                       | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                                                                          | 1                                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                                                                                                                          | 1                                           | 1    |      |      |      |      |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet centier voľného času                                        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 3      | 3                                                                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3      | 3                                                                 | 3    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet škôl v prírode spolu                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018   | 2019                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 1                                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1                                                                 | 1    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet základných umeleckých škôl spolu                            |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018   | 2019                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 5      | 5                                                                 | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota      | 4      | 4                                                                 | 6    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018   | 2019                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 1                                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1                                                                 | 1    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet súkromných stredísk odbornej praxe                          |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018   | 2019                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 1                                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1                                                                 | 1    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet centier špeciálne - pedagogického poradenstva               |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018   | 2019                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 4      | 4                                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 4      | 4                                                                 | 4    |      |      |      |      |

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

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

Súkromné a cirkevné školské zariadenia:

1. Súkromná škola v prírode PLANINKA, Dechtice č. 300
2. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Neratovické námestie 1916/16, 929 01 Dunajská Streda
3. Školský internát pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
4. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
5. Jazyková škola pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
6. Centrum voľného času pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
7. Stredisko odbornej praxe pri Súkromnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Magán Szakközépiskola, Hidaskúrt – Mostová 53, Veľký Meder
8. Školská jedáleň pri SOŠ s VJM maďarským – Mostová 53, Veľký Meder
9. Súkromné centrum voľného času pri SOŠ s VJM maďarským - Mostová 53, Veľký Meder



10. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnčná 5 Sereď
11. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole podnikania, n.o. Hollého 1380/34, Senica
12. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, L. Svobodu 31, Skalica
13. Školský internát pri Súkromnej Strednej odbornej škole spotrebných družstiev Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48, Šamorín-Somorja
14. Školská jedáleň pri Súkromnej Strednej odbornej škole spotrebných družstiev Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48, Šamorín-Somorja
15. Výdajná školská jedáleň pri Strednej odbornej škole pedagogickej a bl. Laury, Jána Hollého 9, Trnava, Gymnázium sv. Michala Archanjela, pod Párovcami 127, Piešťany,
16. Školská jedáleň pri Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
17. Školský internát pri Gymnáziu Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
18. Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01 Trnava
19. Cirkevná ZUŠ sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov
20. Školská jedáleň pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST. Limbova 6051/3, Trnava /financuje sa od 1.1.2015)
21. Súkromné centrum voľného času Námestie svätého Štefana 1533/3, Dunajská Streda ( od 1.1.2013 zmenou legislatívy premenované na „Centrum voľného času“)
22. Základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1, Trnava /financuje sa od 01. 01. 2012/
23. Súkromná ZUŠ Zavretý kút 68, 921 01 Piešťany
24. ZUŠ pri Cirkevnej ZUŠ s. Gorazda, M. A. Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové
25. Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sladovnícka 22, Trnava
26. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sladovnícka 22, Trnava
27. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Námestie Jozefa Herdu1, Trnava (financuje sa do 1.1.2017)
28. Súkromná ZUŠ, Ružindolská 3, 917 01 Trnava
29. Súkromná ZUŠ, Osloboditeľov 9, Červeník.

## Podprogram 8.10: Podpora žiakov v nedostatkových odboroch

**Záměr: Podpora klasifikovanej výučby predmetu "Informatika" a "Biológia" na vybraných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK**

| Rok                          | 2022   | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 30 000 | 0    | 0    |

|                              |                                                                                                              |                       |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor školstva, vedy a výskumu</b>                                                                        |                       |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre zefektívnenie vyučovacieho procesu v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK</b> |                       |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                       | počet zapojených škôl |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                         | 2019                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                              |                       |      | 4    | 4    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                              |                       |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Strategickým smerom rozvoja školstva v Trnavskom samosprávnom kraji je zavádzanie efektívnejších metód výučby, napĺňanie štátneho vzdelávacieho programu "future ready" obsahom existujúcich školských predmetov a zapojiť odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu za účelom odovzdávania svojich znalostí žiakom aj v školách a predmetoch, kde to nie je v súčasnosti bežná prax.





### Podprogram 8.11: Vzdelávacie aktivity

**Zámer: Poznaj minulosť pre lepšiu budúcnosť**

| Rok                          | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|                              |                                                                                             |                                                                                                 |      |       |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor školstva, vedy a výskumu</b>                                                       |                                                                                                 |      |       |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vhodnou formou oboznámiť mladú generáciu s históriou a zvýšiť povedomie o holokauste</b> |                                                                                                 |      |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                               | <b>počet zrealizovaných exkurzií s tematikou holokaustu</b>                                     |      |       |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                        | 2019                                                                                            | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                             |                                                                                                 |      | 20    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                             |                                                                                                 |      |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                               | <b>počet žiakov a študentov, zúčastnených na seminároch a exkurziách s tematikou holokaustu</b> |      |       |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                        | 2019                                                                                            | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                             |                                                                                                 |      | 1 350 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                             |                                                                                                 |      |       |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** TTSK v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeum holokaustu v Seredi pripravil v roku 2019 výchovno-vzdelávací projekt, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia o holokauste u študentov stredných škôl v kraji s dôrazom na regionálnu históriu, odstraňovanie rasizmu, xenofóbie a intolerancie a podporu rozvoja kritického myslenia u mladšej generácie. Na základe tohto projektu bola školám financovaná doprava a vstup. Od roku 2022 budú v tejto aktivite pokračovať OvZP.

### Podprogram 8.12: Výkon prenesených kompetencií - dotácia

**Zámer: Efektívne a operatívne plnenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania v OvZP TTSK**

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 40 440 | 40 440 | 40 440 |

|                              |                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor školstva, vedy a výskumu</b>                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Operatívne riadenie a efektívnosť prenesených kompetencií prostredníctvom usmernení a pokynov v oblasti školstva</b> |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                                           | <b>počet usmernení a pokynov zaslaných školám v OvZP TTSK v oblasti prenesených kompetencií</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                                    | 2019                                                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** TTSK v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. vykonáva funkciu preneseného výkonu vo vzťahu k OvZP TTSK v oblasti vzdelávania. Dotáciu (na mzdy a prevádzku) v súvislosti s touto povinnosťou poukazuje Krajský školský úrad.

### Podprogram 8.13. Rozvojové projekty v školstve

**Zámer: Podpora učiteľov a majstrov odbornej prípravy, podpora zamestnanosti na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK**

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 25 000 | 25 000 | 25 000 |



|                       |                                                                                 |                                        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu                                                  |                                        |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zvýšiť počet a zastabilizovať začínajúcich učiteľov a majstrov odbornej výchovy |                                        |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | počet schválených žiadostí o príspevok |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                            | 2019                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                 |                                        |      |      | 8    | 9    | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                 |                                        |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** TTSK v súlade VZN 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja z júna 2021 je v záujme TTSK naplniť počty chýbajúcich kvalifikovaných pedagogických zamestnancov ako aj zastabilizovať ich v pracovnom pomere v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Cieľom VZN nie je len doplniť stavy pedagogických zamestnancov, ale aj pripravovať pedagogických zamestnancov pre budúce obdobia, nakoľko vekový priemer učiteľov je veľmi vysoký.

#### Podprogram 8.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti vzdelávania

|                              |           |      |      |
|------------------------------|-----------|------|------|
| Rok                          | 2022      | 2023 | 2024 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 914 005 | 0    | 0    |

##### 8.98.1 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK

|                       |                                                                                    |                                                                                          |      |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Odbor školstva, vedy a výskumu /Oddelenie projektov                                |                                                                                          |      |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúcu na potreby trhu práce |                                                                                          |      |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | predpokladaný počet zapojených žiakov zo stredných odborných škôl                        |      |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                               | 2019                                                                                     | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |                                                                                          |      | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                    |                                                                                          |      |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | predpokladaný počet pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z vybraných škôl |      |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                               | 2019                                                                                     | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |                                                                                          |      | 332   | 332   | 332   | 332   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                    |                                                                                          |      |       |       |       |       |

**Komentár k prvku:** Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín - žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách.

#### Podprogram 8.99. Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti vzdelávania

|                              |           |         |         |
|------------------------------|-----------|---------|---------|
| Rok                          | 2022      | 2023    | 2024    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 742 643 | 346 000 | 200 000 |

Prostriedky sú určené na realizáciu viacerých projektov, prvky a merateľné ukazovatele budú doplnené po ich schválení.



**8.99.01 Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ Senica**

|                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov</b>                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov, vytvorenie novej odbornej učebne pre odbor cukrár kuchár-rekonštrukcia učebne v priestore školy</b> |                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                                                                                                       | <b>rekonštrukcia a modernizácia priestorov a materiálno-technického vybavenia odbornej učebne školy</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                                                                                                | 2019                                                                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Cieľom projektu "Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ Senica" je vytvorenie novej odbornej učebne pre odbor cukrár kuchár - vychádza z identifikovaných potrieb týkajúcich sa záujmu žiakov o štúdium a potrieb trhu práce v regióne. Odborná učebňa bude situovaná v budove školy popri už existujúcej odbornej učebni, čím umožní rozčleniť odborné práce podľa technologickkej náročnosti. Stavebnými úpravami jestvujúcich vnútorných priestorov odborného vzdelávania (umiestnenie rozvodov elektrickej energie a vody, ktoré musia zodpovedať rozmiestneniu jednotlivých prístrojov a spotrebičov) budú vytvorené technické podmienky aj pre inkluzívne vzdelávanie a tým sa rozšíri ponuka vzdelávania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Aktivita zahŕňa aj úpravy hlavného vstupu do budovy a do novovytvorenej cvičnej kuchynky na splnenie podmienky bezbariérovosti a služby stavebného dozoru. Žiadosť o NFP bola schválená, v súčasnosti prebiehajú stavebné práce a verejné obstarávanie na materiálno technické vybavenie pracoviska.

## PROGRAM 9: ŠPORT

**Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja**

|                                  |                  |                  |                |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>    |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>1 210 000</b> | <b>4 936 000</b> | <b>257 000</b> |

**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.

### Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí

|                                     |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>200 000</b> | <b>226 000</b> | <b>247 000</b> |

|                              |                                          |                                                                       |      |      |       |       |       |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor kultúry a športu</b>            |                                                                       |      |      |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podpora rozvoja športových klubov</b> |                                                                       |      |      |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                            | <b>Počet usporiadaných športových podujatí pre verejnosť</b>          |      |      |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                     | 2019                                                                  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                          |                                                                       |      | 4    | 10    | 15    | 17    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                          |                                                                       |      |      |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                            | <b>Počet zúčastnených na verejnom športovom podujatí za rok spolu</b> |      |      |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                     | 2019                                                                  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                          | 100                                                                   | 100  | 800  | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                          | 78                                                                    | 0    | 150  |       |       |       |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet usporiadaných športových podujatí pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |        | 100                                                                                                 | 100  | 2    | 3    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      |        | 78                                                                                                  | 0    | 0    |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu                                                      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018   | 2019                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |        | 50                                                                                                  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      |        | 48                                                                                                  | 0    | 0    |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje realizáciu rôznych športových podujatí pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK aj pre verejnosť. Zúčastnení sa počas športových podujatí naučia základné predpoklady športového súťaženia, ako napríklad fair play, ktorý zahŕňa čestný boj podľa pravidiel, uznanie lepšieho súpera, výhra neznamená nadradenosť, uznanie porazeného, rovnaké súťažné podmienky pre každého súťažiaceho, diváci, sú súčasťou športovej súťaže, férové športové správanie, svojim správaním ísť ako príklad mladším športovcom. Výdavky rozpočtované na realizáciu týchto podujatí predstavujú bežné výdavky určené na medializáciu, diplomy, poháre pre víťazov, darčkové predmety, zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou podujatia.

## Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

| Zodpovednosť:         | Referát dotácií a grantov a participácie                             |                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Podpora neformálnych športových aktivít v kraji grantovým programom. |                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               | počet podporených subjektov za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                 | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 250                                                                  | 300                                      | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  |
| Skutočná hodnota      | 248                                                                  | 293                                      | 0    |      |      |      |      |

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

Prostriedky na financovanie projektov v tomto podprograme budú pridelené pri rozpise rozpočtu na rok 2022 po schválení rozpočtu na roky 2022-2024 Zastupiteľstvom TTSK.

## Podprogram 9.3: Rozvoj športového talentu mladých v regióne

Zámer: Podchytiť a rozvíjať športové talenty v regióne

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024 |
|------------------------------|-----------|-----------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 000 000 | 4 700 000 | 0    |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                                                   |                                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zlepšenie podmienok pre rozvoj športového talentu mládeže vybudovaním športovej infraštruktúry v regióne |                                       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                   | počet vybudovaných športových areálov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                     | 2019                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                          |                                       |      | 0    | 0    | 1    |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                          |                                       |      |      |      |      |      |



**Komentár k podprogramu:** Cieľom podprogramu je poskytnúť lepšiu a kvalitnejšiu infraštruktúru pre rozvoj športového talentu mládeže v kraji. Vznikne tak veľmi kvalitný stredoškolský športový areál, ktorý bude pripravovať nielen hokejistov ale aj iných športovcov. V školskom areáli na Lomonosovej ulici je zámerom vybudovať stredoškolskú hokejovú akadémiu (ľadovú plochu, dve multifunkčné telocvične a bazén) v horizonte 2-3 rokov. Zámer bude realizovaný za podpory spolupráce v zmysle podpísaného memoranda Župana TTSK a prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja.

## Podprogram 9.4. Župné štipendiá

**Zámer:** Podchytiť a rozvíjať športové talenty v regióne

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

|                              |                                           |                                                                         |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor kultúry a športu</b>             |                                                                         |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podpora študentov v oblasti športu</b> |                                                                         |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                             | <b>počet zúčastnených stredných škôl za rok spolu</b>                   |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                      | 2019                                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                           | 50                                                                      | 50   | 50   | 30   | 40   | 40   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                           | 6                                                                       | 6    |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                             | <b>počet navrhnutých študentov na Župné štipendium v oblasti športu</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                      | 2019                                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                           | 50                                                                      | 50   | 50   | 30   | 40   | 40   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                           | 20                                                                      | 39   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                             | <b>počet udelených štipendií</b>                                        |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                      | 2019                                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                           | 10                                                                      | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                           | 10                                                                      | 10   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje ocenenie pre najúspešnejších športovcov z radu študentov v kraji. Podmienkou je umiestnenie na 1.-3.mieste na celoslovenskej súťaži alebo účasť na medzinárodnej účasti. Výdavky rozpočtované na realizáciu tohoto podujatia predstavujú hlavne udelené štipendiá, kultúrny program, zabezpečenie občerstvenia a zabezpečenie celého chodu oceňovania. Merateľné ukazovatele sú ovplyvnené pandémiou Covid-19.

## PROGRAM 10: KULTÚRA

**Zámer:** Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

| Rok                       | 2022       | 2023       | 2024      |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 16 522 719 | 14 194 098 | 9 975 100 |

**Komentár k programu:**

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

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



### Podprogram 10.1: Divadlá

Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 389 616 | 2 256 904 | 2 932 904 |

|                       |                                            |                                      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                     |                                      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Záujem obyvateľov o divadelné predstavenia |                                      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | počet repríz inscenácií za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                       | 2019                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 200                                        | 235                                  | 238  | 200  | 210  | 210  | 210  |
| Skutočná hodnota      | 230                                        | 242                                  | 81   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | počet premiér za rok spolu           |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                       | 2019                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                          | 5                                    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 5                                          | 6                                    | 3    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje priestor pre vznik a verejné šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov. Divadlo Jána Palárika v Trnave poskytuje priestor na prezentáciu i iným profesionálnym divadelným súborom. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

### Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 749 061 | 3 356 992 | 2 053 247 |

#### Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

| Rok                    | 2022      | 2023    | 2024    |
|------------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 1 290 182 | 870 878 | 875 195 |

|                       |                                                            |                                          |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                     |                                          |         |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja |                                          |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet návštevníkov knižnice za rok spolu |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 100 000                                                    | 250 000                                  | 250 000 | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 |
| Skutočná hodnota      | 125 018                                                    | 220 121                                  | 107 711 |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Záujem občanov o informácie a čítanie                      |                                          |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet výpožičiek za rok spolu            |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 250 000                                                    | 250 000                                  | 250 000 | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 |
| Skutočná hodnota      | 264 017                                                    | 275 716                                  | 198 913 |         |         |         |         |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet knižničných prírastkov za rok spolu |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 4 000  | 5 000                                     | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| Skutočná hodnota      | 6 046  | 6 728                                     | 5 309 |       |       |       |       |

**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 332 969 | 336 249 | 336 249 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                     |                                           |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cieľ                  | Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja |                                           |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet návštevníkov knižnice za rok spolu  |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 38 000                                                     | 50 000                                    | 52 000  | 30 000  | 35 000  | 40 000  | 40 000  |
| Skutočná hodnota      | 33 158                                                     | 57 720                                    | 27 287  |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Záujem občanov o informácie a čítanie                      |                                           |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet výpožičiek za rok spolu             |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 115 000                                                    | 120 000                                   | 120 000 | 110 000 | 115 000 | 118 000 | 118 000 |
| Skutočná hodnota      | 118 887                                                    | 112 734                                   | 63 367  |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet knižničných prírastkov za rok spolu |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 1 400                                                      | 1 800                                     | 1 850   | 1 800   | 1 850   | 1 850   | 1 850   |
| Skutočná hodnota      | 2 040                                                      | 2 142                                     | 2 017   |         |         |         |         |

**Komentár k prvku:** Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb v regióne okresu Dunajská Streda. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne spracúva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy na území okresu Dunajská Streda, vykonáva metodickú pomoc pre 68 verejných knižníc v okrese Dunajská Streda. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante**

| Rok                    | 2022    | 2023      | 2024    |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 676 570 | 1 380 221 | 380 221 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                     |                                          |        |        |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ                  | Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja |                                          |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet návštevníkov knižnice za rok spolu |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 38 000                                                     | 72 500                                   | 72 500 | 30 000 | 35 000 | 38 000 | 38 000 |
| Skutočná hodnota      | 37 063                                                     | 76 435                                   | 30 047 |        |        |        |        |



| Cieľ                  | Záujem občanov o informácie a čítanie |                                           |         |        |         |         |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                | počet výpožičiek za rok spolu             |         |        |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                  | 2019                                      | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 130 000                               | 135 000                                   | 135 000 | 90 000 | 110 000 | 115 000 | 115 000 |
| Skutočná hodnota      | 137 114                               | 120 521                                   | 101 254 |        |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                       | počet knižničných prírastkov za rok spolu |         |        |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                  | 2019                                      | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 1 400                                 | 1 800                                     | 1 800   | 1 850  | 1 800   | 1 850   | 1 850   |
| Skutočná hodnota      | 1 895                                 | 2 628                                     | 2 483   |        |         |         |         |

**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

#### Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 449 340 | 769 644 | 461 582 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                     |                                           |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cieľ                  | Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja |                                           |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet návštevníkov knižnice za rok spolu  |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 40 000                                                     | 85 000                                    | 110 000 | 30 000  | 35 000  | 38 000  | 38 000  |
| Skutočná hodnota      | 44 733                                                     | 135 460                                   | 33 942  |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Záujem občanov o informácie a čítanie                      |                                           |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet výpožičiek za rok spolu             |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 165 000                                                    | 180 000                                   | 180 000 | 100 000 | 110 000 | 130 000 | 130 000 |
| Skutočná hodnota      | 176 721                                                    | 180 445                                   | 141 228 |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                     | počet knižničných prírastkov za rok spolu |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                       | 2019                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 1 400                                                      | 2 810                                     | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 700   | 2 700   |
| Skutočná hodnota      | 2 063                                                      | 3 483                                     | 2 762   |         |         |         |         |

**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, poskytuje metodickú pomoc pre 50 verejných knižníc. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

### Podprogram 10.3: Múzeá

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

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 452 257 | 3 696 445 | 2 502 089 |





**Prvok 10.3.1: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 503 214 | 727 150 | 294 300 |

|                       |                                                                              |                                       |        |        |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                       |                                       |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda                       |                                       |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet zbierkových predmetov spolu     |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 10 626                                                                       | 11 064                                | 11 039 | 11 064 | 11 481 | 11 481 | 11 481 |
| Skutočná hodnota      | 11 064                                                                       | 11 039                                | 11 481 |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí |                                       |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet výstav za rok spolu             |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                           | 10                                    | 10     | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                            | 14                                    | 9      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet návštevníkov múzea za rok spolu |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 14 000                                                                       | 12 000                                | 12 700 | 5 500  | 5 250  | 5 250  | 5 250  |
| Skutočná hodnota      | 12 368                                                                       | 15 875                                | 5 250  |        |        |        |        |

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Dunajská Streda. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 758 945 | 420 839 | 420 839 |

|                       |                                                                              |                                                 |        |        |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                       |                                                 |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta                               |                                                 |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet zbierkových predmetov spolu               |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 23 992                                                                       | 24 544                                          | 24 729 | 24 729 | 24 955 | 24 955 | 24 955 |
| Skutočná hodnota      | 24 544                                                                       | 24 729                                          | 24 955 |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí |                                                 |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet výstav za rok spolu                       |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                           | 10                                              | 10     | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Skutočná hodnota      | 9                                                                            | 12                                              | 8      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | očakávaný počet návštevníkov múzea za rok spolu |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 12 000                                                                       | 13 000                                          | 13 000 | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500  |
| Skutočná hodnota      | 13 018                                                                       | 14 495                                          | 24 130 |        |        |        |        |



**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 625 250 | 413 000 | 407 950 |

|                       |                                                                              |                                       |        |        |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                       |                                       |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica                               |                                       |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet zbierkových predmetov spolu     |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 64 486                                                                       | 66 033                                | 66 450 | 66 508 | 67 015 | 67 015 | 67 015 |
| Skutočná hodnota      | 66 033                                                                       | 66 508                                | 67 015 |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí |                                       |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet výstav za rok spolu             |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 13                                                                           | 13                                    | 9      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Skutočná hodnota      | 17                                                                           | 14                                    | 7      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet návštevníkov múzea za rok spolu |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 25 000                                                                       | 24 000                                | 22 000 | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| Skutočná hodnota      | 24 018                                                                       | 25 070                                | 6 843  |        |        |        |        |

**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.3.4: Západoslovenské múzeum v Trnave**

| Rok                    | 2022    | 2023      | 2024    |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 878 323 | 1 396 632 | 646 632 |

|                       |                                                                              |                                   |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                       |                                   |         |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava                                |                                   |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet zbierkových predmetov spolu |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 170 364                                                                      | 171 281                           | 171 777 | 171 780 | 172 531 | 172 531 | 172 531 |
| Skutočná hodnota      | 171 281                                                                      | 171 777                           | 172 531 |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí |                                   |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet výstav za rok spolu         |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                                           | 22                                | 22      | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Skutočná hodnota      | 38                                                                           | 33                                | 24      |         |         |         |         |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet návštevníkov múzea za rok spolu |        |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 13 000 | 15 000                                | 16 000 | 6 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Skutočná hodnota      | 17 111 | 19 990                                | 3 341  |       |       |       |       |

**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 390 118 | 417 870 | 409 866 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                       |                                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec                              |                                       |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet zbierkových predmetov spolu     |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 126 969                                                                      | 127 526                               | 128 100 | 128 244 | 128 848 | 128 848 | 128 848 |
| Skutočná hodnota      | 127 526                                                                      | 127 526                               | 128 848 |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí |                                       |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet výstav za rok spolu             |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                           | 15                                    | 16      | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Skutočná hodnota      | 16                                                                           | 8                                     | 9       |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet návštevníkov múzea za rok spolu |         |         |         |         |         |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota     | 20 000                                                                       | 20 000                                | 20 500  | 6 000   | 1 800   | 1 800   | 1 800   |
| Skutočná hodnota      | 20 630                                                                       | 11 326                                | 1 880   |         |         |         |         |

**Komentár k prvku:** Predmetný prvok zahŕňa zabezpečovanie komplexnej múzejnej dokumentácie v regióne okresu Hlohovec. Múzeum nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 296 407 | 320 954 | 322 502 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                          |                                   |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany |                                   |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                          | počet zbierkových predmetov spolu |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                            | 2019                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 64 126                                          | 66 461                            | 66 722 | 66 730 | 66 735 | 66 740 | 66 740 |
| Skutočná hodnota      | 66 461                                          | 66 722                            | 67 794 |        |        |        |        |



| Cieľ                  | Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí |                                       |        |       |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet výstav za rok spolu             |        |       |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                                            | 8                                     | 8      | 3     | 9      | 9      | 9      |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                            | 9                                     | 7      |       |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet návštevníkov múzea za rok spolu |        |       |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                         | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     | 17 000                                                                       | 18 000                                | 18 400 | 5 000 | 18 800 | 18 900 | 18 900 |
| Skutočná hodnota      | 18 050                                                                       | 17 750                                | 8 290  |       |        |        |        |

**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

#### Podprogram 10.4: Galérie

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

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 698 058 | 751 376 | 718 376 |

##### Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 282 582 | 286 376 | 286 376 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                           |                                         |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica  |                                         |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | počet zbierkových predmetov spolu       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 3 177                                                            | 3 181                                   | 3 240 | 3 242 | 3 242 | 3 242 | 3 242 |
| Skutočná hodnota      | 3 181                                                            | 3 240                                   | 3 249 |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK |                                         |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | počet výstav za rok spolu               |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 17                                                               | 20                                      | 12    | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Skutočná hodnota      | 33                                                               | 19                                      | 8     |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | počet návštevníkov galérie za rok spolu |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 7 000                                                            | 8 000                                   | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Skutočná hodnota      | 8 653                                                            | 7 735                                   | 344   |       |       |       |       |

**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. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.



**Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 415 476 | 465 000 | 432 000 |

|                       |                                                                  |                                         |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                           |                                         |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja          |                                         |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | počet zbierkových predmetov spolu       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 4 820                                                            | 4 828                                   | 4 785 | 4 786 | 4 799 | 4 799 | 4 799 |
| Skutočná hodnota      | 4 828                                                            | 4 785                                   | 4 799 |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK |                                         |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | počet výstav za rok spolu               |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                               | 18                                      | 15    | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Skutočná hodnota      | 20                                                               | 19                                      | 17    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | počet návštevníkov galérie za rok spolu |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 8 000                                                            | 8 000                                   | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Skutočná hodnota      | 13 487                                                           | 11 439                                  | 5 624 |       |       |       |       |

**Komentár k prvku:** V rámci predmetného prvku sa zabezpečuje galerijná dokumentácia v regióne Trnavského kraja. Galéria nadobúda, zabezpečuje odbornú evidenciu, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečuje ochranu, ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Podprogram 10.5: Osvetové strediská**

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

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 895 894 | 984 021 | 921 280 |

**Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 247 097 | 279 568 | 252 064 |

|                       |                                                                 |                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                          |                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu |                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | počet súťaží ZUČ za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                            | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 17                                                              | 19                            | 15   | 9    | 9    | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 15                                                              | 18                            | 8    |      |      |      |      |



| Cieľ                  | Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne |                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                         | počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                           | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 35                                                             | 38                                                        | 43   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 85                                                             | 56                                                        | 17   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a zameriava sa na podporu kultúry v národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.5.2: Galantské osvetové stredisko v Galante**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 178 194 | 179 950 | 179 950 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                             |                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu    |                                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             | počet súťaží ZUČ za rok spolu                             |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                               | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                 | 21                                                        | 21   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 21                                                                 | 22                                                        | 9    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v regióne |                                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             | počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                               | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                                                 | 45                                                        | 48   | 18   | 18   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 48                                                                 | 30                                                        | 21   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a v rámci okresu Galanta sa zameriava na podporu rozvoja kultúry národnostných menšín - maďarskej, židovskej a rómskej. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.5.3: Trnavské osvetové stredisko v Trnave**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 244 610 | 259 405 | 259 405 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                          |                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu |                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | počet súťaží ZUČ za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                            | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 23                                                              | 32                            | 32   | 9    | 9    | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 23                                                              | 33                            | 9    |      |      |      |      |



| Cieľ                  | Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne |                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                         | počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                           | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 17                                                             | 29                                                        | 27   | 15   | 15   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 17                                                             | 30                                                        | 23   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a v rámci regiónu Trnava, Piešťany a Hlohovec umožňuje naplňať voľný čas kultúrnymi aktivitami. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Prvok 10.5.4: Záhorské osvetové stredisko v Senici**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 225 993 | 265 098 | 229 861 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                          |                                                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu |                                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | počet súťaží ZUČ za rok spolu                             |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                            | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                              | 28                                                        | 34   | 11   | 11   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 23                                                              | 30                                                        | 9    |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne  |                                                           |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                            | 2019                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                                              | 31                                                        | 31   | 10   | 10   | 13   | 13   |
| Skutočná hodnota      | 27                                                              | 30                                                        | 26   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Predmetný prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu umeleckej činnosti, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. Vytvára podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít s osobitným zreteľom na oblasť ekológie, s osobitným zreteľom na región Záhorie. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

**Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci**

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 680 372 | 276 799 | 295 643 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                  |                                 |        |        |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Cieľ                  | Popularita astronómie a výskumu vesmíru |                                 |        |        |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                  | počet návštevníkov za rok spolu |        |        |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                    | 2019                            | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 20 000                                  | 21 500                          | 20 000 | 10 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Skutočná hodnota      | 22 870                                  | 23 504                          | 4 020  |        |       |       |       |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet zorganizovaných podujatí za rok spolu |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018   | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 490    | 520                                         | 500  | 200  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 538    | 840                                         | 109  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity špecializovaného osvetového zariadenia, ktoré vykonáva odborný poradenský a výskumný činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti astronómie a výskumu vesmíru. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reakciou na pandemickú situáciu v kraji.

### Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                  |                                                            |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Podpora kultúrnych aktivít občanov TTSK |                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                  | počet podporených projektov v oblasti kultúry za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                    | 2019                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 230                                     | 316                                                        | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota      | 226                                     | 432                                                        | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančnú podporu kultúrnym umeleckým aktivitám občanov TTSK organizovaným mimo inštitucionálnej sféry, je priamym nástrojom kultúrnej politiky regionálnej samosprávy. V súlade s VZN TTSK č. 44/2018 a VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK predkladajú obce, fyzické a právnické osoby v rámci regiónu v oblasti kultúry a športu žiadosti na základe výzvy.

Prostriedky na financovanie projektov v tomto podprograme budú pridelené pri rozpise rozpočtu na rok 2022 po schválení rozpočtu na roky 2022-2024 Zastupiteľstvom TTSK.

### Podprogram 10.8: Administratívne zabezpečenie, podpora a rozvoj kultúry v kraji

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 691 561 | 541 561 | 541 561 |

| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                                                         |                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Materiálna podpora a podpora realizácie činností kultúrnych inštitúcií v kraji |                             |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | počet podporených projektov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                           | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                | -                           | 3    | 3    | 10   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                | -                           | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Cieľom aktivít v podprograme je skvalitnenie realizácie aktivít – podujatí v základnej činnosti kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK prostredníctvom úspešných projektov z EŠIF a projektov v rámci grantového programu zo ŠR. V podprograme sú obsiahnuté prostriedky na spolufinancovanie externých bežných a kapitálových dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu, na kofinancovanie projektov a zámerov v jednotlivých zariadeniach kultúry, na spolufinancovanie bežných a investičných projektov z EŠIF, na podporu kultúrnych akcií a podujatí a kultúrnych ustanovizní v rámci kraja. Ďalej podprogram obsahuje prostriedky na investičné zábery v oblasti kultúry.

### Podprogram 10.9. Kultúrno-spoločenské podujatia

| Rok                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |





|                       |                                                |                |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor kultúry a športu                         |                |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Propagácia významných výročí a osobností kraja |                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         | Počet podujatí |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                           | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |                |      |      | 8    | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                |                |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Cieľom aktivít v podprogramme je realizácia aktivít a podujatí zabezpečovaných v rámci odboru. Finančné prostriedky sú vynakladané na podporu kultúrnych aktivít v rámci kraja.

#### Podprogram 10.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti kultúry

|                              |           |           |      |
|------------------------------|-----------|-----------|------|
| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 955 900 | 2 320 000 | 0    |

##### Projekt 010.98.01: Kreatívne centrum Trnava

|                       |                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |         |         |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov                                                                    |                                                                                                     |      |      |         |         |          |
| Cieľ                  | Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle |                                                                                                     |      |      |         |         |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                             | vybudovanie infraštruktúry kreatívneho centra (budova, priestory, technológie, vybavenie, personál) |      |      |         |         |          |
| Rok                   | 2018                                                                                                               | 2019                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024     |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                                                                | áno                                                                                                 | -    | -    | 1       | 1       | 1        |
| Skutočná hodnota      | nie                                                                                                                | -                                                                                                   | -    |      |         |         |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                             | podlahová plocha renovovaných verejných budov v m <sup>2</sup>                                      |      |      |         |         |          |
| Rok                   | 2018                                                                                                               | 2019                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024     |
| Plánovaná hodnota     | 2 000                                                                                                              | 2 000                                                                                               | -    | -    | 4663,45 | 4663,45 | 4 663,45 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                                  | -                                                                                                   | -    |      |         |         |          |

**Komentár k projektu:** Cieľom projektu je vybudovanie špecifickej infraštruktúry kreatívneho centra (budova, priestory, technológie, vybavenie, personál), ktorá bude zabezpečovať aktivity a služby s cieľom podporiť zamestnanosť a udržateľnú tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom zakladania podnikov. Jeho úlohou je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Predložená žiadosť o NFP bola schválená, bola podpísaná Zmluva o NFP a v súčasnosti prebiehajú stavebné práce na budove na ul. Hlavnej v Trnave.

##### Projekt 010.98.02: Kultúra a príroda na zelenom páse

|                       |                                                                                                               |                                            |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie stratégie a zahraničnej spolupráce                                      |                                            |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom |                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        | vybudovanie cykloodpočívadla Piesočná      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                          | 2019                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                             | 1                                          | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                             | 0                                          | 0    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        | zriadenie parkovacieho systému pre bicykle |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                          | 2019                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                             | 1                                          | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                             | 0                                          | 0    |      |      |      |      |



**Komentár k projektu:** Cieľom projektu je odhalenie, užívanie a sprístupnenie doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Prihraničný región sa vďaka zhodnoteniu kultúrneho a prírodného dedičstva medzi Slovenskom a Rakúskom sprístupní, zviditeľní a atraktívni. Jedným z hlavných výstupov projektu je vybudovanie cykloodpočívadla a zriadenie pakovacieho systému pre bicykle v Moravskom Svätom Jáne. V dôsledku dvoch neúspešných kôl verejného obstarávania v roku 2020, bola v roku 2021 opakovane vyhlásená výzva na predkladanie cenových ponúk na stavebné činnosti.

**Projekt 010.98.03: Milling**

|                              |                                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor stratégií a projektov/Oddelenie cezhraničnej spolupráce</b> |                                                        |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Spoločný rozvoj lokality kultúrneho dedičstva</b>                 |                                                        |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                        | <b>počet novovybudovaných a rekonštruovaných budov</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                 | 2019                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                      | -                                                      | -    | 0    | 2    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                      |                                                        |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Projekt „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“ je zameraný na zvýšenie príťažlivosti pohraničnej oblasti pomocou spoločného rozvoja kultúrneho dedičstva na pohraničnom území pozdĺž rieky Dunaj. Unikátne národné kultúrne technické pamiatky - vodné mlyny - pozdĺž Malého Dunaja a - zbierka mlynov - v Szabadtéri Néprajzi múzeu sú pamiatkami našich predkov, ktorých zachovanie je dôležitou úlohou a výzvou v 21. storočí. TTSK v rámci projektu plánuje kompletnú rekonštrukciu Vodného mlyna v Tomášikove a výstavbu návštevníckeho centra pri vodnom mlyne. Realizácia projektu: od 1.11.2020 do 31.10.2022.

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

|                                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rok</b>                       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>36 272 701</b> | <b>41 560 499</b> | <b>36 164 947</b> |

**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 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a subjektom akreditovaným podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi, vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode TTSK, odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, metodické usmerňovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby a pod. V rámci programu Sociálne služby sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Manažment sociálnej infraštruktúry, Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja.

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

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

|                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rok</b>                          | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>33 749 365</b> | <b>40 673 902</b> | <b>35 678 426</b> |

#### Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb

|                               |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rok</b>                    | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>29 677 721</b> | <b>36 500 927</b> | <b>31 401 587</b> |



|                       |                                                                                           |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                                                                     |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Komplexná a nepretržitá sociálna starostlivosť                                            |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu                                                       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                                        | 21                                                                                                   | 21    | 21    | 21    | 22    | 22    |
| Skutočná hodnota      | 20                                                                                        | 21                                                                                                   | 21    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet prijímateľov sociálnej služby – detí v ZSS spolu                                               |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                                        | 26                                                                                                   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |
| Skutočná hodnota      | 16                                                                                        | 23                                                                                                   | 28    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet prijímateľov sociálnej služby – dospelých v ZSS spolu                                          |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 1 682                                                                                     | 1 687                                                                                                | 1 674 | 1 674 | 1 688 | 1 688 | 1 688 |
| Skutočná hodnota      | 1 631                                                                                     | 1 639                                                                                                | 1 566 |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Dosiahnuť menšiu závislosť prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) od cudzej pomoci |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet PSS (z celkového počtu v ZSS), ktorým bola poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť             |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           |                                                                                                      |       |       | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                           |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet PSS (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú sociálnej rehabilitácie                     |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           |                                                                                                      |       |       | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                           |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet PSS u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť                                                 |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 210                                                                                       | 213                                                                                                  | 215   | 215   | 215   | 215   | 215   |
| Skutočná hodnota      | 213                                                                                       | 165                                                                                                  | 196   |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet PSS zapojených do pracovnej činnosti (dohoda, pracovný pomer, brigády, aktivačné práce a pod.) |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           |                                                                                                      |       |       | 3     | 3     | 3     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                           |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnej služby v ZSS                                |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet PSS, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov za rok spolu                            |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     | 730                                                                                       | 864                                                                                                  | 870   | 870   | 870   | 850   | 850   |
| Skutočná hodnota      | 864                                                                                       | 807                                                                                                  | 267   |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Plniť personálny normatív v ZSS                                                           |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | počet zamestnancov v ZSS                                                                             |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2018                                                                                      | 2019                                                                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           |                                                                                                      |       |       | 1 146 | 1 156 | 1 160 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                           |                                                                                                      |       |       |       |       |       |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet prijatých zamestnancov v sledovanom období                           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet úspešne ukončených adaptačných procesov u novoprijatých zamestnancov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet odídených zamestnancov (do dôchodku, rozviazali pracovný pomer)      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zvýšiť odbornú úroveň zamestnancov v ZSS</b>         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet absolvovaných vzdelávacích aktivít                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet uskutočnených supervízií                                             |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zlepšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb</b> |                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet vykonaných auditov                                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | počet úspešne zrealizovaných zlepšovateľských projektov                    |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                    | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                                            |      |      | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      |                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** V rámci predmetného prvku je zabezpečovaná sociálna starostlivosť o zdravotne postihnutých a o seniorov prostredníctvom 21 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, v ktorých sa poskytuje jeden alebo viacero druhov sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, zariadenie pre seniorov, služba včasnej intervencie, zariadenie podporovaného bývania.

ZSS podľa druhu poskytovanej sociálnej služby:

- a) domov sociálnych služieb: celoročný pobyt - 19 ZSS, týždenný pobyt - 4 ZSS, ambulantná forma - 6 ZSS,
- b) špecializované zariadenie: celoročný pobyt - 11 ZSS, týždenný pobyt - 2 ZSS, ambulantná forma - 3 ZSS;
- c) rehabilitačné stredisko - 1 ZSS
- d) zariadenie pre seniorov - 3 ZSS
- e) zariadenie podporovaného bývania - 1 ZSS
- f) služba včasnej intervencie - v 1 ZSS



V ZSS sa PSS poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie bývanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, upratovanie, údržba bielizne a šatstva...) a zabezpečuje sa ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť a pod.

Odborná starostlivosť o PSS je uskutočňovaná prostredníctvom kvalifikovaného personálu. Ďalším vzdelávaním zamestnancov a vedením supervízie na pravidelnej báze je zabezpečované zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a tiež ich prevencia pred syndrómom vyhorenia.

Kvalita poskytovaných sociálnych služieb v ZSS je sledovaná a vyhodnocovaná. V ZSS sa uskutočňujú audity a podávajú zlepšovateľské projekty, ktorých cieľom je zefektívniť činnosť ZSS, uľahčiť prácu zamestnancov, skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb, spríjemniť životné prostredie PSS a pod.

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

**Prvok 11.1.2: Zdravotné posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z.**

| Rok                    | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 8 400 | 8 400 | 8 400 |

|                       |                                                               |                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                                         |                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Objektívnosť pri posudzovaní potrieb sociálnych služieb v ZSS |                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | počet zdravotných posudkov vydaných posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom TTSK v zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 500                                                           | 500                                                                                                                                        | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná hodnota      | 453                                                           | 449                                                                                                                                        | 411  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu                                                                                 |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |                                                                                                                                            |      |      | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná hodnota      |                                                               |                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |

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

**Komentár k prvku:** V zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci zdravotnícky pracovník, na základe zmluvy s VÚC, vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe zhodnotenia a posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby - vydáva zdravotný posudok o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Zdravotný posudok spolu so sociálnym posudkom a posudkom o odkázanosti na sociálnu službu tvoria podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Psychologickými vyšetreniami pri prijímaní nových zamestnancov do zariadení sociálnych služieb sa realizovala snaha predchádzať vzniku kolíznych situácií pri práci s klientmi v ZSS. Psychologické testy boli na dobrovoľnej báze ako súčasť prijímacieho pohovoru. Na základe priaznivej situácie v zariadeniach, pre rok 2021 a nasledujúce roky sa od ich vykonávania upustilo.

**Prvok 11.1.3: Tradičná župná paralympiáda**

| Rok                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |



|                       |                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                                                                                                |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podporiť a zachovať olympijskú myšlienku medzi športovcami so zdravotným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                               | počet účastníkov (zdravotne postihnutých športovcov a ich asistentov) vrátane zahraničných účastníkov z Česka a Maďarska |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                 | 2019                                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 80   | 80   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                               | počet súťažných disciplín                                                                                                |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                 | 2019                                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Župná paralympiáda TTSK s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavným organizátorom je Trnavský samosprávny kraj, sa uskutočňuje pod záštitou župana TTSK. Spoluorganizátormi sú Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský paralympijský výbor. Cieľom podujatia je udržiavať a rozvíjať tradíciu športu zdravotne postihnutých športovcov formou Župnej paralympiády.

**Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb**

|                        |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok                    | 2022      | 2023      | 2024      |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 3 603 244 | 3 693 325 | 3 785 658 |

|                       |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                              |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Ponuka nedostatkových sociálnych služieb v regióne |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | zvýšenie počtu miest v ZSS (u neverejných poskytovateľov) oproti minulému roku (v 1 ZSS kapacita 40 miest)                                         |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                               | 2019                                                                                                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 23                                                 | 40                                                                                                                                                 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 23                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | počet podporených subjektov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb                                                                          |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                               | 2019                                                                                                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 41                                                 | 44                                                                                                                                                 | 46   | 48   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 43                                                 | 46                                                                                                                                                 | 49   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | počet prijímateľov sociálnej služby – klientov z TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach poskytujúcich sociálne služby celoročne spolu za rok |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                               | 2019                                                                                                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                    | 185                                                                                                                                                | 227  | 240  | 256  | 256  | 256  |
| Skutočná hodnota      |                                                    | 226                                                                                                                                                | 257  |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa podporu činnosti a aktivít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - služieb v ZSS. Financovanie predmetných neverejných poskytovateľov vyplýva zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vyšším územným celkom povinnosť finančne podporovať sociálne služby, ktoré sú v zmysle uvedeného zákona v pôsobnosti VÚC. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa - „zvýšenie počtu miest v ZSS oproti minulému roku“ - znamená začiatok činnosti jedného neverejného ZSS s kapacitou 40 miest. Plánovaná hodnota MU „počet prijímateľov sociálnej služby – občanov TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach, ktorým sa poskytujú pobytové celoročné sociálne služby“ - vyjadruje počet obyvateľov TTSK odkázaných na sociálnu službu, ktorú im poskytujú v zariadeniach neverejných poskytovateľov v rámci TTSK ako aj v iných krajoch.



**Prvok 11.1.5: Sociálne služby poskytované občanom z TTSK v ZSS v pôsobnosti iných VÚC**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 450 000 | 461 250 | 472 781 |

|                       |                                                                                                           |                                                                                        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                                                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov TTSK v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti iných VÚC |                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                    | počet ZSS v pôsobnosti iných VÚC, v ktorých poskytujú sociálne služby občanom z TTSK   |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                      | 2019                                                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                           |                                                                                        |      |      | 21   | 21   | 21   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                           |                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                    | počet občanov z TTSK, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ZSS v pôsobnosti iných VÚC |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                      | 2019                                                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                           |                                                                                        |      |      | 43   | 43   | 43   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                           |                                                                                        |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Prvok zahŕňa výšku finančných prostriedkov na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie sociálnej služby pre odkázaných občanov z TTSK, ktorá sa im z dôvodu nedostatku voľných miest v ZSS v pôsobnosti TTSK, v zmysle platnej legislatívy, poskytuje v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iných VÚC.

**Podprogram 11.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**

**Zámer:** Chránené práva detí a dospelých

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 438 272 | 449 229 | 460 459 |

|                       |                                                                                                                   |                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                                                                                             |                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podpora pre akreditované subjekty s výkonom opatrení v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately |                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                            | počet podporených subjektov za rok spolu |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                              | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 23                                                                                                                | 18                                       | 18   | 19   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 20                                                                                                                | 18                                       | 18   |      |      |      |      |

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

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



### Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

|                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor sociálnych vecí</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK</b>                                                    |                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                                                      | <b>počet všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji, vedených v registri poskytovateľov sociálnych služieb ktorý je vedený a aktualizovaný na web stránke TTSK</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                                               | 2019                                                                                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 203                                                                                                                                | 213                                                                                                                                                                        | 218  | 222  | 224  | 224  | 224  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 216                                                                                                                                | 217                                                                                                                                                                        | 209  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Finančne podporiť zdravotnú rehabilitáciu - pobyt klientov (obyvateľov kraja) v rehabilitačných zariadeniach ADELI a Šoproň</b> |                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                                                                                      | <b>počet podporených klientov žiadateľov o príspevok</b>                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                                                                               | 2019                                                                                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                          | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 27   |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje predovšetkým nasledujúce činnosti odboru sociálnych vecí: vedenie a aktualizácia zoznamov poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných odborom sociálnych vecí TTSK, poskytovanie odborného poradenstva právnickým a fyzickým osobám k podmienkam registrácie, získaniu oprávnenia poskytovať sociálne služby a k poskytovaniu finančného príspevku podľa zákona o sociálnych službách. Obsahom tohto podprogramu je tiež finančná podpora vo forme príspevku na rehabilitačný pobyt klientov so zdravotným postihnutím v rehabilitačných zariadeniach.

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

### Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci

|                              |                                                         |                                                               |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor sociálnych vecí</b>                            |                                                               |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja</b> |                                                               |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup/výsledok</b>                                  | <b>počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                    | 2019                                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 150                                                     | 150                                                           | 150  | 150  | 150  | 150  |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 146                                                     | 129                                                           | 0    |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov na základe Výzvy v zmysle VZN č. 45/2018 a 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Tento grantový program je zameraný na podporu organizovania aktivít pre deti, mládež a dospelých, predchádzanie nárastu sociálnopatologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím, skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti.

Prostriedky na financovanie projektov v tomto podprograme budú pridelené pri rozpise rozpočtu na rok 2022 po schválení rozpočtu na roky 2022-2024 Zastupiteľstvom TTSK.





Podprogram 11.5: Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja

| Rok                          | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 700 | 7 368 | 8 062 |

|                       |                                                           |                                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor sociálnych vecí                                     |                                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podpora spoločensko-sociálneho povedomia obyvateľov kraja |                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                           | počet podporených spoločensko-sociálnych podujatí za rok |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                      | 2019                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                           | -                                                        | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      |                                                           | -                                                        | 0    |      |      |      |      |

Komentár k podprogramu:

Aktivity sú zamerané na podporu riešenia problematiky v sociálnej oblasti formou prezentácie dobrej praxe, stretnutia s odborníkmi a verejnosťou k daným témam – diskusiami. OSV plánuje konferencie: „Dobrá prax naša inšpirácia“, „Trinásta komnata“, „Spoločný priestor“; tiež aktivity venované danej skupine obyvateľstva: spoločenské podujatie pre seniorov „Mesiac úcty k starším“, „Vianočná kapustnica pre ľudí bez prístrešia“, „Prezentačné trhy výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb TTSK“.

Podprogram 11.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti sociálnych vecí

| Rok                    | 2022      | 2023    | 2024   |
|------------------------|-----------|---------|--------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2 065 000 | 430 000 | 18 000 |

011.98.01 Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec

|                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú - deinštitucionalizácia |                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                                                                                         | vybudovanie 3 samostatných rodinných domov v lokalitách Okoč I., Okoč II., Okoč III., 1 samostatného rodinného domu v Topoľníkoch a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ na samostatný rodinný dom v lokalite Opatovský Sokolec |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                           | 2019                                                                                                                                                                                                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 0    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                | -    |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Cieľom projektu je vytvoriť dôstojné, stimulujúce prostredie pre samostatné bývanie a nezávislý život klientov „DSS Okoč“ s rešpektovaním ich individuálnych potrieb prostredníctvom vybudovania 4 nových samostatných rodinných domov a rekonštrukcie existujúceho objektu materskej školy v Opatovskom Sokolci. Nenávratný finančný príspevok na projekt bol schválený, je ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov stavebných prác a boli zahájené stavebné práce. Lehota výstavby je 24 mesiacov.

Podprogram 011.99. Projekty EŠIF realizované OvZP TTSK

| Rok                    | 2022   | 2023 | 2024 |
|------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 13 364 | 0    | 0    |



|                       |                                                                                   |                                |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov                                   |                                |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | zaškolenie zamestnancov zariadenia pre prácu s klientami s alzheimerovou chorobou |                                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                            | počet zrealizovaných projektov |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                              | 2019                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                   |                                |      |      | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                   |                                |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Zariadenie DSS Holíč začalo spoluprácu s českým partnerom v juhomoravskom kraji, kde spoločným cieľom oboch zariadení je výmena skúseností a realizácia spoločných školení s cieľom zlepšenia kvality života ľudí s alzheimerovou chorobou.

## PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok                       | 2022      | 2023      | 2024      |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3 224 425 | 1 691 302 | 2 676 563 |

### Podprogram 12.1. Prostredie pre život

|                        |        |        |      |
|------------------------|--------|--------|------|
| Rok                    | 2022   | 2023   | 2024 |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 73 000 | 73 000 | 0    |

|                       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie územného plánovania a životného prostredia          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Ovplyvňovať činnosti s výrazným dopadom na životné prostredie |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | priemerný počet vydaných stanovísk za mesiac                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                                                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                            | 10                                                                                                                                                  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 15                                                            | 17                                                                                                                                                  | 15   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | počet prihlásených projektov do súťaže „Ekologický čin roka“                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                                                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               | 8                                                                                                                                                   | 8    | 8    | 12   | 12   | 15   |
| Skutočná hodnota      |                                                               | 20                                                                                                                                                  | 28   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | spolupráca v oblasti vzdelávania žiakov základných a stredných škôl v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany životného prostredia |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                          | 2019                                                                                                                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               | áno                                                                                                                                                 | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      |                                                               | -                                                                                                                                                   | áno  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa činnosti a aktivity TTSK zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia na území kraja. TTSK sa prostredníctvom vydávania stanovísk v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie, usiluje o minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovaných činností na kvalitu životného prostredia. TTSK každoročne pripravuje vyhlásenie súťaže „Ekologický čin roka“, čím zvyšuje záujem obyvateľov o zachovanie kvalitného životného prostredia vo svojom regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity. Tiež sa podieľa na organizovaní vzdelávacích a školiacich podujatí hlavne pre starostov obcí a primátorov miest a zamestnancov obecných a mestských úradov v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany životného prostredia a aplikáciou legislatívnych opatrení v praxi.



Rozpočtované výdavky sú určené na ocenenie „ekologický čin roka“, výchovnovzdelávacie a podporné aktivity v oblasti životného prostredia, na financovanie projektov z externých dotácií zo ŠR (LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia).

#### Podprogram 012.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK

| Rok                    | 2022    | 2023      | 2024    |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 231 458 | 1 091 000 | 319 000 |

Prostriedky sú určené na realizáciu viacerých projektov, prvky a merateľné ukazovatele budú doplnené po ich schválení.

##### Projekt : MOSQUITO BIOREGULATION

|                       |                                                                                                                                       |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Referát cezhraničnej spolupráce                                                                           |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Regionálne a cezhranične koordinovaná a otestovaná spoločná metodika na realizáciu biologickej regulácie komárov, technické vybavenie |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                                                                                | Realizácia pilotnej biologickej regulácie komárov v projektovom území TTSK a nákup technického vybavenia |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                  | 2019                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                       |                                                                                                          |      |      | 2    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                       |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Systematické, spoločné vedecké monitorovanie komárov                                                                                  |                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup                                                                                                                                | Aktualizované mapy liahnisk a monitoring invázných druhov v projektovom území TTSK                       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                                                                  | 2019                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                       |                                                                                                          |      |      | 2    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                       |                                                                                                          |      |      |      |      |      |

**Komentár k projektu:** Celkovým cieľom projektu je posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom regionálnej a cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov vrátane pilotného testovania a posilnenia verejnej akceptácie biologickej regulácie komárov a účasti občanov na opatreniach. Realizácia pilotnej biologickej regulácie komárov v rámci TTSK prebehne v projektovom území (k.ú. Moravský Sv. Ján/Sekule) na základe monitoringu liahnisk. Monitoring invázných druhov bude realizovaný v spádovom území TEN-T Kúty.

#### Podprogram 012.99. Projekty EŠIF realizované OvZP TTSK

| Rok                    | 2022      | 2023    | 2024      |
|------------------------|-----------|---------|-----------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2 919 967 | 527 302 | 2 357 563 |

Prostriedky sú určené na realizáciu viacerých projektov, prvky a merateľné ukazovatele budú doplnené po ich schválení.

##### Projekt: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

|                       |                                                                                                        |                                                                                            |      |        |        |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Odbor stratégií a projektov/Oddelenie projektov                                                        |                                                                                            |      |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |                                                                                            |      |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                 | zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (v MW) spolu za zariadenia |      |        |        |        |        |
| Rok                   | 2018                                                                                                   | 2019                                                                                       | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                        |                                                                                            | 0    | 0,7021 | 1,5281 | 1,5281 | 1,5281 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                        |                                                                                            | 0    |        |        |        |        |



**Komentár k projektu:** Cieľom projektu je zlepšenie súčasného stavu spotreby energie vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom výstavby zariadení na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadiel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z OZE. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok (pre 19 zariadení), schválených bolo 12 žiadostí. V súčasnosti sú podpísané Zmluvy o NFP a verejné obstarávanie na dodávateľov stavebných prác pred ukončením ( pred podpisom zmluvy o dielo). Rozdiel v plánovanej hodnote merateľných ukazovateľov v roku 2021 a v roku 2022-2024 bol z dôvodu, že v roku 2021 bol navýšený počet schválených žiadostí o NFP zo 6 na 12.

## PROGRAM 13: ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer:** Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK

| Rok                       | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 789 914 | 528 149 | 578 130 |

**Komentár k programu:** V rámci programu zdravotníctvo TTSK vydáva poskytovateľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v súlade so zákonom 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení (ďalej len ZZ), vydáva potvrdenia o platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach (ďalej len ZZ) na základe žiadosti, schvaľuje ordinančné hodiny poskytovateľom zdravotníckych služieb (ďalej len ZS) a prevádzkový čas v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, podáva informácie z registra ZZ, vydáva povolenia na činnosť verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a pod.

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

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

Ostatné bežné výdavky súvisiace s realizáciou predmetného programu sú zahrnuté v programe 14: Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

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

|                              |                                                                       |                                                        |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Odbor zdravotníctva</b>                                            |                                                        |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva grantovým programom</b> |                                                        |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Výstup</b>                                                         | <b>počet úspešných, finančne podporených projektov</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2018                                                                  | 2019                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 150                                                                   | 80                                                     | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 146                                                                   | 76                                                     | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram predstavuje pomoc TTSK právnickým a fyzickým osobám vo forme transferov na akcie podľa predložených projektov na základe Výzvy v zmysle VZN č. 45/2018 a 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Ide o formu finančnej podpory predložených projektov na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva v snahe podporovať zdravotné uvedenie obyvateľov kraja.

Prostriedky na financovanie projektov v tomto podprograme budú pridelené pri rozpise rozpočtu na rok 2022 po schválení rozpočtu na roky 2022-2024 Zastupiteľstvom TTSK.



Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 697 114 | 435 349 | 485 330 |

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

| Rok                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 72 114 | 60 349 | 60 330 |

|                       |                                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor zdravotníctva                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení a ozdravenie finančného riadenia |                                                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | počet vykonaných dozorov za rok spolu                                    |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                    | 2019                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                                                      | 65                                                                       | 70   | 70   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota      | 64                                                                                      | 104                                                                      | 21   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | úhrada prevzatých záväzkov za zdravotnícke zariadenia v plánovanej výške |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                    | 2019                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                                     | áno                                                                      | áno  | áno  | áno  | áno  |      |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                                     | áno                                                                      | áno  |      |      |      |      |

**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. V rámci finančného riadenia sú realizované výdavky na úhradu úrokov z prevzatých záväzkov zdravotníckych zariadení na základe rámcovej dohody o reštrukturalizácii dlhu a Dohody o novácii záväzkov. V roku 2023 budú splatené všetky tieto záväzky.

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

**Prvok 13.2.2: Etická komisia pri TTSK**

|                       |                                                                             |                                                                                                            |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor zdravotníctva                                                         |                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Implementácia nových diagnostických a terapeutických postupov               |                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procesu biomedicínskeho výskumu a dokumentácie na vedomie |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                        | 2019                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 700                                                                         | 500                                                                                                        | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Skutočná hodnota      | 203                                                                         | 280                                                                                                        | 275  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | počet vydaných kladných stanovísk ku klinickému skúšaniu biomedicínskeho výskumu                           |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                        | 2019                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 40                                                                          | 45                                                                                                         | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná hodnota      | 54                                                                          | 54                                                                                                         | 50   |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti |                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | počet zasadnutí komisie za rok spolu                                                                       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                        | 2019                                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                                           | 7                                                                                                          | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 7                                                                           | 7                                                                                                          | 4    |      |      |      |      |



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

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

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

**Prvok 13.2.3: Rozvojové projekty v zdravotníctve**

| Rok                    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 625 000 | 375 000 | 425 000 |

|                       |                                                                                         |                                                                                |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor zdravotníctva                                                                     |                                                                                |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podpora atestačnej prípravy lekárov a zvýšenie atraktivity povolania všeobecného lekára |                                                                                |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | počet žiadateľov - začínajúcich lekárov finančne podporených v zmysle VZN TTSK |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                    | 2019                                                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                         |                                                                                |      | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                         |                                                                                |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Predstavuje finančnú podporu pre začínajúcich lekárov za účelom zlepšenia podmienok pri otvorení vlastnej praxe. Podpora je určená pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. Podpora atestačnej prípravy lekárov a zvýšenie atraktivity povolania všeobecného lekára. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a vybavenie priestorov za účelom vytvorenia poskytovateľa zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

**Podprogram 13.3: Podujatia v oblasti zdravotníctva**

| Rok                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 92 800 | 92 800 | 92 800 |

|                       |                                                                                                |                                        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor zdravotníctva                                                                            |                                        |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Nahradiť chýbajúcich lekárov a naplniť optimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti |                                        |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                         | počet schválených žiadostí o príspevok |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                                                           | 2019                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                |                                        |      |      | 5    | 8    | 10   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                |                                        |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** TTSK v súlade VZN 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja z júna 2021 je v záujme TTSK naplniť počty chýbajúcich kvalifikovaných lekárov ako aj zastabilizovať ich v pracovnom pomere na území TTSK.

## PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

| Rok                       | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 8 072 572 | 7 977 054 | 7 976 972 |



**Komentár k programu:** Program Administratíva predstavuje predovšetkým personálne zabezpečenie všetkých činností a financovanie dlhovej služby TTSK a pod.. Finančné prostriedky rozpočtované v rámci predmetného programu zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov a výdavky na ostatnú podpornú činnosť.

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

#### Podprogram 14.1: Ostatná podporná činnosť

| Rok                          | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 352 202 | 233 832 | 213 100 |

|                       |                                                                  |                                                         |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor financií                                                   |                                                         |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi |                                                         |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Počet splátok úrokov za rok                             |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                  |                                                         |      |      | 31   | 17   | 16   |
| Skutočná hodnota      |                                                                  |                                                         |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi |                                                         |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Počet splátok splatených v zmysle splátkového kalendára |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                                             | 2019                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                  |                                                         |      |      | 31   | 17   | 16   |
| Skutočná hodnota      |                                                                  |                                                         |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Úroky sú platené z úverov prijatých od VÚB, SLSP a CEB.

#### Podprogram 14.2: Mzdové náklady

| Rok                          | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7 720 370 | 7 743 222 | 7 763 872 |

|                       |                                             |                               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Odbor ľudských zdrojov                      |                               |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK |                               |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                      | Týždenný fond pracovného času |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2018                                        | 2019                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota     |                                             |                               |      |      | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Skutočná hodnota      |                                             |                               |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme 14.2 sú zahrnuté mzdové výdavky, ktoré nie sú rozpočítané a začlenené do ostatných programov. V trojročnom horizonte sa počíta so stabilným vývojom merateľného ukazovateľa.

| Program                                                                             | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Spolu      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 001. Plánovanie, manažment, rozvojové projekty                                      | 5 079 360     | 280 000            | 5 359 360  |
| 001.01. Výkon funkcie predsedu                                                      | 2 021 000     | 0                  | 2 021 000  |
| 001.01.01 Výkonné riadenie kraja                                                    | 331 000       | 0                  | 331 000    |
| 001.01.02 Grantový program                                                          | 1 390 000     | 0                  | 1 390 000  |
| 001.01.03 Participatívny rozpočet                                                   | 300 000       | 0                  | 300 000    |
| 001.02. Kontrolná činnosť                                                           | 0             | 0                  | 0          |
| 001.02.01 Hlavný kontrolór                                                          | 0             | 0                  | 0          |
| 001.02.02 Petície, sťažnosti a podania                                              | 0             | 0                  | 0          |
| 001.03. Strategické a územné plánovanie                                             | 40 000        | 0                  | 40 000     |
| 001.03.01 Strategické dokumenty a PHSR TTSK                                         | 0             | 0                  | 0          |
| 001.03.02 Územný plán                                                               | 0             | 0                  | 0          |
| 001.03.03 Regionálny geografický systém REGIS GIS                                   | 40 000        | 0                  | 40 000     |
| 001.04. Projekty financované zo štrukturálnych fondov                               | 1 661 160     | 280 000            | 1 941 160  |
| 001.05. Členstvo TTSK v záujmových združeniach                                      | 133 470       | 0                  | 133 470    |
| 001.07. Manažment ekonomiky                                                         | 134 000       | 0                  | 134 000    |
| 001.07.01 Audit                                                                     | 40 000        | 0                  | 40 000     |
| 001.07.02 Rozpočtová politika a účtovníctvo                                         | 94 000        | 0                  | 94 000     |
| 001.08. KIRA                                                                        | 1 089 730     | 0                  | 1 089 730  |
| 002. Cestovný ruch                                                                  | 925 000       | 0                  | 925 000    |
| 002.01. Rozvoj cestovného ruchu v kraji                                             | 575 000       | 0                  | 575 000    |
| 002.01.03 Grantový program na podporu cestovného ruchu v kraji                      | 575 000       | 0                  | 575 000    |
| 002.02. Riadenie a zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v TTSK                        | 350 000       | 0                  | 350 000    |
| 003. Propagácia a marketing                                                         | 644 940       | 0                  | 644 940    |
| 003.01. Propagácia a marketing                                                      | 570 140       | 0                  | 570 140    |
| 003.02. Kancelária v Bruseli                                                        | 74 800        | 0                  | 74 800     |
| 004. Interné služby                                                                 | 4 974 376     | 2 364 800          | 7 339 176  |
| 004.01. Právne služby a zastupovanie navonok                                        | 91 000        | 0                  | 91 000     |
| 004.02. Rokovania orgánov kraja                                                     | 6 500         | 0                  | 6 500      |
| 004.03. Správa hnutelného majetku Úradu TTSK                                        | 1 081 346     | 596 800            | 1 678 146  |
| 004.04. Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK                                      | 941 000       | 1 768 000          | 2 709 000  |
| 004.05. Vzdelávanie zamestnancov                                                    | 23 000        | 0                  | 23 000     |
| 004.06. Archív a registratúra                                                       | 0             | 0                  | 0          |
| 004.07. Správa informačných technológií                                             | 1 441 000     | 0                  | 1 441 000  |
| 004.08. Autodoprava                                                                 | 108 600       | 0                  | 108 600    |
| 004.09. Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK                                | 5 500         | 0                  | 5 500      |
| 004.10. Centrum podporných služieb                                                  | 915 930       | 0                  | 915 930    |
| 004.11. Prevádzka úradu                                                             | 360 500       | 0                  | 360 500    |
| 005. Bezpečnosť                                                                     | 0             | 0                  | 0          |
| 006. Komunikácie                                                                    | 13 709 071    | 40 827 957         | 54 537 028 |
| 006.01. Správa a údržba komunikácií                                                 | 12 711 371    | 0                  | 12 711 371 |
| 006.02. Rekonštrukcia a budovanie komunikácií                                       | 0             | 18 121 874         | 18 121 874 |
| 006.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti komunikácií                 | 997 700       | 22 706 083         | 23 703 783 |
| 007. Doprava                                                                        | 24 999 817    | 0                  | 24 999 817 |
| 007.01. Autobusová doprava                                                          | 24 749 817    | 0                  | 24 749 817 |
| 007.02. Letecká doprava                                                             | 250 000       | 0                  | 250 000    |
| 008. Vzdelávanie                                                                    | 63 329 952    | 10 828 298         | 74 158 250 |
| 008.01. Stredné školy                                                               | 48 911 209    | 5 154 501          | 54 065 710 |
| 008.01.01 Gymnázia a stredné športové školy                                         | 13 893 347    | 2 371 050          | 16 264 397 |
| 008.01.02 Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie                            | 16 285 746    | 1 804 416          | 18 090 162 |
| 008.01.03 Stredné odborné školy - príspevkové organizácie                           | 18 482 116    | 895 692            | 19 377 808 |
| 008.01.04 Duálne vzdelávanie a podpora moderných metód výučby                       | 250 000       | 83 343             | 333 343    |
| 008.02. Zariadenia školského stravovania                                            | 4 367 438     | 426 000            | 4 793 438  |
| 008.03. Školské internáty                                                           | 1 996 178     | 0                  | 1 996 178  |
| 008.04. Jazykové školy                                                              | 64 000        | 0                  | 64 000     |
| 008.09. Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rozvoj a modernizácia škôl v kraji | 3 236 836     | 250 000            | 3 486 836  |
| 008.10. Podpora žiakov v nedostatkových odboroch                                    | 30 000        | 0                  | 30 000     |
| 008.11. Vzdelávacie aktivity                                                        | 0             | 0                  | 0          |
| 008.12. Výkon prenesených kompetencií - dotácia                                     | 40 440        | 0                  | 40 440     |
| 008.13. Rozvojové projekty v školstve                                               | 25 000        | 0                  | 25 000     |
| 008.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti vzdelávania                 | 3 914 005     | 0                  | 3 914 005  |
| 008.99. Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti vzdelávania                        | 744 846       | 4 997 797          | 5 742 643  |



| Program                                                                                | Bežné výdavky     | Kapitálové výdavky | Spolu             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>009. Šport</b>                                                                      | <b>210 000</b>    | <b>1 000 000</b>   | <b>1 210 000</b>  |
| 009.01. Organizácia športových podujatí                                                | 200 000           | 0                  | 200 000           |
| 009.02. Grantový program na podporu športu                                             | 0                 | 0                  | 0                 |
| 009.03. Rozvoj športového talentu mladých v regióne                                    | 0                 | 1 000 000          | 1 000 000         |
| 009.04. Župné štipendiá                                                                | 10 000            | 0                  | 10 000            |
| <b>010. Kultúra</b>                                                                    | <b>9 208 290</b>  | <b>7 314 429</b>   | <b>16 522 719</b> |
| 010.01. Divadlá                                                                        | 1 749 616         | 640 000            | 2 389 616         |
| 010.02. Knižnice                                                                       | 2 037 931         | 711 130            | 2 749 061         |
| 010.02.01 Knižnica J.Fándlyho v Trnave                                                 | 889 052           | 401 130            | 1 290 182         |
| 010.02.02 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede                                   | 332 969           | 0                  | 332 969           |
| 010.02.03 Galantská knižnica v Galante                                                 | 376 570           | 300 000            | 676 570           |
| 010.02.04 Záhorská knižnica v Senici                                                   | 439 340           | 10 000             | 449 340           |
| 010.03. Múzeá                                                                          | 2 411 958         | 1 040 299          | 3 452 257         |
| 010.03.01 Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede                                     | 276 014           | 227 200            | 503 214           |
| 010.03.02 Vlastivedné múzeum v Galante                                                 | 416 734           | 342 211            | 758 945           |
| 010.03.03 Záhorské múzeum v Skalici                                                    | 392 362           | 232 888            | 625 250           |
| 010.03.04 Západoslovenské múzeum v Trnave                                              | 640 323           | 238 000            | 878 323           |
| 010.03.05 Vlastivedné múzeum v Hlohovci                                                | 390 118           | 0                  | 390 118           |
| 010.03.06 Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch                            | 296 407           | 0                  | 296 407           |
| 010.04. Galérie                                                                        | 698 058           | 0                  | 698 058           |
| 010.04.01 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici                                      | 282 582           | 0                  | 282 582           |
| 010.04.02 Galéria Jána Koniarka v Trnave                                               | 415 476           | 0                  | 415 476           |
| 010.05. Osvetové strediská                                                             | 895 894           | 0                  | 895 894           |
| 010.05.01 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede                         | 247 097           | 0                  | 247 097           |
| 010.05.02 Galantské osvetové stredisko v Galante                                       | 178 194           | 0                  | 178 194           |
| 010.05.03 Trnavské osvetové stredisko v Trnave                                         | 244 610           | 0                  | 244 610           |
| 010.05.04 Záhorské osvetové stredisko v Senici                                         | 225 993           | 0                  | 225 993           |
| 010.06. Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci                                             | 260 372           | 420 000            | 680 372           |
| 010.07. Grantový program na podporu kult. a umeleckých aktivít                         | 0                 | 0                  | 0                 |
| 010.08. Administratívne zabezpečenie, podpora a rozvoj kultúry v kraji                 | 511 561           | 180 000            | 691 561           |
| 010.09. Kultúrno-spoločenské podujatia                                                 | 10 000            | 0                  | 10 000            |
| 010.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti kultúry                        | 632 900           | 4 323 000          | 4 955 900         |
| <b>011. Sociálne služby</b>                                                            | <b>30 990 575</b> | <b>5 282 126</b>   | <b>36 272 701</b> |
| 011.01. Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov                   | 30 467 239        | 3 282 126          | 33 749 365        |
| 011.01.01 Zariadenia sociálnych služieb                                                | 26 395 595        | 3 282 126          | 29 677 721        |
| 011.01.02 Zdravotné posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z.                         | 8 400             | 0                  | 8 400             |
| 011.01.03 Tradičná župná paralympiáda                                                  | 10 000            | 0                  | 10 000            |
| 011.01.04 Finančné príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb                    | 3 603 244         | 0                  | 3 603 244         |
| 011.01.05 Sociálne služby poskytované občanom z TTSK v ZSS v pôsobnosti iných VÚC      | 450 000           | 0                  | 450 000           |
| 011.02. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela                                | 438 272           | 0                  | 438 272           |
| 011.03. Manažment sociálnej infraštruktúry                                             | 0                 | 0                  | 0                 |
| 011.04. Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci                                    | 0                 | 0                  | 0                 |
| 011.05. Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja                             | 6 700             | 0                  | 6 700             |
| 011.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK                                          | 65 000            | 2 000 000          | 2 065 000         |
| 011.99. Projekty EŠIF realizované OvZP TTSK                                            | 13 364            | 0                  | 13 364            |
| <b>012. Prostredie pre život</b>                                                       | <b>305 558</b>    | <b>2 918 867</b>   | <b>3 224 425</b>  |
| 012.01. Prostredie pre život                                                           | 73 000            | 0                  | 73 000            |
| 012.98. Projekty EŠIF realizované úradom TTSK                                          | 161 458           | 70 000             | 231 458           |
| 012.99. Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti sociálnych vecí                       | 71 100            | 2 848 867          | 2 919 967         |
| <b>013. Zdravotníctvo</b>                                                              | <b>389 914</b>    | <b>400 000</b>     | <b>789 914</b>    |
| 013.01. Grantový program na podporu zdravia a prevenciu chorôb obyvateľstva            | 0                 | 0                  | 0                 |
| 013.02. Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti                      | 297 114           | 400 000            | 697 114           |
| 013.02.01 Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby | 72 114            | 0                  | 72 114            |
| 013.02.02 Etická komisia pri TTSK                                                      | 0                 | 0                  | 0                 |
| 013.02.03 Rozvojové projekty v zdravotníctve                                           | 225 000           | 400 000            | 625 000           |
| 013.03. Podujatia v oblasti zdravotníctva                                              | 92 800            | 0                  | 92 800            |
| <b>014. Administratíva</b>                                                             | <b>8 072 572</b>  | <b>0</b>           | <b>8 072 572</b>  |
| 014.01. Ostatná podporná činnosť                                                       | 352 202           | 0                  | 352 202           |
| 014.02. Mzdové náklady                                                                 | 7 720 370         | 0                  | 7 720 370         |