



Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2023

V súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) sa pravidelne kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami. Informatívna správa predstavuje hodnotenie rozpočtu TTSK k 30. 06. 2023, súčasťou materiálu je monitorovacia správa programového rozpočtu TTSK k 30.06.2023. V prvom polroku boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

<i>zmena rozpočtu č.:</i>	<i>schválil</i>	<i>uznesením číslo</i>	<i>dňa</i>
1/2023	zastupiteľstvo	29/2023/03	17.2.2023
P1/2023	predseda		17.2.2023
2/2023	zastupiteľstvo	60/2023/04	29.3.2023
P2/2023	predseda		29.3.2023
Z1/2023	predseda		30.3.2023
3/2023	zastupiteľstvo	77/2023/05	17.5.2023
P3/2023	predseda		10.5.2023
Z2/2023	predseda		10.5.2023
4/2023	zastupiteľstvo		28.6.2023

Celkový prehľad plnenia rozpočtu zobrazuje nasledujúca tabuľka.

		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Čerpanie k 30.6.2023	Plnenie upravenéh o rozpočtu
		v EUR	v EUR	v EUR	v %
Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie					
	Bežné príjmy spolu	187 989 117	197 774 801	90 239 816	45,63%
100	daňové príjmy	120 185 000	121 887 274	51 532 847	42,28%
200	nedaňové príjmy	11 300 033	12 777 586	7 239 573	56,66%
300	granty a transfery	56 504 084	63 109 941	31 467 396	49,86%
	Kapitálové príjmy spolu	25 994 197	46 339 729	5 014 214	10,82%
200	nedaňové príjmy	240 000	548 745	285 309	51,99%
300	granty a transfery	25 754 197	45 790 984	4 728 905	10,33%
400+500	Finančné príjmové operácie	34 000 000	47 407 491	18 740 134	39,53%
	Príjmy spolu	247 983 314	291 522 021	113 994 163	39,10%
600	Bežné výdavky spolu	187 989 117	198 647 426	82 756 037	41,66%
700	Kapitálové výdavky spolu	53 717 378	76 597 776	11 599 475	15,14%
800	Finančné výdavkové operácie	6 276 819	16 276 819	4 760 909	29,25%
	Výdavky spolu	247 983 314	291 522 021	99 116 421	34,00%

Tabuľka č. 1 Prehľad plnenia rozpočtu k 30.06.2023



K 30.06.2023 boli celkové bežné príjmy plnené na 45,63 % upraveného rozpočtu, z toho:

- bežné daňové príjmy vo výške 51,5 mil. €, čo je 42,28 % upraveného rozpočtu,
- bežné nedaňové príjmy vo výške 7,2 mil. €, čo je 56,66 % upraveného rozpočtu, pričom ide predovšetkým o príjmy za bývanie a zaopatrenie obyvateľov DSS, za ubytovanie a stravné študentov, za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy zabezpečovaných pre Slovenskú správu ciest,
- bežné granty a transfery vo výške 31,5 mil. €, čo je 49,86 % upraveného rozpočtu. Ide o dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ÚPSVaR SR, zrefundované výdavky implementovaných projektov, dotácie od rôznych poskytovateľov prijaté rozpočtovými organizáciami.

V oblasti príjmov kapitálového rozpočtu je plnenie k 30.06.2023 na úrovni 10,82 % upraveného rozpočtu. Plnenie kapitálových príjmov je nasledovné:

- nedaňové kapitálové príjmy z predaja prebytočného majetku a vrátené kapitálové prostriedky predstavujú plnenie vo výške 285 tis. €, čo je 51,99 %,
- kapitálové granty a transfery sú plnené vo výške 4,7 mil. €, čo je 10,33 %.

K 30.06.2023 boli bežné výdavky čerpané vo výške 82,8 mil. €, t. j. 41,66 % upraveného rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov za prvých šesť mesiacov dosiahlo úroveň 15,14 % upraveného rozpočtu, v absolútnom vyjadrení 11,6 mil. €.

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Čerpanie k 30.6.2023
	v EUR	v EUR	v EUR
Prebytok / schodok bežného rozpočtu	0	-872 625	7 483 779
Prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-27 723 181	-30 258 047	-6 585 262
Hospodárenie finančných operácií	27 723 181	31 130 672	13 979 225
Spolu	0	0	14 877 743

Tabuľka č. 2 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu k 30.06.2023 vrátane finančných operácií



A. PRÍJMY

1. Bežné príjmy

Rozpočet daňových príjmov bol schválený podľa septembrovej daňovej prognózy zverejnenej Ministerstvom financií SR pre rok 2023. V priebehu roka boli do rozpočtu zmenami rozpočtu zapojené prostriedky vo výške 174 tis. € na spolufinancovanie projektov. Skutočný výber daňových príjmov za prvý polrok pre TTSK bol vo výške 51,5 mil. €, čo predstavuje plnenie rozpočtu voči upravenému rozpočtu na úrovni 42,28 %.

Plnenie nedaňových príjmov Úradu pozostávalo najmä z vrátených nepoužitých prostriedkov za rok 2022 vo výške 49 tis. € od neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb, z prijatých náhrad poistného plnenia vo výške 55 tis. €, z príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 18 tis. €, z prijatých úrokov vo výške 10 tis. €, z prijatých správnych poplatkov a poplatkov za vydanie stanoviska etickej komisie vo výške 13 tis. €. Ďalšie vrátené nedaňové príjmy tvorili prostriedky, ktoré OvZP TTSK nevyčerпали v roku 2022. Nedaňové príjmy organizácií v priebehu prvého polroku 2023 boli čerpané podľa predpokladov rozpočtu.

Najvýznamnejšiu položku prijatých grantov a transferov tvoria prostriedky z Ministerstva školstva SR na pokrytie preneseného výkonu na stredných školách. Vo februári bola prijatá dotácia vo výške 1,5 mil. € na stabilizačný príspevok pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb z MPSVaR SR. Plnenie príjmov spojených s realizáciou projektov EŠIF bolo k 30.06.2023 tvorené refundáciou výdavkov implementovaných projektov: Podpora efektívnej implementácie SO pre IROP vo výške 522 tis. €, ďalej Smart region TTSK, Metodicko-pedagogické centrum, RegioCoop SK-AT, Podpora budovania infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci JMK a TTSK. Vyššie plnenie grantov a transferov projektov EŠIF sa očakáva v druhej polovici roka.

2. Kapitálové príjmy

Nedaňové kapitálové príjmy tvoria najmä príjmy z predaja pozemkov, stavieb a hospodárskych zvierat bývalého Školského hospodárstva v Trnave vo výške 189 tis. €.

Kapitálové granty a transfery predstavujú najmä príjem z refundácie výdavkov projektov Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste v Hlohovci vo výške 2,3 mil. €, Kreatívne centrum Trnava vo výške 812 tis. €, Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava vo výške 379 tis. €, Deinštitucionalizácia DSS Okoč vo výške 150 tis. €, Budovanie centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo v SOŠ strojníckej v Skalici vo výške 252 tis. €, Kultúra a príroda na Zelenom páse vo výške 95 tis. €.

Ďalšie prostriedky vo výške 104 tis. € boli získané z Fondu na podporu športu pre Gymnázium L. Dúbravu v Dunajskej Strede na výstavbu telocvične.



3. Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách bol zmenami rozpočtu zapojený zostatok úveru z II. tranže úverového rámca LD 2093 (2021) vo výške 1,89 mil. €, ktorý je určený na predfinancovanie projektov EŠIF Na preklopenie časového nesúladu pri financovaní projektov boli v zmysle Zmluvy o úvere č. 163/CC/23 uzatvorenej medzi SLSP, a.s., a TTSK zvýšené príjmové finančné operácie o 6 mil. €. Zároveň bol rozpočet príjmových finančných operácií znížený o prostriedky z návratnej finančnej výpomoci od Zdravej župy, s.r.o. vo výške 600 tis. €.

Na krytie kapitálových výdavkov a krytie straty dopravcov za rok 2022 bol zapojený Rezervný fond vo výške 2,7 mil. € a na krytie kapitálových výdavkov boli zapojené aj prostriedky Fondu na zníženie investičného dlhu vo výške 687 tis. €.

Do rozpočtu boli zapojené prostriedky predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 2,7 mil. €, najmä zostatky účelovo určených prostriedkov rozpočtových organizácií v školstve na stravovacích účtoch, účtoch podnikateľskej činnosti, účtoch na dary a granty a projektových účtoch a prostriedkov na projekty.

	<i>Schválený rozpočet v EUR</i>	<i>Upravený rozpočet v EUR</i>	<i>Čerpanie k 30.06.2023 v EUR</i>
Čerpanie nového úveru	14 000 000	14 000 000	0
ŠFRB - výstavba DSS	1 400 000	1 400 000	0
Vrátené návratné finančné výpomoci	600 000	0	0
Prostriedky predchádzajúcich rokov	5 000 000	9 633 555	9 628 386
Peňažné fondy zapojenie	13 000 000	16 373 936	9 111 748
Dlhodobé bankové úvery	0	6 000 000	0
Príjmové finančné operácie celkom	34 000 000	47 407 491	18 740 134

Tabuľka č. 3 Prehľad čerpania príjmových finančných operácií k 30.06.2023



B. VÝDAVKY

Program	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Plnenie upraveného rozpočtu k 30.06.2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v %
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	12 245 243	12 946 986	5 193 882	40,12%
2 Cestovný ruch	1 210 000	1 325 000	752 700	56,81%
3 Propagácia a marketing	686 364	686 364	175 211	25,53%
4 Interné služby	7 701 551	7 709 721	2 045 111	26,53%
5 Bezpečnosť	0	0	0	-
6 Komunikácie	38 890 606	49 935 607	11 954 084	23,94%
7 Doprava	29 066 976	29 702 576	13 612 417	45,83%
8 Vzdelávanie	80 869 606	93 503 361	37 071 954	39,65%
9 Šport	228 420	290 724	66 530	22,88%
10 Kultúra	18 192 713	20 461 916	6 537 720	31,95%
11 Sociálne služby	49 403 144	52 726 730	16 419 575	31,14%
12 Prostredie pre život	260 458	3 004 803	61 361	2,04%
13 Zdravotníctvo	1 883 458	1 883 458	278 325	14,78%
14 Administratíva	1 067 956	1 067 956	186 642	17,48%
Výdavkové finančné operácie	6 276 819	16 276 819	4 760 909	29,25%
Výdavky spolu	247 983 314	291 522 021	99 116 421	34,00%

Tabuľka č. 4 Prehľad čerpania výdavkov podľa programov k 30.06.2023



1. Bežné výdavky

Program	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Plnenie upraveného rozpočtu k 30.06.2023 v %
	v EUR	v EUR	v EUR	
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	11 509 795,00	12 142 167,00	5 103 598,68	42,03%
2 Cestovný ruch	1 210 000	1 002 268	750 000	74,83%
3 Propagácia a marketing	686 364	686 364	175 211	25,53%
4 Interné služby	6 399 551	6 350 321	1 800 219	28,35%
6 Komunikácie	15 016 430	15 028 730	5 839 360	38,85%
7 Doprava	29 066 976	29 692 576	13 607 665	45,83%
8 Vzdelávanie	72 153 965	79 113 468	34 008 305	42,99%
9 Šport	195 000	195 000	66 530	34,12%
10 Kultúra	11 141 720	11 169 440	4 950 383	44,32%
11 Sociálne služby	38 712 444	41 331 500	16 033 381	38,79%
12 Prostredie pre život	165 458	212 958	56 417	26,49%
13 Zdravotníctvo	663 458	654 678	178 325	27,24%
14 Administratíva	1 067 956	1 067 956	186 642	17,48%
Výdavky spolu	187 989 117	198 647 426	82 756 037	41,66%

Tabuľka č. 5 Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa programov k 30.06.2023

2. Kapitálové výdavky

Program	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Plnenie upraveného rozpočtu k 30.06.2023 v %
	v EUR	v EUR	v EUR	
1 Plánovanie, manažment, rozvojové projekty	735 448,00	804 819,00	90 283,30	11,22%
2 Cestovný ruch	0	322 732	2 700	0,84%
4 Interné služby	1 302 000	1 359 400	244 892	18,01%
6 Komunikácie	23 874 176	34 906 877	6 114 724	17,52%
7 Doprava	0	10 000	4 752	47,52%
8 Vzdelávanie	8 715 641	14 389 893	3 063 649	21,29%
9 Šport	33 420	95 724	0	0,00%
10 Kultúra	7 050 993	9 292 476	1 587 337	17,08%
11 Sociálne služby	10 690 700	11 395 230	386 194	3,39%
12 Prostredie pre život	95 000	2 791 845	4 944	0,18%
13 Zdravotníctvo	1 220 000	1 228 780	100 000	8,14%
Výdavky spolu	53 717 378	76 597 776	11 599 475	15,14%

Tabuľka č. 6 Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa programov k 30.06.2023



4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli zmenami rozpočtu zvýšené o časť splátky istiny z úverového rámca LD 2093 (2021) vo výške 4 mil. € a o splátky preklenovacieho úveru na preklopenie časového nesúladu pri financovaní projektov v zmysle Zmluvy o úvere č. 163/CC/23 uzatvorenej medzi SLSP, a.s., a TTSK vo výške 6 mil. €. Rozpočet bol čerpaný na splátky istín úverov, z čoho 4 mil. € tvorilo splatenie istiny z DBÚ - CEB LD 2093 (II. tranža).

	<i>Schválený rozpočet v EUR</i>	<i>Upravený rozpočet v EUR</i>	<i>Čerpanie k 30.06.2023 v EUR</i>
Splácanie istín	6 276 819,00	16 276 819,00	4 740 908,67
Príjmové finančné operácie celkom	6 276 819,00	16 276 819,00	4 740 908,67

Tabuľka č. 7 Prehľad čerpania výdavkových finančných operácií k 30.06.2023



**Monitorovacia správa
programového rozpočtu TTSK k 30.06.2023**

Výdavky rozpočtu TTSK na roky 2023-2025 v programovej štruktúre

Monitorovacia správa k 30.6.2023

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky (v EUR)	158 822 116	187 989 117	198 647 426	82 756 037	42%	183 439 547	185 872 491
Kapitálové výdavky (v EUR)	37 616 895	53 717 378	76 597 776	11 599 475	15%	38 020 944	16 417 000
Výdavky celkom (v EUR)	196 439 011	241 706 495	275 245 202	94 355 512	34%	221 460 491	202 289 491

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	3 558 408	11 509 795	12 142 167	5 103 599	42%	10 388 554	10 393 554
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	1 201 133	735 448	804 819	90 283	11%	200 000	200 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	4 759 542	12 245 243	12 946 986	5 193 882	40%	10 588 554	10 593 554

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 PHRSR 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. PHRSR 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 zníženiu 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 kontrolou 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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	1 339 782	1 525 000	1 643 629	194 916	12%	1 510 000	1 510 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	1 150 037	-	246 371	90 283	37%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	2 489 820	1 525 000	1 890 000	285 199	15%	1 510 000	1 510 000

Prvok 1.1.1: Výkonné riadenie kraja

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	212 852	200 000	200 000	21 891	11%	185 000	185 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	273 500	0	150 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	486 352	200 000	350 000	21 891	6%	185 000	185 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	0	8	49	31		

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 a primátormi Trnavského kraja realizovaných predsedom TTSK (v priemernom plánovanom počte 7 stretnutí so starostami obcí v každom okrese kraja, 2 stretnutia s primátormi okresných miest v kraji). Zároveň, v snahe vytvoriť platformu pre komunikáciu v oblasti špecifických požiadaviek kraja predsedu TTSK realizuje tiež stretnutia spojené s aktivitami v regióne, stretnutia so zástupcami rôznych organizácií, klubov, záujmových združení v oblasti kultúry, športu, sociálnej činnosti a pod.

Prvok 1.1.2: Grantový program

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	960 559	1 075 000	1 286 500	20 400	2%	1 075 000	1 075 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	783 355	0	3 500	3 500	100%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	1 743 914	1 075 000	1 290 000	23 900	2%	1 075 000	1 075 000

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Podpora individuálnych aktivít subjektov regiónu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	70	70	70
Skutočná hodnota	41	159	50	116	89		

Komentár k prvku: Prvok predstavuje podporu určenú pre športové, kultúrne, sociálne a zdravotnícke projekty regionálneho rozvoja, projekty inovatívneho charakteru pre žiadateľov v zmysle VZN č. 44/2018, 45/2018 a 52/2019 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 výdavky do jednotlivých oblastí (napr. kultúry, športu, sociálnych vecí, prostredia pre život a zdravotníctva), podľa výšky ch dotácií.

Prvok 1.1.3: Participatívny rozpočet

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	166 371	250 000	157 129	152 625	97%	250 000	250 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	93 183	0	92 871	86 783	93%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	259 554	250 000	250 000	239 408	96%	250 000	250 000

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Priama účasť obyvateľov na rozhodovaní o verejných prostriedkoch TTSK a o realizácii projektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	113	154	70	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet realizovaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	55	55	50	60	60	60
Skutočná hodnota	61	0	54	53	53		

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 2023 je vo výške 250 000 EUR.

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 v územnej pôsobnosti TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	58	58	58
Skutočná hodnota	56	56	58	56	34		
Cieľ	Eliminovať počet zistení pri kontrole opatrení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento počtu kontrol opatrení s nálezom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			18	16	15	14	13
Skutočná hodnota			0	14	0		

Komentár k prvku: Prvok sleduje 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 audite v znení neskorších predpisov. 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. K 30.06.2023 sa obidva merateľné ukazovatele vyvíjali pozitívne.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vybavených opodstatnených petícií, sťažností a podaní					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		

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. Za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023 bolo na odbore prijatých a vybavených 11 sťažností, petícia za toto obdobie nebola prijatá žiadna.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

Podprogram 1.3: Strategické a územné plánovanie

Zámer: Využívanie a trvalo udržateľný rozvoj regiónu

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	12 081	50 000	50 000	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	12 081	50 000	50 000	-	0%	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje vypracovanie resp. aktualizáciu strategických dokumentov v oblasti rozvoja Trnavského kraja, z ktorých najdôležitejší a najkomplexnejší je PHRSR TTSK. Ďalej zahŕňa sektorové, hospodárske a sociálne, ale tiež environmentálne koncepcné materiály, stratégie, štúdie, hodnotenia rozvojových dokumentov, ich zverejnenie na webovom sídle a verejné prezentácie na konferenciách. Strategické dokumenty sa zverejňujú na webovom sídle TTSK a sú verejne prezentované. Všetky dokumenty rešpektujú a sú v súlade s dokumentami EÚ, ako aj dokumentami 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 PHRSR TTSK

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Ideálne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky, vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných strategických dokumentov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	1	0	4	1	1	0
Skutočná hodnota	4	1	0	4	2		
Cieľ	PHRSR TTSK ako podklad pre koncepcné 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 koncepcných materiálov podľa programovej časti PHRSR TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0	1
Skutočná hodnota	1	1	1	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet informačných a propagačných akcií podľa programovej časti PHRSR					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	7	10	5	2	2	6
Skutočná hodnota	18	7	4	6	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materiálov, štúdií, analýz, interných dokumentov – podkladov pre efektívnejšie napĺňanie cieľov PHRSR TTSK a využitie verejných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	4	1	2	1	1	2
Skutočná hodnota	4	5	4	2	3		

Komentár k prvku: Obsahom tohto prvku je spracovanie strategických dokumentov v oblastiach rozvoja TTSK, zahŕňa ekonomické, environmentálne štúdie a rozvojové dokumenty, ich zverejnenie na webovom sídle TTSK a tiež ich verejné prezentácie. O strategických dokumentoch budú informované obce, mestá a ďalšie relevantné subjekty. V roku 2022 bola Zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho kraja na 30.riadnom zasadnutí, Uznesením č. 785/2022/30 schválená STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI NA ROKY 2018 – 2023.

V rámci tohto prvku sú tiež spracované koncepcné materiály jednotlivých projektov definovaných v programovej časti PHRSR 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	Monitoring k územným plánom obcí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripomienkovaných územných plánov obcí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k prvku: Predmetný prvok predstavuje zabezpečenie činností v oblasti regionálneho plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Obstarávanie, prerokovanie a schvaľovanie územného plánu regiónu, zabezpečovanie územnoplánovacích podkladov – územného generelu dopravy a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi. Odbor vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí TTSK. Cieľom tejto práce je plánovité využívanie územia regiónu. Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK) nadobudol právoplatnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov dňa 19. januára 2015. TTSK v roku 2023 neplánuje obstaráť zmeny a doplnky územného plánu regiónu, nakoľko v zmysle nového zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, ktorý nadobudne účinnosť od 1. apríla 2024, samosprávny kraj bude mať povinnosť obstaráť novú územnoplánovaciu dokumentáciu - Koncepcia územného rozvoja regiónu. K 30.6.2023 bolo pripomienkovaných 35 územných plánov obcí.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

Prvok 1.3.3: Regionálny geografický systém REGIS, GIS

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	12 081	50 000	50 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	12 081	50 000	50 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Využitelnosť (Geografického informačného systému) GIS pre potreby TTSK a jeho organizácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstupov z GIS operatívne poskytovaných podľa požiadaviek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota	123	105	115	102	55		

Komentár k prvku: Cieľom prvku je vytvorenie údajovej a softvérovej bázy pre poskytovanie elektronických služieb verejnosti. Aktivity majú slúžiť pre interaktívne využívanie dát pre potreby Úradu TTSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, regionálne rozvojové agentúry a obce kraja na zefektívnenie a racionalizovanie svojej práce. Za prvý polrok 2023 bolo v systéme vytvorených 55 máp k projektom realizovaným na Úrade TTSK.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

Podprogram 1.4: Projekty financované zo štrukturálnych fondov

Zámer: Maximálne využitie možností financovania rozvoja regiónu zo štrukturálnych fondov

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	830 542	747 671	1 120 214	637 257	57%	38 700	38 700
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	40 176	735 448	558 448	-	0%	200 000	200 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	870 718	1 483 119	1 678 662	637 257	38%	238 700	238 700

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 sú alokované v priebehu roku v závislosti od podania a schválenia žiadostí 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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	410	271 330	3 096	376	12%	30 000	30 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	720 000	543 000	0	0%	200 000	200 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	410	991 330	546 096	376	0%	230 000	230 000

Zodpovednosť:	Odbor riadenia 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6	6	7	8	
Skutočná hodnota			9	3	3		

Komentár k projektu: Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet podaných žiadostí o NFP, ktoré bude podávať samosprávny kraj na riadiace orgány v zmysle výziev v závislosti od ich vyhlásenia. Rozpočítané výdavky sa použijú na prípravu práce pred podaním žiadostí o NFP (štúdie, geodetické zamerania, projektové dokumentácie a pod.) a následne po schválení žiadostí o NFP a podpísaní Zmluvy o NFP bude možné zobraziť projekt v tomto dokumente ako nový prvok so všetkými atribútmi (cieľ, MU, plán, skutočnosť) a výdavky projektu budú evidované v programovom rozpočte podľa jeho zamerania. V roku 2023 podal TTSK 3 žiadosti o NFP: Predprojektová príprava na roky 2021-2027, Rekonštrukcia mosta cez potok Čierna voda a Rekonštrukcia a modernizácia cesty Horné Orešany - Smolenice. Pripravujú sa tiež projekty v rámci nového programového obdobia 2021-2027 a projekty z Plánu obnovy a odolnosti.

Prvok 1.4.21: Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	997	8 700	641 546	277 548	43%	8 700	8 700
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	997	8 700	641 546	277 548	43%	8 700	8 700

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	17	-	-
Skutočná hodnota	14	14	11	14	15		

Komentár k projektu: Na základe projektov technickej pomoci sú refundované personálne výdavky odboru SO pre IROP, ktorý plní úlohu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program a od 01.09.2022 aj úlohu Technického sekretariátu pre Radu partnerstva. Ide o administratívnu a technickú podporu činnosti odboru SO pre IROP TTSK formou zabezpečenia personálneho a prevádzkovo-technického vybavenia.

Personálne výdavky odboru SO pre IROP sú čiastočne refundované z prostriedkov EÚ a ŠR.

V auguste 2022 boli schválené dva projekty technickej pomoci: „Podpora efektívnej implementácie SO pre IROP TTSK (01/2021 - 12/2023)“ so schválenou výškou nenávratného finančného príspevku v sume 583 621,54 EUR a „Podpora SO pre IROP TTSK pri implementácii REACT_EU (09/2021 – 12/2023)“ so schválenou výškou nenávratného finančného príspevku v sume 127 731,08 EUR. Prostredníctvom týchto projektov je zabezpečená refundácia mzdových výdavkov ôsmich/desiatich zamestnancov SO pre IROP v období od januára/septembra 2021 do júla/novembra 2023. V prvom polroku 2023 boli v každom z uvedených projektov predložené na riadiaci orgán dve žiadosti o platbu v úhrnnej hodnote nenávratného finančného príspevku 522 542,54 EUR, ktoré boli v marci a apríli 2023 aj uhradené. Refundácia mzdových výdavkov troch/štyroch zamestnancov Technického sekretariátu pre Radu partnerstva za obdobie od októbra 2022 do novembra 2023 je zabezpečená prostredníctvom samostatného projektu "Podpora administratívnych kapacít Technického sekretariátu Rady partnerstva TTSK" so schválenou výškou nenávratného finančného príspevku v sume 104 500 EUR. Mzdové výdavky ostatných zamestnancov odboru SO pre IROP sú a budú hradené z rozpočtu VÚC TTSK, k 30.6.2023 z celkovej výšky čerpania predstavuje táto suma 6 900,- €.

Prvok 1.4.35: Lávka cez rieku Morava II.

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	2 000	2 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	3 000	3 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	5 000	5 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3,155	0	0	0	0	-	-
Skutočná hodnota	3,155	0	0	0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu bolo zatraktívnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania bezpečného prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanmi pre cyklistov, peších návštevníkov i miestnych obyvateľov v rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami kresťanstva. Hlavnou aktivitou projektu bola stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru. Merateľný ukazovateľ bol naplnený do konca decembra 2019. K 31.12.2019 bol projekt ukončený.

Plánované výdavky k projektu na rok 2023 sú rozpočítané na nájom pozemkov.

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	2 000	2 000	20	1%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	2 000	2 000	20	1%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Výstavba, značenie cyklotrasy						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	zrekonštruovaná plocha pre cyklotrasy v m ²					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	6 633	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	6 633	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dĺžka cyklotrás v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	4,4	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	4,4	0	0	0	0	0
Cieľ	Organizácia cyklistického podujatia						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k projektu: Cieľom projektu je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálného a prírodného dedičstva na území 4 regiónov pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej tak aj na medzinárodnej úrovni. Sieť pútnických trás pre cyklistov sa výborne napája na existujúce medzinárodné EuroVelo cyklotrasy. Projekt SacraVelo realizuje novú maďarsko – slovenskú atraktivitu rozvojom cyklotrás, výstavbou cyklocentier a prepojením sakrálnych pamiatok. Merateľné ukazovatele boli naplnené výstavbou cyklotrasy Kyselica – Báč. Projekt bol ukončený v roku 2021. Plánované cyklistické podujatie sa nepodarilo zorganizovať z dôvodu COVID19.

Plánované výdavky k projektu na rok 2023 sú rozpočtované na nájom pozemkov.

Projekt 1.4.42: Udržiateľné využívanie regionálnych zdrojov - NAREG

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	5 130	5 130	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	5 130	5 130	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov/Referát cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Optimalizácia nakladania s odpadmi, predchádzanie ich vzniku a zhodnocovanie odpadu, hľadanie ďalších inovatívnych riešení na slovenskej aj rakúskej strane. Vytvorenie logistiky odpadových tokov tak, aby bolo z hľadiska ekológie ekonomicky jednoduchšie a efektívnejšie zhodnocovanie odpadov. Návrh opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti spracovania odpadov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie analýzy zameranej na porovnanie súčasného stavu triedenia odpadu v cezhraničnom regióne Rakúsko – Slovensko, nakladanie s odpadmi, technológie spracovania					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie zoznamu skládok a zhotovenie máp					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie učebných osnov (brožúry) pre vzdelávanie na SOŠ v oblasti nakladania s odpadmi					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0	0	0
Cieľ	Návrh opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov						
Merateľný ukazovateľ:		spracovanie katalógu opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	0	0

Komentár k projektu: Hlavným cieľom projektu je ekologicky zmysluplné a trvalo udržateľné riadenie tokov odpadov, zvyšovanie miery recyklácie a opätovného použitia odpadov v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne za účelom ochrany životného prostredia. Projekt sa realizoval v období od 1.2.2018 do 31.7.2021. V roku 2020 bola spracovaná odborná štúdia s názvom: „Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland“ – analýza zameraná na porovnanie partnerských regiónov. V roku 2021 bol vypracovaný „Katalóg opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov Trnavského samosprávneho kraja“, súčasťou ktorého bude vytvorenie plánu pre implementáciu opatrení v krátkodobej, strednodobej a dlhodobnej perspektíve. V rámci aktivít projektu boli v roku 2021 vytvorené učebné osnovy s brožúrou pre vzdelávanie na stredných odborných školách v oblasti nakladania s odpadom. Finančne bol projekt ukončený 21.3.2022.

Prvok 1.4.45: Regionálne poradenské centrum SK - CZ

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	21 208	0	6	6	100%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	21 208	0	6	6	100%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce / Referát cezhraničnej spolupráce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	usporiadanie spoločných školení					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	2	1	1	0		

Komentár k projektu: V roku 2018 bola vytvorená Databáza potenciálnych partnerov a Databáza projektových zámerov. Databáza potenciálnych partnerov slúžila k hľadaniu projektových partnerov z druhej strany hranice a podliehala priebežnej aktualizácii. Databáza potenciálnych projektových partnerov bola prostredníctvom odkazov prepojená aj na databázu projektových partnerov iných prihraničných regiónov. Prepojenie zvýšilo dopad a šance na úspešne vzniknuté partnerstvá. Databáza projektových zámerov sa aktualizovala v zmysle získaných podkladov. Zaučtovaný výdavok sa týka finančného dobehnutia projektu z roku 2022.

Prvok 1.4.68: Fond malých projektov WETA 1

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	12 817	0	956	952	100%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	12 817	0	956	952	100%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov						
Cieľ:	Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	6	22	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	6	21	1	0		

Komentár k projektu: Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Fond malých projektov bol implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Z dôvodu pandémie Covid 19 bol vo Weta 1 v prvom polroku 2022 zrealizovaný jeden projekt z roku 2021. Zaučtovaný výdavok sa týka finančného dobehnutia projektu z roku 2022.

Prvok 1.4.69: Fond malých projektov WETA 4

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	35 065	0	6 243	6 238	100%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	35 065	0	6 243	6 238	100%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov						
Cieľ:	Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzinárodnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1	51	28	0	0	0
Skutočná hodnota		1	23	39	0		

Komentár k projektu: Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Fond malých projektov bol implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Z dôvodu pandémie Covid 19 nebolo v roku 2021 vo Weta 4 zrealizovaných 28 projektov, ktorých realizácia sa uskutočnila následne v roku 2022. Na základe zistení z vykonaných kontrol bola vyhlásená nová výzva, nakoľko neboli vo viacerých prípadoch splnené podmienky fondu. Z neoprávnených výdavkov boli zrealizované nové projekty v roku 2022. Na jeden projekt bola vykonaná vždy jedna kontrola. Zaučtovaný výdavok v roku 2023 sa týka finančného dobehnutia projektov z roku 2022.

Projekt 1.4.71: Smart región TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	721 377	463 641	463 641	351 398	76%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	40 176	7 318	7 318	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	761 553	470 959	470 959	351 398	75%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	strategické dokumenty					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	11	9	0	0
Skutočná hodnota			0	2	6		

Cieľ	Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	odborné školenie zamestnancov TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	0	0	0
Skutočná hodnota			0	1	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu Smart región TTSK je zvýšiť kvalitu života obyvateľov v regióne, a to zefektívnením verejných politík najmä prostredníctvom podpory SMART princípov na Úrade TTSK a podpory analyticko-strategických kapacít. Nosné aktivity projektu sú:

- Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb kraja, v rámci ktorého sa spracujú dva strategické dokumenty - SMART stratégie rozvoja regiónu TTSK a nadväzujúceho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2023 – 2030.
- Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK, ktorá zahŕňa implementáciu troch systémov riadenia v rámci organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.
- Zavedenie inovovaných procesov na Úrade TTSK - Digitalizácie dát na Úrade TTSK a Jednotného knižničného informačného systému.
- Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK založená na zvyšovaní kvalifikácie ľudského kapitálu podieľajúceho sa na výkone kompetencií v rámci Úradu TTSK a v zriaďovateľských organizáciách, rovnako ako na strategickom riadení a plánovaní.
- Lepšie strategické riadenie a vykonávanie kompetencií TTSK zabezpečí spracovanie kľúčových strategických a koncepcných dokumentov, ktorými sú Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2023 – 2030, Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK na roky 2023-2027, Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023-2027, Stratégia rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023-2027, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v TTSK na roky 2023-2027, Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja, Koncepcia riadenia a vzdelávania ľudských zdrojov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK a Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK. Projekt sa realizuje od septembra 2020. Zrealizovalo sa skupinové vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov prichádzajúcich do styku s verejnosťou. Úspešne sa implementoval nový knižničný informačný systém v štyroch knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Vypracovalo sa 8 strategických a koncepcných dokumentov, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.

Pri dvoch strategických dokumentoch prišlo k vyčerpaniu finančných prostriedkov. Riadiacim orgánom bol projekt predĺžený, a z tohto dôvodu sa do roku 2023 sa presúvajú zvyšné strategické dokumenty.

Prvok 1.4.84: RegioCoop SK-AT

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	38 668	0	726	721	99%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	38 668	0	726	721	99%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce / Referát cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Zvýšiť počet subjektov pôsobiacich 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 spoluprácou medzi inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi plánovania					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota		0	1	0	0		

Komentár k projektu: Projekt bol schválený MV v roku 2020 v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Partneri projektu RMB (Wirtschaftsagentur Burgenland), NÖ.Regional, TTSK a BSK (strategickí - Mesto Bratislava a Mesto Viedeň) začali s jeho implementáciou od januára 2020. Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre kvalitnejšiu slovensko - rakúsku cezhraničnú spoluprácu v novom programovom období a zafinancovanie strategických tém v prihraničí, podpora budovania partnerstiev prostredníctvom práce v tematických sieťach, identifikovanie 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 zrealizovaný a vyhodnotený dotazníkový prieskum v cezhraničnom území, zameraný na zistenie záujmu konkrétnych subjektov o cezhraničnú spoluprácu v programovom území a bola vytvorená cezhraničná sieť „Prírodné a kultúrne dedičstvo“, ktorej gestorom bol TTSK a ďalšie 2 siete - Inštitucionálna spolupráca a Klimaticky neutrálna mobilita, energie, hospodárstvo a vzdelávanie. Siete sa stretli počas trvania projektu šesťkrát, v rámci každej siete sa vyšpecifikovali samostatné tematické okruhy, ktoré pracovali ďalej formou workshopov, okrúhlych stolov a pracovných stretnutí na príprave projektových myšlienok pre budúce obdobie. Partneri projektu realizovali aj 3 zaujímavé a inšpiratívne prechádzky v prihraničí, kde účastníci navštívili miesta zrealizovaných projektov alebo vytipované oblasti a miesta vhodné pre budúce projekty. Súčasťou aktivít boli aj interkultúrne tréningy. Bola vypracovaná správa z prieskumu verejnej mienky obyvateľov v prihraničí a externe spracovaná Analýza a príručka pre pochopenie legislatívnych rozdielov, určená pre žiadateľov o projekty a pre prijímateľov podpory. Projekt ukončil všetky schválené aktivity v decembri 2022, bol finančne ukončený v roku 2023.

Podprogram 1.5: Členstvo TTSK v záujmových združeniach

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	180 597	148 200	268 200	73 500	27%	95 200	100 200
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	10 920	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	191 517	148 200	268 200	73 500	27%	95 200	100 200

Zodpovednosť:	Odbor financií						
Cieľ	Hájiť záujmy TTSK pri rozvoji kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je TTSK členom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	27	10	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	10	11	10	12	12		

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie záujmov TTSK prostredníctvom členej 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“

Medzinárodné združenia, v ktorých je TTSK členom:

1. Slovenský dom Centrope
2. Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV)
3. AER združenie európskych regiónov
4. Evropská kultúrna stezka sv. Cyrila a Metoděje
5. Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava
6. Automotive Skills Alliance ASBL (ASA)

Účelové fondy, v ktorých je TTSK členom:

1. CKF (Centrálny krízový fond)

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

Podprogram 1.7: Manažment ekonomiky

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	105 676	172 700	193 900	74 677	39%	172 700	172 700
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	105 676	172 700	193 900	74 677	39%	172 700	172 700

Prvok 1.7.1: Audit

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	17 832	40 000	40 000	0	0%	40 000	40 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	17 832	40 000	40 000	0	0%	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	0%		

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

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

Prvok 1.7.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	87 844	132 700	153 900	74 677	49%	132 700	132 700
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	87 844	132 700	153 900	74 677	49%	132 700	132 700

Zodpovednosť:	Odbor financií						
Cieľ	Kontinuálna orientácia TTSK na výstupy a výsledky						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet v programovej štruktúre schválený v Zastupiteľstve TTSK do konca kalendárneho roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie		
Cieľ	Transparentné účtovné výstupy pre rozhodovací proces						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov výkazov predkladaných na MF SR					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	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. Návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie sa schvaľuje v druhej polovici roka.

V zmysle platnej legislatívy sú predkladané výkazy: FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

Podprogram 1.8: KIRA

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	1 089 730	1 230 000	1 230 000	1 230 000	100%	939 730	939 730
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	1 089 730	1 230 000	1 230 000	1 230 000	100%	939 730	939 730

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa úradu						
Cieľ	Rozvoj občianskej spoločnosti, zlepšenie kvality životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet realizovaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	8	8	8
Skutočná hodnota			5	10	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných jednotiek domáceho tiesňového volania					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	51		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných zariadení vzdialeného monitorovania pacientov (telemedicina)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					50	50	50
Skutočná hodnota					0		
Cieľ	Zlepšenie kvality podnikateľského prostredia v Trnavskom kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet realizovaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	6	6	6
Skutočná hodnota			5	5	4		

Komentár k podprogramu: Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inováčných 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 inováčný potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít, ale aj zvyšovanie potenciálu príchoďou 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.

V prvej polovici roku 2023 boli zrealizované nasledovné projekty v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, zlepšenia kvality ŽP a ochrany zdravia obyvateľstva:

- vydanie publikácie "Do práce na bicykli 2022", ktorá mapuje dopravné správanie účastníkov kampane (február 2023),
- spustenie webového sídla projektu infoBODKY s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji a jeho okresoch – www.infobodky.tvorimekraj.sk (marec 2023),
- organizovanie vzdelávacieho cyklu / série workshopov zameraných na propagáciu cyklo dopravy a udržateľnej mobility "Jarná škola cyklo dopravy" (marec - máj 2023),
- prezentácia činností a aktivít organizácie a zabezpečenie prípravy podujatia "Festival letectva Piešťany 2022" (20. - 21. máj 2023),
- zorganizovanie podujatia „DOBROhraňky“ v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja (máj 2023),
- zapojenie sa do kampane, a príprava sprievodných aktivít v rámci celoslovenskej súťaže "Do práce na bicykli" (jún 2023).

V prvej polovici roku 2023 bolo nainštalovaných celkovo 51 jednotiek domáceho tiesňového volania.

V rámci zlepšovania kvality podnikateľského prostredia v Trnavskom kraji boli v prvej polovici roku 2023 realizované nasledovné projekty:

- spustenie webového sídla na podporu malých a stredných podnikateľov – www.podnikamvkrkraj.sk (apríl 2023),
- KIRA Akadémia – akceleračný program pre malých a stredných podnikateľov v Trnavskom kraji (apríl – jún 2023),
- zorganizovanie podujatia „Okrúhly stôl pre učiteľov“ v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (máj 2023),
- KIRA Business Builder – mentoringový program zameraný na poskytovanie poradenstva pre malých a stredných podnikateľov (jún 2023).

Podprogram 1.9: Personálne výdavky v oblasti plánovania a manažmentu

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	7 636 224	7 636 224	2 893 249	38%	7 632 224	7 632 224
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	7 636 224	7 636 224	2 893 249	38%	7 632 224	7 632 224

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný evidovaný počet zamestnancov úradu TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					195	195	195
Skutočná hodnota					172		

Komentár k podprogramu: V podprogramme 1.9 sú zahrnuté mzdové výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní), ktoré nie sú rozpočítané a začlenené do ostatných podprogramov v rámci jednotlivých oblastí programového rozpočtu. Podprogram zahŕňa tiež výdavky na vzdelávanie a náhrady za preventívne lekárske prehliadky zamestnancov Úradu TTSK. Zahŕňa aj odmeny a paušálne výdavky poslancov a členov komisií z radov neposlancov a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

V minulosti sa predmet podprogramu vykazoval v programe 14 - Administratíva. Po predchádzajúcom pilotnom oddelení personálnych výdavkov v oblasti kultúry (2022) sa od roku 2023 rozdelili výdavky na mzdy aj do programov doprava, školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo.

Program 2: CESTOVNÝ RUCH

Zámer: TTSK – kraj známy bohatstvom termálnych prameňov a kúpeľov

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	402 988	1 210 000	1 002 268	750 000	75%	1 210 000	1 210 000
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	863 737	0	322 732	2 700	1%	0	0
Výdavky programu celkom (v EUR)	1 266 725	1 210 000	1 325 000	752 700	57%	1 210 000	1 210 000

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 regionálne 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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	110 749	460 000	252 268	-	0%	460 000	460 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	402 988	-	322 732	2 700	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	513 737	460 000	575 000	2 700	0%	460 000	460 000

Prvok 2.1.3: Grantový program na podporu cestovného ruchu v kraji

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	110 749	460 000	252 268	0	0%	460 000	460 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	402 988	0	322 732	2 700	1%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	513 737	460 000	575 000	2 700	0%	460 000	460 000

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Rozvoj cestovného ruchu v kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov v oblasti cestovného ruchu v kraji					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	21	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	0	18	46	34		

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.

Prostriedky na financovanie projektov uvedených v tomto podprograme sú v priebehu roka evidované pod prvkom 1.1.2 Grantový program.

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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	350 000	750 000	750 000	750 000	100%	750 000	750 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	350 000	750 000	750 000	750 000	100%	750 000	750 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	10	15	20	20
Skutočná hodnota	0	0	8	12	20		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	3	5	4		

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, destinácia a marketingová podpora pre Letisko Piešťany, tvorba analytických a konceptných materiálov, monitoring vývoja CR, vzdelávanie pracovníkov pôsobiach v CR. V rozpočte podprogramu je príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu, prostredníctvom ktorej sú aktivity podprogramu zabezpečované. Aktivity KOČR za I. polrok 2023 - účasť a prezentácia na 5 medzinárodných veľtrhoch a výstavách; realizácia 5 famtripov a infociest pre médiá a touroperatorov z IL, HU, CZ, BG; realizácia 8 autorských produktov, participácia na 4 podujatiach v rámci strategických partnerstiev; realizácia leteckej linky medzi TLV-PYZ- TLV, podpora infraštruktúry CR.

KOČR plánuje aj v roku 2023 pokračovať v realizácii vlastných autorských produktov a podujatí s inováciami: Výletný vlak Pálffy, Erdődy, Štefánik a M. Terézia, zážitkové prehliadky mestom "Piešťany podľa Wintera", zabezpečenie cyklobusov "Cyklobusom od vody k vode" a "Cyklobusom do Karpát", ďalej aktivity "Vlakom za termálom", Otvorenie a zatvorenie vodáckej sezóny "S Vesnou na vodu" a "Svetlonos na splave", "Lesopotulky", komorný koncert vážnej hudby "Rozárium hudby", "Pro Musica Nostra".

Strategickou aktivitou v roku 2023 je pokračovanie v začatých rokovaniach s izraelskými a arabskými touroperatormi, leteckými spoločnosťami s predajom konkrétnych balíkov služieb prostredníctvom svojej cestovnej kancelárie. Rokovania sú zamerané aj na zabezpečenie priameho leteckého spojenia medzi Tel Aviv a Piešťanmi (realizované od mája do novembra 2023). Vzhľadom na tieto aktivity sa KOČR zúčastní v roku 2023 viacerých zahraničných veľtrhov a výstav v spolupráci so Slovakia travel, ale aj vlastných roadshow. KOČR plánuje v roku 2023-2025 zabezpečovať propagačné materiály k vybraným produktom a témam pre zlepšenie prezentácie destinácie Trnavský kraj zážitkov (novinka - magazín).

KOČR aj v roku 2023 - 2025 plánuje zabezpečovať destinančný rozvoj na základe konceptných a analytických materiálov - štatistické terénne prieskumy, mapovacie štúdie (MICE a pod.). Predaj destinácie bude KOČR zabezpečovať aj prostredníctvom rôznych webinárov, školení, workshopov a infociest so zameraním na zahraničných a domácich návštevníkov. (B2B brožúra pre izraelský a arabský trh, 3 infocesty pre pracovníkov TIC v TTSK, participácia na pripomienkovaní Stratégie rozvoja CR v TTSK)

Program 3: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Efektívne prezentovaný kraj

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	391 967	686 364	686 364	175 211	26%	282 261	686 364
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky programu celkom (v EUR)	391 967	686 364	686 364	175 211	26%	282 261	686 364

Podprogram 3.1.: Propagácia a marketing

Zámer: Prezentácia a propagácia aktivít TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	331 624	623 264	623 264	149 756	24%	219 161	623 264
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	331 624	623 264	623 264	149 756	24%	219 161	623 264

Zodpovednosť:	Odbor komunikácie						
Cieľ	Informovanosť obyvateľov kraja prostredníctvom vlastnej neperiodickej tlače TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	14	12	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	7	5	0		
Cieľ	Publikovanie tlačových správ TTSK o diani v kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	priemerný počet tlačových správ mesačne					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	100	8	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	25	10	15	12		
Cieľ	Sprostredkovanie diania a aktivít TTSK obyvateľom kraja prostredníctvom elektronických médií (Facebook, Instagram...)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet príspevkov v elektronických médiách za mesiac					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	80	40	150	80	80	80
Skutočná hodnota	57	80	60	180	115		

Komentár k podprogramu: Program Propagácia a marketing predstavuje všetky činnosti a aktivity Úradu TTSK orientované na maximálnu, efektívnu a aktuálnu komunikáciu predovšetkým smerom k obyvateľom rôznorodými komunikačnými nástrojmi. Ide o propagáciu a prezentáciu dôležitých informácií a činnosti Úradu TTSK, diani v kraji, informovaní o poskytovaných službách, prebiehajúcich aj pripravovaných aktivitách, podujatiach a podobne.

Zámer programu je aktívne realizovaný prostredníctvom online aj offline komunikačných nástrojov. Výsledkom je prezentácia činnosti úradu TTSK ako aj jeho organizácií, a to v regionálnych, nadregionálnych aj zahraničných médiách, audiovizuálnou dokumentáciou projektov a aktivít TTSK, predstaviteľov úradu a podobne.

Vyššia hodnota ukazovateľa "Sprostredkovanie diania a aktivít TTSK obyvateľom kraja prostredníctvom elektronických médií" je odrazom aktivity odboru, ktorý systematicky rozširuje informačnú škálu, rovnako aj stúpajúcim počtom aktivít úradu. Nižšia hodnota ukazovateľa "Informovanosť obyvateľov kraja prostredníctvom vlastnej neperiodickej tlače TTSK" je spôsobená opakovaným vyhlásením verejného obstarávania na tlač a distribútora novin, a to z dôvodu nedostatočného počtu ponúk, ktoré by spĺňali dané kritériá. Zároveň, sa počet vydaní oproti roku 2022 razantne znížil aj z dôvodu hodnoty za peniaze a šetrenia verejných financií.

Predmet výdavkov: bežné výdavky boli vynaložené na viaceré digitálne nástroje, ktoré sú potrebné k efektívnej komunikácii. Rovnako boli výdavky použité aj na marketingovú prezentáciu v regionálnych médiách, napríklad so zameraním na podporu predaja predplatných cestovných lístkov, prezentáciu pripravovaných podujatí úradu a podobne.

Podprogram 3.2.: Kancelária v Bruseli

Zámer: Zastúpenie TTSK v Bruseli

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	60 342	63 100	63 100	25 455	40%	63 100	63 100
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	60 342	63 100	63 100	25 455	40%	63 100	63 100

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				40	40	40	40
Skutočná hodnota				12	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oslovenie nových partnerských regiónov v záujme vytvorenia partnerstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				6	6	7	7
Skutočná hodnota				5	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie spolupráce s novým partnerským regiónom v oblasti spoločného záujmu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2	2	3	3
Skutočná hodnota				2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Príprava podkladov a sprostredkovanie informácií potrebných na podanie projektovej žiadosti v rámci horizontálnych programov EÚ, respektíve iného zdroja financovania					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	2	2
Skutočná hodnota				3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zorganizovanie podujatia v Bruseli v záujme prezentácie rozvojového, kultúrneho alebo turistického potenciálu Trnavského kraja na európskej úrovni					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				4	4	6	6
Skutočná hodnota				1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Informačné aktivity (newsletter, prezentácia, informačné materiály) pre zahraničných aktérov v cudzom jazyku o možnostiach európskej spolupráce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2	2	2	2
Skutočná hodnota				1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Členstvo v medzinárodnom združení alebo platforme na spoluprácu európskych regiónov v relevantnej oblasti záujmu Trnavského kraja					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2	2	2	2
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k podprogramu: Program obsahuje aktivity súvisiace s činnosťou Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli (ďalej len "Zastúpenia") vrátane výdavkov na chod kancelárie, 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 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. V prvej polovici 2023 sa uskutočnilo v Bruseli 10 stretnutí počas prítomnosti zástupcov TTSK v Bruseli, ktorými boli predovšetkým oficiálne zasadnutia pléna a komisií Európskeho výboru regiónov. Napriek stanovenému cieľu 40 stretnutí, ktorý predstavuje maximálne množstvo dlhodobého vopred plánovaných zasadnutí Európskeho výboru regiónov bolo pre zástupcov TTSK možné zúčastniť sa iba 10 oficiálnych zasadnutí, čo bolo výsledkom ich dostupnosti z pracovných či osobných dôvodov. Zastúpenie v Bruseli poskytlo asistenciu pri všetkých týchto stretnutiach, pričom najdôležitejšími boli práve plenárne zasadnutia Európskeho výboru regiónov, kde sa hlasovalo o množstve dôležitých stanovisk k legislatívnym návrhom EÚ s priamym dopadom na regionálne samosprávy.

Počas prvej polovice roku 2023 Zastúpenie v Bruseli oslovilo s návrhom na spoluprácu celkovo 3 regionálne zastúpenia, ktorými boli región Lille severného Francúzska, región Lombardsko, Taliansko a región Lodz, Poľsko. Každý z uvedených regiónov vyjadril záujem o spoluprácu s TTSK, a to najmä v súvislosti so spoločnými podujatiami v Bruseli a na pôde platforiem pre medzinárodnú spoluprácu regiónov. S regiónmi Lombardska a Lodz Trnavský kraj zdieľa záujmy v oblastiach spravodlivej transformácie automobilových a energeticky intenzívnych regiónov, potrebe podpory inovácií, či v podpore kreatívneho priemyslu. S jedným z oslovených regiónov Zastúpenie nadviazalo intenzívnejšiu spoluprácu, a to v podobe spoločne organizovaného podujatia počas Európskeho týždňa regiónov a miest.

Zastúpenie v prvej polovici 2023 zabezpečilo podklady a účasť Trnavského kraja celkovo v jednom významnom projekte európskej spolupráce regiónov financovaného z programu Interreg Europe a to na prilákanie a udržanie expertov v kraji pre oblasť inovácií a malého a stredného podnikania. Výsledok procesu schvaľovania projektu bude známy v závere roku 2023.

Za účelom prezentácie Trnavského kraja a jeho kultúrneho alebo turistického potenciálu zorganizovalo zastúpenie jedno podujatie zásadného významu a to počas Dňa Európy, v máji 2023 v priestoroch Rady EÚ, kde počas dňa otvorených dverí prezentovalo Trnavský kraj tisícak návštevníkov z celej Európy. V rámci merateľného ukazovateľa informovania v cudzom jazyku o Trnavskom kraji zastúpenie vyvinulo aktivity na zhromaždenie veľkého množstva podkladov a tlačových správ ako aj iných informačných dokumentov na vytvorenie webovej stránky Zastúpenia TTSK v Bruseli. Posledný ukazovateľ, ktorým je členstvo v medzinárodných organizáciách sa nepodarilo naplniť a to z objektívnych dôvodov, nakoľko členstvo vo veľkom počte organizácií a združení nie je dlhodobým žiaducim cieľom.

Bežné výdavky podprogramu boli použité najmä na prenájom kancelárskych priestorov a výdavky na cestovné a ubytovanie pre zastúpenie v Bruseli.

Program 4: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy v kraji

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	3 110 562	6 399 551	6 350 321	1 800 219	28%	4 882 707	4 785 707
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	830 052	1 302 000	1 359 400	244 892	18%	5 893 000	300 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	3 940 614	7 701 551	7 709 721	2 045 111	27%	10 775 707	5 085 707

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, Rady partnerstva, správu a evidenciu hnutelného a nehnuteľného majetku Úradu TTSK vo všetkých jeho aspektoch, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, funkčné, bezpečné a pre potreby zamestnancov prispôsobené informačné prostredie, prevádzkovanie vozového parku a zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku TTSK. Niektoré úlohy s aspektom efektívnejšieho zabezpečovania služieb vykonáva pre Úrad TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti príspevková organizácia Centrum podporných služieb (CPS) 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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	14 387	91 500	91 500	4 368	5%	92 000	92 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	14 387	91 500	91 500	4 368	5%	92 000	92 000

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 týždeň					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	190	40	30	30		
Cieľ	Plnenie zákonných požiadaviek na zverejňovanie zmlúv						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zverejnených zmlúv na webovom sídle TTSK za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Dôsledné a kvalifikované zastúpenie TTSK v súdnych sporoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	účasť na pojednávaniach a komunikáciách so súdmi a inštitúciami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		

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 a dodatkov, vypracovávanie právnych stanovísk, interných právnych predpisov, zastupovanie TTSK internými zamestnancami a prostredníctvom advokátskej kancelárie v súdnych sporoch, v ktorých je TTSK účastníkom, vedenie centrálnej evidencie zmlúv uzatvorených TTSK a zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprogramme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram 4.2: Rokovania orgánov kraja

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	4 753	6 500	6 500	2 893	45%	6 500	6 500
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	4 753	6 500	6 500	2 893	45%	6 500	6 500

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné						
Cieľ	Pravidelná činnosť orgánov samosprávy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí Rady TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	8	7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí Zastupiteľstva TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	8	8	7	6		
Cieľ	Včasná distribúcia materiálov na zasadnutia orgánov TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	materiály distribuované podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	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, zaznamenávanie počas rokovaní, realizáciu zasadnutí, technické zabezpečenie činnosti orgánov kraja.

Podprogram 4.3: Správa hnuťného majetku Úradu TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	382 164	1 052 794	849 534	187 824	22%	879 700	879 700
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	467 682	125 000	125 000	-	0%	3 546 000	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	849 845	1 177 794	974 534	187 824	19%	4 425 700	879 700

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, plynulým zásobovaním pracovníkov, optimalizáciu skladových zásob, poistenie hnuťného majetku TTSK a činnosti a aktivity pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom TTSK.

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

Zároveň podprogram zahŕňa efektívne, transparentné a hospodárne nakladanie s financiami spojenými s každodennou prevádzkou úradu, najmä výdavkami na nákup všeobecného materiálu každodennej potreby-kancelársky tovar, papier, spotrebný tovar a všeobecné služby atď.

Zodpovednosť:	Oddelenie prevádzky úradu						
Cieľ	Hospodárnosť pri obstarávaní majetku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel majetku obstaraného zmluvou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel majetku obstaraného objednávkou v súlade so zákonom o VO z celkového objemu obstaraného majetku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých prevádzkových činností a aktivít TTSK, kam patrí obstaranie a nákup všeobecného materiálu, pričom naďalej je dôraz kladený na hospodárne a transparentné nakladanie s financiami. Obstaranie materiálu je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Cieľom je zabezpečiť plynulé zásobovanie pracovníkov a optimalizáciu skladových zásob. Naďalej aj v tomto období sme zameraní na efektívne a úsporné využívanie elektrickej energie.

Zodpovednosť:	Oddelenie nakladania s majetkom						
Cieľ	Maximálna poisťná ochrana majetku TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Časový limit operatívneho zaevidovania pohybov a iných zmien v stave majetku v dňoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% poisteného hnuťného majetku z celkového objemu hnuťného majetku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100		

Podprogram 4.4: Správa nehnuteľného majetku Úradu TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	727 571	1 012 898	1 013 998	448 040	44%	1 003 898	1 003 898
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	362 370	727 000	727 000	230 923	0%	1 927 000	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	1 089 942	1 739 898	1 740 998	678 963	39%	2 930 898	1 003 898

Zodpovednosť:	Oddelenie nakladania s majetkom						
Cieľ	Optimalizácia kúpy a predaja nehnuteľného majetku Úradu TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel priamych predajov z celkového objemu predajov majetku Úradu TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel predaja formou obchodnej verejnej súťaže					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	0	80	80	80	0		
Cieľ	Maximálna poisťná ochrana nehnuteľného majetku Úradu TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% poisteného majetku z celkového objemu majetku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100		
Cieľ	Optimálne využitie priestorov Úradu TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel plochy využívaný Úradom TTSK z celkovej plochy výmery					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa realizáciu kúpy a predaja nehnuteľností v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK, vykonávanie transparentnej inventarizácie majetku a operatívne poistenie nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kolkových známkov, úhrad správnych poplatkov, poistenie majetku, vypracovanie projektových dokumentácií. Ďalej zahŕňa starostlivosť o budovy Úradu TTSK a nehnuteľnosti odňaté zo správy OvZP, ich vzhľad, funkčnosť a využiteľnosť, v prípade voľných priestorov krátkodobý nájom, v prípade dubiozného majetku dlhodobý prenájom s podmienkou rekonštrukcie a obnovy. Podprogram obsahuje bežné výdavky na rutinné a štandardné opravy a údržbu budov a areálov odňatých zo správy OvZP ako i budovy Úradu TTSK, výdavky na vykonávanie zákonom stanovených odborných prehliadok a revízií technických zariadení (elektro, plyn, tlak, zdvih), kancelárskej techniky, pracovných náradí, protipožiarnych zariadení vrátane ich obmeny a kapitálové výdavky na financovanie nadobudnutia a technického zhodnocovania nehnuteľného majetku Úradu TTSK.

Podprogram 4.6: Správa registratúry

Zodpovednosť:	Oddelenie prevádzky úradu						
Cieľ	Sofistikovaná archivácia a registratúra						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uzatvorených spisov na úrade TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	6 223	5 980	5 797	11 821	1 796		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo spisov prebraných do registratúrneho strediska v bm					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				40	40	40	40
Skutočná hodnota				45	56		
Cieľ	Skartačný proces v súlade s platnou legislatívou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo vyradených spisov v bm					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				50	50	50	50
Skutočná hodnota				35	140		

Komentár k podprogramu: Cieľom je efektívne využívanie informačného systému na správu registratúry 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 registratúrnych záznamov v zmysle zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi plánovaným a skutočne vyradeným množstvom spisov vznikol na základe operatívneho, pôvodne neplánovaného vyradenia spisov zdravotnej dokumentácie v Registratúrnom stredisku.

Podprogram 4.7: Správa informačných technológií

Zámer: Bezpečné a priateľské informačné prostredie

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	710 231	2 627 750	2 761 810	422 428	15%	1 292 500	1 195 500
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	450 000	450 000	13 969	0%	420 000	300 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	710 231	3 077 750	3 211 810	436 398	14%	1 712 500	1 495 500

Zodpovednosť:	Oddelenie prevádzky úradu/Dátový kurátor						
Cieľ	Dostupné a prehľadné informačné prostredie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných PC					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	604	610	610	620	610	600	600
Skutočná hodnota	609	613	611	618	618		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných aplikačných softvérov a portálov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	37	38	38	40	42	43	45
Skutočná hodnota	38	40	41	42	42		
Cieľ	Prehľadné a transparentné webové sídlo TTSK s možnosťou komunikácie obyvateľov s Úradom TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zobrazení webového sídla TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	110 000	115 000	130 000	140 000	150 000
Skutočná hodnota	100 494	137 177	139 565	152 396	67 443		

Komentár k programu: Podprogram zabezpečuje operatívnu, plynulosť a dostupnosť informačného prostredia pre pracovníkov Úradu TTSK, ide o ekonomický systém, administratívny systém, dochádzkový systém, personálny a mzdový systém, právny systém, systém pre verejné obstarávanie, regionálny geografický systém, elektronizáciu služieb VÚC, korekciu v rámci projektu OPIS a ďalšie. Cieľom je tiež prevádzka webového sídla TTSK tak, aby bolo prehľadné, transparentné, operatívne aktualizované, s interaktívnym prístupom pre obyvateľov kraja. Počet aplikačných softwarov a portálov sa v priebehu roka 2023 oproti roku 2022 nezmenil, merateľný ukazovateľ počet zobrazení webového sídla bol k prvému polroku naplnený.

V prvom polroku sa zrealizovalo prepojenie medzi portálom GIS (Geografický informačný systém) a Opendata, portál sa postupne naplňuje. Zároveň bol spustený aj plánovaný interný portál pre spracovanie a vizualizáciu dát. Bol zrealizovaný update 12 formulárov na novú technológiu. Plánovaný je prechod na upgrade CEP (Centrálne elektronický priečnik), prechod na CUD (Centrálne úradné doručovanie) a tak isto bol zrealizovaný v prvom polroku prechod na CSRU (Centrálna správa referenčných údajov). V rámci zlepšenia procesov bolo vytvorených 5 modulov v systéme Eranet, ktorý sa plánuje spustiť v druhom polroku. Bol spustený portál HPV, kde sa postupne podľa etáp realizujú HPV očkovania.

Podprogram 4.8: Autodoprava

Zámer: Optimalizácia a efektívnosť autodopravy

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	142 525	263 500	262 500	68 985	26%	263 500	263 500
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	57 400	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	142 525	263 500	319 900	68 985	22%	263 500	263 500

Zodpovednosť:	Oddelenie prevádzky úradu						
Cieľ	Hospodárnosť pri prevádzke služobných motorových vozidiel						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel PHM obstaraných formou bezhotovostnej platby z celkového objemu PHM					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99	99
Skutočná hodnota	99	99	99	99	99		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet automobilov pre potreby Úradu TTSK za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	18	13	13	20	21	22
Skutočná hodnota	18	17	17	19	19		

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. a nákup nových automobilov pre potreby Úradu TTSK.

Podprogram 4.9: Ochrana a bezpečnosť zamestnancov Úradu TTSK

Zámer: Maximálna bezpečnosť priestorov a zamestnancov Úradu TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	19 500	6 500	24 100	19 102	79%	6 500	6 500
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	19 500	6 500	24 100	19 102	79%	6 500	6 500

Zodpovednosť:	Referát krízového riadenia, BOZP a PO						
Cieľ	Odborná prípravenosť 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	0	40	0	40	0	40
Skutočná hodnota	38	0	31	0	40		
Zodpovednosť:	Oddelenie prevádzky úradu						
Cieľ	Ochrana zamestnancov pri výkone povolania						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	230	230	270	230	230	200
Skutočná hodnota	180	160	67	270	48		

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 bolo naposledy vykonané v roku 2021 a ďalšie je naplánované na december r. 2023.

Starostlivosť o ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri výkone povolania je realizovaná vybavením príslušných zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP). Ide najmä o finančné príspevky na okuliare poskytované v zmysle smernice 18/2018 - Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami a ďalej OOPP poskytované v zmysle smernice 7/2019 - Poskytovanie OOPP na základe hodnotenia rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a prostredia.

Podprogram 4.10: Centrum podporných služieb

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	909 869	1 014 109	1 014 109	501 390	49%	1 014 109	1 014 109
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	909 869	1 014 109	1 014 109	501 390	49%	1 014 109	1 014 109

Zodpovednosť:	Centrum podporných služieb						
Cieľ	Efektívny výkon činností a služieb pre Úrad TTSK a OvZP TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odjazdových km za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			120 000	140 000	120 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota			124 378	52 308	26 044		
Merateľný ukazovateľ:		priemerný počet upratovaných m ²					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6 000	7 200	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota			6 094	6 155	7 324		
Merateľný ukazovateľ:		počet investícií, pre ktoré je potrebná súčinnosť úradu a OvZP					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			51	59	52	55	56
Skutočná hodnota			62	68	62		
Cieľ	Efektívne fungovanie reštauračného zariadenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predaných porcií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				44 000	48 000	48 000	48 000
Skutočná hodnota				31 420	0		

Komentár k podprogramu: Centrum podporných služieb vznikla ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Dôvodom jej vzniku je potreba zvýšenia efektivity zabezpečovania obslužných, prevádzkových a podporných činností, ktoré sú v kompetencii Úradu TTSK a jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (OvZP TTSK) samostatne.

V priebehu roka 2023 (do 30.6.2023) okrem zvýšeného počtu investičných akcií pripravovala centrálny nákup všetkých druhov energií (EE, ZP, teplo) a tým zefektívnila celý proces spoločného verejného obstarávania. Pre všetky OvZP poskytla súčinnosť a poradenstvo v súvislosti so zaradením medzi zraniteľné subjekty s regulovanou cenou. V rámci prevzatých povinností súvisiacich so zabezpečením tepla pre vybrané OvZP zabezpečila aktualizáciu zmluvných vzťahov a plynulosť dodávky energie.

CPS participovala na zbere kapitálových požiadaviek pre OvZP a taktiež pri tvorbe registra investícií na rok 2023, poskytovala súčinnosť pri realizácii zámerov výstavby nových sociálnych zariadení z Plánu obnovy.

CPS sa podieľala na úprave kancelárskych priestorov (maľovanie, premiestňovanie nábytku) na Starohájskej ul. a Sibirskej ulici, spolupracovala na zriadení novej kuchynky na Sibirskej ul., zabezpečovala pre oddelenie prevádzky úradu TTSK upratovanie archívu registratúry v prenajatých priestoroch na poliklinike Družba.

K 31.1.2023 bola vzhľadom na nepriaznivý hospodársky výsledok ukončená podnikateľská činnosť na prevádzke reštaurácie "Pod župou". Stravovanie zamestnancov je zabezpečené formou externého dodávateľa stravy, reštauračné priestory prenechané v nájme spoločnosti Retail Trnava s.r.o. formou VOS.

Príspevok (transfer) z rozpočtu TTSK bol vynaložený na krytie prevádzkových nákladov CPS ako aj náklady spojené so zabezpečením údržby, upratovaním, dezinfekciou, či nákupom hygienických a čistiacich prostriedkov, v oblasti zabezpečenia energií a investičných akcií, rovnako aj pre OvZP.

CPS aj v roku 2023 zabezpečovala upratovanie administratívnych priestorov Úradu TTSK na Starohájskej ul., Študentskej ul. a Sibirskej ul. (kancelárske priestory) a taktiež priestory zdravotného strediska "Zdravá župa s.r.o." na Študentskej ul.

Podprogram 4.11: Prevádzka úradu

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	199 563	324 000	326 270	145 188	44%	324 000	324 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	199 563	324 000	326 270	145 188	44%	324 000	324 000

Zodpovednosť:	Oddelenie prevádzky úradu						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov kraja					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0,43	0,43	0,43	
Skutočná hodnota				0,39	0,42		

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú zahrnuté bežné výdavky spojené s prevádzkou úradu, najmä výdavky na všeobecný materiál každodennej potreby - kancelársky tovar, papier, spotrebný tovar a všeobecné služby-poštovné, právne atď.

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 (IŽS) 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	0	0	80	80		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	236	250	250	230	230	230	230
Skutočná hodnota	237	237	250	251	0		

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. Metodická pomoc sú vykonávané podľa potreby. Nácvik evakuácie je plánovaný v decembri 2023.

Bežné výdavky na zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 1.9. Personálne výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) a tovary a služby sú evidované v podprograme 4. Interné služby.

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Maximálne dostupná a kvalitná sieť komunikácií v kraji

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	13 920 897	15 016 430	15 028 730	5 839 360	39%	14 750 481	14 750 481
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	19 544 847	23 874 176	34 906 877	6 114 724	18%	4 970 000	1 577 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	33 465 744	38 890 606	49 935 607	11 954 084	24%	19 720 481	16 327 481

Komentár k programu: Táto oblasť zastrešuje komplexnú správu a údržbu komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve TTSK. TTSK vlastní cesty o celkovej dĺžke 1 605 km, z toho cesty II. triedy v dĺžke 537 km a cesty III. triedy v dĺžke 1 068 km. Na cestách II. triedy sa nachádza 154 mostov a na cestách III. triedy 227 mostov, jeden most spravuje TTSK na miestnej komunikácii, t. j. spolu 382 mostov. Okrem ciest vo vlastníctve TTSK sa na území kraja nachádzajú diaľnice, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť a cesty I. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve miest a obcí.

Podprogram 6.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Komunikácie udržiavané 365 dní v roku

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	13 827 617	14 825 480	14 765 480	5 774 429	39%	14 735 481	14 735 481
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	13 827 617	14 825 480	14 765 480	5 774 429	39%	14 735 481	14 735 481

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	525	525	536	536	537	537	537
Skutočná hodnota	525	537	537	530	539		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka ciest III. triedy udržiavaná v zimnom období v km spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 044	1 051	1 061	1 067	1 068	1 068	1 068
Skutočná hodnota	1 059	1 067	1 067	1 057	1 059		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo studenej obaľovanej zmesi (v tonách) určenej na opravu výtlkov počas zimnej údržby ciest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					52	48	48
Skutočná hodnota					31		
Cieľ	Zjazdnosť komunikácií po zimnej sezóne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo asfaltovej emulzie a obaľovaných zmesí (v tonách) určených na opravu výtlkov po zimnom období					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	900	500	500	500	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	331	225	604	780	173		

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 a to napr. údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vysprávkovanie a opravy asfaltového koberca, kosenie zelených plôch popri ceste, čistenie priekop a pod. V rámci zimnej údržby TTSK udržiava a spravuje mosty a cesty 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.

Predpoklad na rok 2023 vychádza z hlavných ročných prehliadok ciest z roku 2022 a zároveň zohľadňuje množstvo už opravených porúch na vozovkách počas roku 2022.

Predpoklad na nasledujúce roky 2024-2025 je priamo závislý od skutočného vplyvu počasia počas zimných období rokov 2024, 2025, a tiež od intenzity premávky a s tým súvisiacim zafarbením ciest II. a III. tried. V prípade väčšieho množstva zrážok a intenzívnejšieho kolísania denných a nočných teplôt počas zimného obdobia, môže prísť k väčšiemu opotrebeniu cestnej siete a k nárastu potreby materiálu na opravy výtlkov v zimnom a letnom období.

Každoročne sú po zimnej údržbe vykonávané hlavné ročné prehliadky ciest, z ktorých výstupy slúžia na nasledovné plánovanie opravných zásahov na cestách a zároveň plánovanie rekonštrukcií ciest a mostov z kapitálových výdavkov v období 2024 a 2025. Čím viac havarijných a nevyhovujúcich úsekov sa zrekonštruje, tým menšia je pravdepodobnosť potreby opráv výtlkov a porúch na cestách.

Neplnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov tohto podprogramu k 30.6.2023 (množstvo studenej zmesi, množstvo asfaltovej emulzie - oprava výtlkov po zimnom období) bolo z dôvodu, že nebolo potrebné realizovať opravu výtlkov v rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo. Vzhľadom na priaznivé vonkajšie zimné poveternostné podmienky bolo na cestách menej výtlkov.

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií a mostov

Zámer: Moderná infraštruktúra komunikácií spájajúca všetky regióny

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	17 199 627	5 900 169	6 038 169	2 143 493	0%	4 420 000	1 027 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	17 199 627	5 900 169	6 038 169	2 143 493	35%	4 420 000	1 027 000

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie infraštruktúry						
Cieľ	Eliminovať havarijné úseky v cestnej sieti kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy v km za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	7	20	25	179	8	8
Skutočná hodnota	16,176	8,76	13,39	28,5	3,31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty II. triedy v EUR					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240 000	240 000	170 000	170 000	306 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	95 522	95 178	190 296	295 939	226 727		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest III. triedy v km za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	31	25	265	10	10
Skutočná hodnota	18,064	29,12	34	23	4,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na 1 km zrekonštruovanej cesty III. triedy v EUR					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300 000	240 000	160 000	160 000	258 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	112 743	99 401	144 059	244 529	262 283		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrekonštruovaných mostov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				8	5	5	5
Skutočná hodnota				11	0		

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 dopravného-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 krajín, prehĺbenie a úpravu priekop a modernizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia. Cieľom doplnenia dopravného značenia, zariadení a zachytých systémov je odstránenie nehodových lokalít, zlepšenie kvality a zjazdnosti ciest II. a III. triedy, skvalitnenie protišmykovej odolnosti asfaltov, dlhodobá reflexnosť vodorovného dopravného značenia a inštalácia moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne).

Rozdiel v plánovaných priemerných nákladoch na 1 km zrekonštruovanej cesty II. triedy a III. triedy je z dôvodu rozdielného rozsahu stavebných prác, t. j. realizácie komplexnej rekonštrukcie vozovky vrátane úprav krajín, prípadne len výmeny asfaltových vrstiev vozovky. 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.

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu, opravu a výstavbu križovatiek a opravu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy na celom území kraja. Do plánu opráv a rekonštrukcií sú zaradené úseky ciest, ktoré sú podľa hodnotenia v nevyhovujúcom a havarijnom stave (STS 4, 5). Cieľom je odstránenie kritických nehodových lokalít na cestách II. a III. triedy v kraji. Ku dnešnému dňu evidujeme podľa Cestnej databanky (sumár z každoročných prehľadov ciest, ktorú je povinný správca vykonať na začiatku každého roku, najneskôr do mája príslušného roka. Neplnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov tohto podprogramu k 30.6.2023 (dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy) vyplýva zo skutočnosti, že v prvom polroku 2023 prebiehala technická príprava (spracovanie projektovej dokumentácie, technický povolení proces, príprava podkladov pre verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác). Realizácia rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, v zmysle kapitálových výdavkov rozpočtu 2023, bude prebiehať v druhom polroku 2023.

Podprogram 6.98.: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti komunikácií

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	93 281	190 950	263 250	64 930	25%	15 000	15 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	2 345 219	17 974 007	28 868 708	3 971 232	14%	550 000	550 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	2 438 500	18 164 957	29 131 958	4 036 162	14%	565 000	565 000

Prvok 006.98.01 Rekonštrukcia ciest TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	20 369	30 000	26 809	0	0%	15 000	15 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	2 345 219	535 000	740 976	1	0%	550 000	550 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	2 365 589	565 000	767 785	1	0%	565 000	565 000

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravnotechnického stavu úsekov ciest II. a III. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólův rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19,68	19,68	6,82	13,84	9,46	0	0
Skutočná hodnota	4,96	19,68	4,37	4,36	0		

Komentár k prvku: Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólův rastu. TTSK začalo v roku 2023 realizáciu rekonštrukcie cesty II/572 Lehnice - Prieľah, modernizáciu cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie a modernizáciu cesty II/502 Dolné Orešany, ktorých realizácia bude ukončená v novembri 2023.

Projekt 006.98.02 CYKLO JMK+TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	49 321	40 300	40 300	19 715	49%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	902 100	1 271 100	810 986	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	49 321	942 400	1 311 400	830 702	63%	0	0

Zodpovednosť:	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 (km)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			6,1	0	6,1	0	
Skutočná hodnota			0	0	0		

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 roku 2022 bola žiadosť zo strany Riadiaceho orgánu opätovne prehodnotená a následne bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. TTSK realizoval aktivity v roku 2022 v súlade so schváleným harmonogramom. V roku 2023 Zhotoviteľ realizoval stavebné práce v súlade so Zmluvou o dielo. Predmetom stavebných prác bolo odstránenie a odvoz polovegetačných tvárnic, úprava podkladovej vrstvy pod penetračný asfaltový makadam cyklotrasy a v rámci nájazdov na cyklotrasu a realizácia penetračného makadamu.

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	23 591	31 500	103 800	22 573	22%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	2 203 908	2 311 908	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	23 591	2 235 408	2 415 708	22 573	1%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Integrácia cyklo dopravy s verejnou dopravou a zlepšenie regionálnej mobility						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rekonštrukcia 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy (v km)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			8,16	8,16	10,861	0	
Skutočná hodnota			0	0	0		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1	0	
Skutočná hodnota			0	0	1		

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 zlepšeniu regionálnej mobility prepájaním sídelných štruktúr v slovensko – rakúskom pohraničí, ako aj vytvorenie vlastného dopravného informačného systému TTSK pre integrovanú dopravu. V sledovanom období sa realizujú stavebné činnosti na 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy, ako aj budovanie Dopravnej centrály.

Z dôvodu zdlhavého administratívneho procesu verejného obstarávania na stavebné práce a viacerých neúspešných výberových konaní na obsadenie pozícií multiplikátorov mobility boli tieto presunuté do roku 2023.

Projekt 006.98.04: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah, 2,444 km

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	15 000	15 000	1 966	13%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	2 087 379	2 087 379	35 828	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	2 102 379	2 102 379	37 794	2%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu úsekov ciest II. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólův rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2,44	2,44		
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia stavebno-technického stavu cesty prispieje k zníženiu neohodnoty, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie (hluk, exhaláty, vibrácie). Zlepšia sa aj podmienky pre verejnú osobnú dopravu. Modernizácia bude zameraná na inštaláciu moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti, teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a pod.). Realizáciou projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólův rastu. rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 v k. ú. Lehnice, ktorá tvorí hlavné dopravné spojenie s cestou I/61 a s cestou I/63 napájajúce sa na hlavnú a súhrnnú sieť TEN-T. Predmetom projektu je úsek cesty v extraviláne a v intraviláne obce Lehnice v staničení ckm 25,956 – 28,400, v celkovej dĺžke 2,444 km, ktorý je v havarijnom stave. Zmluva o NFP je uzatvorená. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác je po kontrole. Realizácia stavebných prác bola zahájená v roku 2022 a ukončená bude v novembri 2023.

Projekt 006.98.05: Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 - 44,800

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	14 150	14 150	3 870	27%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	4 740 000	4 289 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	4 754 150	4 303 150	3 870	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu úseku cesty II. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólův rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					5,65		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Rekonštrukciou úsekov ciest II. a III. triedy sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie hlučnosti a prašnosti, predĺži sa životnosť cestného telesa, znížia sa vibrácie vznikajúce v úsekoch s poškodeným povrchom, čo pri predpokladanom dopravnom zaťažení bude prínosom z hľadiska environmentálnych aspektov. Realizáciou projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólův rastu. Zmluva o NFP je uzatvorená. Verejné obstarávanie na stavebné práce bolo v roku 2023 ukončené a boli zahájené stavebné práce, ktorých termín ukončenia je plánovaný na november 2023.

Projekt 006.98.06: Modernizácia mosta cez rieku Váh č. M6702 a cesty II/513 v Hlohovci, 0,34825 km

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	1 000	13 505	9 343	69%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	1 265 030	5 802 255	3 027 404	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	1 266 030	5 815 760	3 036 747	52%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu úseku cesty II. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólů rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácu						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) v km Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0,35	0,35		
Skutočná hodnota				0,00	0,35		

Komentár k projektu: Rekonštrukciou mosta v Hlohovci sa riešil havarijný stav mosta, ktorý bol v 7. stupni a zabezpečí sa bezpečnosť cestnej premávky. Skráti sa doba premávky na cestnej komunikácii vrátane verejnej osobnej dopravy, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov mesta. Výrazne sa zlepši možnosť prístupu za občianskou vybavenosťou a k verejným dopravným službám. Premostenie zároveň zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť sociálnych a ekonomických potrieb a je významnou aj z hľadiska verejnej osobnej dopravy. Stavebné práce boli realizované od roku 2022 a ukončené v júni 2023. Aktuálne prebiehajú procesy týkajúce sa kolaudácie a finančného ukončenia projektu.

Projekt: 006.98.07: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 - Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 3,9 - 4,810 a rekonštrukcia mosta cez potok Jarčie

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	15 000	15 000	3 897	26%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	2 530 000	2 364 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	2 545 000	2 379 000	3 897	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu úseku cesty II. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólů rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácu						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest v km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0,91	0,91		
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Rekonštrukciou a modernizáciou týchto objektov vytvoríme bezpečnú a modernú cestu s mostom. Zároveň projekt prispieje k zníženiu počtu dopravných nehôd, k zvýšeniu ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky a k zlepšeniu životných podmienok v okolí mosta. Zlepši sa kvalita stavebno-technického stavu cesty II/573 v k. ú. Šoporňa od konca obce Šoporňa po most Jarčie v celkovej dĺžke 0,910 km a mosta cez potok Jarčie v celkovej dĺžke 37,94 m. Realizáciou projektu predpokladáme optimalizáciu dopravnej obslužnosti obcí, ktoré nie sú pólmi rastu do obcí pólů rastu. Verejné obstarávanie na stavebné práce prebiehalo po schválení žiadosti o NFP a podpise Zmluvy o NFP a bolo ukončené v roku 2023. Následne boli zahájené stavebné práce víťazmi VO - spoločnosť Eurovia realizuje rekonštrukciu cesty a spoločnosť COLAS, s.r.o. realizuje stavebné práce na moste. Termín ukončenia oboch stavebných objektov je október-november 2023.

Projekt 006.98.08: Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – priefah

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	5 000	5 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	4 100 000	17 288	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	5 000	4 105 000	17 288	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu úseku cesty II. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólů rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácu						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	dĺžka zrekonštruovaných ciest v km v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					0,00	4,89	4,89
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Trnavský samosprávny kraj pripravuje podanie žiadosti o NFP v rámci plánovaných výziev z nového programového obdobia 2021-2027 na rekonštrukciu a modernizáciu cesty Horné Orešany - priefah, ktorá bude pokračovaním realizovaných úsekov od hranice BSK Dolný Orešany - smer Dolné Orešany - Smolice. Žiadosť plánujeme predložiť po vyhlásení výzvy júl-august 2023. Realizáciou projektu prispieje k odstráneniu porúch na ceste, k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie (hluk, exhaláty, vibrácie). Zlepši sa aj podmienky pre verejnú osobnú dopravu. Modernizácia cesty bude zameraná na inštaláciu moderných SMART prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti so zberom štatistických údajov so solárnym napájaním, bezbariérové zastávky s prvkami pre slabozrakých, osvetlené priechody pre chodcov so slepeckou povrchovou úpravou, retroreflexné dopravné značenie a pod.).

Realizácia projektu bude v prípade schválenia žiadosti o NFP prebiehať v rokoch 2024-2025. Výdavky boli použité na prípravné projektové služby, týkajúce sa projektovej dokumentácie.

Projekt: 006.98.09: Integrované parkovisko

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	5 000	5 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	10 000	10 000	302	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	15 000	15 000	302	2%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Výstavba a modernizácia verejnej osobnej dopravy						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet objektov vybudovanej infraštruktúry					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					0	0	1
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja spracováva projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany". V roku 2023 sa plánuje získať územné rozhodnutie a v roku 2024 začať s prípravou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt plánujeme predložiť na schválenie v rámci nového programového obdobia 2021-2027 a realizovať v období 2024-2025. Výdavky boli použité na projekčnú činnosť súvisiacu s projektovou dokumentáciou a odborné posudky napr. za oblasť životného prostredia.

Projekt: 006.98.10: Vážska cyklomagistála: Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	20 000	8 999	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	2 159 120	2 159 120	1 602	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	2 179 120	2 168 119	1 602	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií a počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km a počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					0	1,79	1,79
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: V auguste 2022 bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti". Žiadosť bola v máji 2023 schválená. Projekt rieši vybudovanie nového úseku cyklotrasy v dĺžke 1,79 km a vybudovaním cykloádky nad diaľnicou D1. Po podpísaní Zmluvy s riadiacim orgánom bude v roku 2023 zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác a realizácia je plánovaná v roku 2024.

Projekt: 006.98.11: Vážska cyklomagistála: časť Horný Čepení - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce - projekt v dĺžke 1,69818 km

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	1 000	2 687	1 686	63%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	140 000	140 000	69 136	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	141 000	142 687	70 822	50%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na území trnavskej župy, je súčasťou koncepčného riešenia cyklo dopravného systému na území Trnavského kraja a priame cyklistické spojenie dôležitých priemyselných sídel ako sú mesto Sereď a mesto Hlohovec s ambíciou spojenia až k mestu Piešťany, obce Horná Streda po hranicu krajov TTSK/TSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií a počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1,69	1,69	0	0
Skutočná hodnota				0	1,69		

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na území trnavskej župy. Projekt v dĺžke 1,69818 km prispieje k naplneniu jedného z cieľov Trnavského samosprávneho kraja, ktorým je priame cyklistické spojenie dôležitých priemyselných sídel ako sú mesto Sereď a mesto Hlohovec s ambíciou spojenia až k mestu Piešťany, obce Horná Streda po hranicu krajov TTSK/TSK. Cyklotrasa je pilierom kvalitného systému regionálnej cyklo dopravy, na ktorú nadviažu lokálne cyklotrasy najmä v Hornom Čepení a v Sereďi s dôrazom na zatraktívnenie cyklistickej dopravy za prácou. V roku 2022 bola zahájená realizácia stavebných prác a bola ukončená v decembri 2022. Finančné ukončenie projektu prebieha v roku 2023.

Projekt: 006.98.12: Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepč - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.A Šúrovce - most Siladice, v dĺžke 5,4018 km

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	8 000	8 000	1 879	23%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	1 376 470	1 376 470	8 684	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	1 384 470	1 384 470	10 563	1%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na území trnavskej župy, je súčasťou koncepčného riešenia cykloprávného systému na území Trnavského kraja.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií a počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				5,4	5,4	0	0
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Projekt je súčasťou koncepčného riešenia cykloprávného systému na území Trnavského kraja a nadväzuje na ďalšie 2 realizované projekty - Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1. Piešťany – hranica TTSK/TSK a Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepč - Siladice – Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce. Cyklotrasa v dĺžke viac ako 5,4018 km prispieje k priamemu cyklistickému prepojeniu dôležitých priemyselných sídel v koridore riek Váh, ktorými sú mesto Piešťany, obec Horná Streda a ďalej mestá Hlohovec a Sereď. Žiadosť o NFP bola schválená v roku 2022, bola v roku 2022 podpísaná aj Zmluva o NFP a vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Po kontrole verejného obstarávania na riadiacom orgáne boli v roku 2023 stavebné práce zahájené a prebiehajú. Termín ukončenia projektu je plánovaný na október-november 2023.

Projekt: 006.98.13: Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepč - Siladice - Šulekovo, úsek 1.3. Horné Zelenice – Hlohovec

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	5 000	5 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	25 000	25 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	30 000	30 000	0	0%	0	0

Komentár k projektu: Plánované výdavky k predmetnému prvku boli určené na predprojektovú prípravu, resp. vypracovanie projektovej dokumentácie k ďalšiemu úseku Vážskej cyklomagistrály.

Projekt: 006.98.15: Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna voda

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	1 800 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	1 800 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravného-technického stavu cesty a mosta na úseku cesty II. triedy. Zvýšenie dostupnosti obyvateľov do pólů rastu a zlepšenie podmienok pre mobilitu za prácou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest v km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy a mostoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					0	0,3608	0,3608
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Trnavský samosprávny kraj pripravuje podanie žiadosti o NFP v rámci plánovaných výziev z nového programového obdobia 2021-2027 na projekt Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna Voda. Žiadosť plánujeme predložiť po vyhlásení výzvy v júli-auguste 2023. Cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu mostného objektu M392 „Most cez potok Čierna Voda“ vrátane jeho napojenia na komunikáciu, resp. na cestu II/510 ponad potok Čierna Voda v katastrálnom území obce Veľké Úľany v smere od Sládkovičova. Most je zaradený do stavebnotechnického stavu VII – havarijný. Účelom mosta je prevedenie dopravy na ceste II/510, ktorá začína v Moste pri Bratislave a končí v Sládkovičove. Jej celková dĺžka je 30,953 km. Cesta II/510 sa prostredníctvom cesty vyššej kategórie I/62 v Sereďi ako aj v Senci napája na TEN-T koridor. Projektom bude riešený most v dĺžke 0,0308 km a 0,33 km cesta pred a za mostom. Realizácia projektu bude v prípade schválenia žiadosti o NFP prebiehať v rokoch 2024-2025.

Projekt: 006.98.16: Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava-Štúrovo na ceste II/561 v Galante

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvkú (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvkú (v EUR)	0	0	269 500	0	0%	0	0
Výdavky prvkú celkom (v EUR)	0	0	269 500	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR na : Rekonštrukcii mosta nad železničnou traťou Bratislava-Štúrovo na ceste II/561 v Galante						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Trnavský samosprávny kraj pripravil a v roku 2022 podal žiadosť o NFP v rámci plánovaných výziev z nového programového obdobia 2021-2027 na Predprojektovú prípravu pre plánované projekty. V rámci uvedenej žiadosti bude zaradená investícia na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na Rekonštrukciu mosta nad železničnou traťou Bratislava-Štúrovo na ceste II/561 v Galante. Predmetný most sa nachádza na ceste II/561 v intraviláne mesta Galanta ponad železničnú trať, preto je jedným z hlavných aspektov pri vypracovaní PD na rekonštrukciu mosta zohľadnenie potrieb ŽSR v maximálnej miere, aby nedošlo k výraznému obmedzeniu prevádzky železničných tratí. Most plní spájajúcu dopravnú funkciu na rýchlostnú komunikáciu, ktorú tvorí obchvat Galanty. Prepája cestu I/64 od Komárna k ceste I/75 v Nových Zámkoch, ktorá sa následne napája na cestu I/62 a I/61 smerom na Bratislavu. Taktiež je toto miesto napojením na cestu I/35, ktorá sa pripája na nadregionálnu rýchlostnú cestu R1. Most je zároveň aj cyklistickou komunikáciou. Rekonštrukciou mosta prispejeme k zlepšeniu podmienok a dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a k cestám I. triedy, s dôrazom na rozvoj multimodálneho systému dopravy a k posilneniu regionálnej mobility. Most Galanta je zaradený do stupňa VI-veľmi zlý. Projektová dokumentácia pre ÚR bude vypracovaná do decembra 2023.

Projekt: 006.98.17: Modernizácia cesty II/502 Smolenice-Vrbové

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvkú (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvkú (v EUR)	0	0	122 000	0	0%	0	0
Výdavky prvkú celkom (v EUR)	0	0	122 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre SR na projekt Modernizácia cesty II/502 Smolenice-Vrbové						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Trnavský samosprávny kraj pripravil a v roku 2022 podal žiadosť o NFP v rámci plánovaných výziev z nového programového obdobia 2021-2027 na Predprojektovú prípravu pre plánované projekty. V rámci uvedenej žiadosti bude zaradená investícia na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt Modernizácia cesty II/502 Smolenice-Vrbové. Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu uvedeného úseku, t.j. cesta II/502, ktorá tvorí dôležité dopravné prepojenie Trnavského kraja (okresy Piešťany a Trnava) s Bratislavským krajom (okres Pezinok). Cesta II/502 sa prostredníctvom cesty vyššej kategórie I/51 napája na TEN-T koridor, reprezentovaný diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R1. Zároveň je cesta II/502 dôležitým prepojením priemyselných zón a výrobných závodov, ktoré sa nachádzajú na tejto trase v okrese Trnava a v okolí. Cesta zároveň zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť sociálnych a ekonomických potrieb a je významnou z hľadiska verejnej osobnej dopravy. Dotknutý úsek cesty o dĺžke 27 km má poškodený povrch, časté sú opravy výtlkov, sieťové rozpadky vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, priečne a pozdĺžne nerovnosti (koľaje) až poklesy vozovky najmä kvôli intenzívnej nákladnej doprave. Problematická je aj nevyhovujúca únosnosť vozovky, poškodená spevnená i nespevnená krajnica, resp. krajnica s malou šírkou, nízka drsnosť vozovky, nedostatočný priečný sklon a s tým súvisiace neodtekanie dažďovej vody z povrchu vozovky. Ťažkosť spôsobuje tiež chýbajúce a poškodené bezpečnostné zariadenia (zvodidlá, značky atď.). Nedostatočné rozšírenie oblúkov majú za následok pojazďovanie nespevnených krajníc dlhšími vozidlami a poškodzovanie okrajov vozovky. Dĺžky zvodidiel sú nedostatočné, v rozpore so súčasne platnou legislatívou. Zvodidlá chýba aj dostatočná šírka nespevnenej krajnice. Odvodnenie cesty je málo funkčné až nefunkčné. Vzhľadom na uvedené nedostatky je možné charakterizovať stav cesty ako veľmi zlý až havarijný. Vypracovaná PD bude obsahovať aj návrhy SMART prvkov: budovanie odvodňovacích zariadení, inštaláciu prvkov upokojujúcej dopravy a debarierizačné opatrenia. Projektová dokumentácia bude vypracovaná do decembra 2023. Následne plánuje TTSK podať žiadosť o NFP.

Program 7: DOPRAVA

Zámer: Zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja komplexným dopravným systémom s integrovaným prepojením jednotlivých druhov verejnej dopravy

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	26 471 562	29 066 976	29 692 576	13 607 665	46%	29 328 976	29 401 976
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	71 304	0	10 000	4 752	48%	0	0
Výdavky programu celkom (v EUR)	26 542 866	29 066 976	29 702 576	13 612 417	46%	29 328 976	29 401 976

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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	26 257 746	28 356 000	28 981 600	13 182 641	45%	28 618 000	28 691 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	71 304	-	10 000	4 752	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	26 329 050	28 356 000	28 991 600	13 187 393	45%	28 618 000	28 691 000

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie dopravnej obslužnosti						
Cieľ	Efektívna a kvalitnejšia preprava osôb v kraji objednaním služieb u dopravcov s flexibilnými a efektívnymi ponukami v oblasti dopravnej obslužnosti v kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súkromných dopravcov zabezpečujúcich zmluvnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v kraji v aktuálnom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet objednaných kilometrických výkonov v tis. km za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 730	20 238	20 240	19 650	19 800	20 000	20 000
Skutočná hodnota	19 785	18 133	18 579	19 220	9 873		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených osôb v tisícoch za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 470	15 080	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota	15 498	9 248	9 474	12 518	6 958		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vyjadrení k udeleniu, zmene a odňatiu dopravných licencií za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zlepšenie dopravnej obslužnosti optimalizáciou a operatívnou zmenou cestovných poriadkov a objednaných služieb u dopravcov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vyjadrení k zmenám cestovných poriadkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	47	69	59	74	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schválených operatívnych zmien cestovných poriadkov na základe požiadaviek obyvateľov kraja					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	106	83	125	29		

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 objednávateľom služieb vo verejnom záujme. Rozhodujúce ukazovatele v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave sú ubehnuté kilometre a počet prepravených osôb za hodnotené obdobie. Ďalšími ukazovateľmi sú požiadavky na zmeny cestovných poriadkov od obyvateľov, obcí, miest a vyjadrenia k zmenám cestovných poriadkov v súvislosti so zmenou Grafikonu vlakovej dopravy, v súvislosti s realizáciou rekonštrukcií ciest v snahe o zabezpečenie dopravnej obslužnosti na území TTSK.

K 30.6.2023 bolo vypracovaných 10 vyjadrení k udeleniu, zmene a odňatiu dopravných licencií.

Podprogram 7.2: Letecká doprava

Zámer: Oživenie dopravnej infraštruktúry o leteckú dopravu

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	213 816	250 000	250 000	218 720	87%	250 000	250 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	213 816	250 000	250 000	218 720	87%	250 000	250 000

Zodpovednosť:	Odbor dopravnej politiky/Oddelenie dopravnej obslužnosti						
Cieľ	Prepojenie regiónu s atraktívnymi dovolenkovými destináciami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pravidelných charterových letov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	60	70	70	50	60	65
Skutočná hodnota	30	0	7	45	105		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet cestujúcich prepravených na všetkých letoch za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 000	20 000	25 000	25 000	20 000	22 000	24 000
Skutočná hodnota	10 498	697	3 984	14 698	21 000		

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 letnej dovolenkovvej sezóne 2023 mal TTSK prepojenie s tureckou Antalyou, egyptskou Hurghadou, cyperskou Larnakou a izraelským Tel Avivom.

Podprogram 7.3.: Personálne výdavky v oblasti dopravy

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	460 976	460 976	206 304	45%	460 976	460 976
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	460 976	460 976	206 304	45%	460 976	460 976

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný evidenčný počet zamestnancov úradu TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					12	12	12
Skutočná hodnota					11		

Komentár k podprogramu: V podprogramme 7.3. sú zahrnuté mzdové výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní) na zamestnancov pracujúcich na Odbore dopravy Úradu TTSK. Podprogram zahŕňa tiež výdavky na vzdelávanie zamestnancov odboru.

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	67 415 227	72 153 965	79 113 468	34 008 305	43%	72 476 817	73 424 416
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	5 857 779	8 715 641	14 389 893	3 063 649	21%	2 347 000	2 675 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	73 273 006	80 869 606	93 503 361	37 071 954	40%	74 823 817	76 099 416

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, Súkromné a cirkevné školské zariadenia a rozvoj a modernizácia škôl v kraji, Podpora žiakov v nedostatkových odboroch, Vzdelávacie aktivity, Výkon prenesených kompetencií - dotácia, Rozvojové projekty v školstve, Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti vzdelávania a Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti vzdelávania.

Podprogram 8.1: Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce.

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	57 965 579	57 289 048	64 629 994	28 858 446	45%	57 220 748	57 219 748
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	5 622 049	4 757 760	6 212 489	1 369 297	22%	2 137 000	2 385 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	63 587 628	62 046 808	70 842 483	30 227 743	43%	59 357 748	59 604 748

Prvok 8.1.1: Gymnázia a stredné športové školy

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	16 352 627	16 334 205	18 383 610	7 793 572	42%	16 278 655	16 278 655
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	2 504 826	1 641 200	1 414 396	719 035	0%	607 000	1 080 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	18 857 453	17 975 405	19 798 006	8 512 608	43%	16 885 655	17 358 655

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	93	93	95	95
Skutočná hodnota	91,7	88,3	91,2	92,4	92,4		
Cieľ	Kvalitný vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet gymnázií a stredných športových škôl zriadených TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	16	16	16	16	15	15
Skutočná hodnota	14	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet študentov gymnázií a stredných športových škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 332	4 800	4 800	5 100	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	4 654	4 919	4 931	4 917	4 917		

Komentár k prvku: V rámci prvku Gymnázia sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania v skupine najnadanejších detí a mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom štvorročnom gymnázii môžu žiaci študovať v študijnom programe osemročné gymnázium, bilingválne gymnázium a tiež na stredných športových školách. Osemročné gymnázia vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky. Stredné športové školy navyše ponúkajú nadaným deťom popri všeobecnom štúdiu rozvíjať svoje nadanie v určitom druhu športu.

Štruktúra gymnázií TTSK:

- Gymnázium Jána Hollého Trnava
- Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda
- Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec
- Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
- Gymnázium Františka Vrázoslava Sasínka Skalica
- Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín
- Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
- Gymnázium Janka Matúšku Galanta
- Gymnázium Árpáda Vámbéryho s VJM Dunajská Streda
- Gymnázium Zoltána Kodály s VJM Galanta
- Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín
- Gymnázium Vojtecha Miháliky Sereď
- Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
- Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava

Gymnázium - organizačná zložka (o.z.) Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava

Stredná športová škola s VJM Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda od 01. 09. 2021

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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	19 954 582	19 646 435	22 668 333	9 261 161	41%	19 646 435	19 646 435
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	1 855 197	1 134 800	1 184 561	483 688	0%	1 140 000	825 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	21 809 779	20 781 235	23 852 894	9 744 849	41%	20 786 435	20 471 435

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Zvýšiť podiel úspešných žiakov v prijímacom konaní na vysoké školy						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	% prijatých uchádzačov na VŠ z celkového počtu uchádzačov na VŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	62	84,1	82,3	78,5	78,5		
Cieľ	Vysokokvalitná príprava žiakov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stredných odborných škôl zriadených TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	18	17	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	18	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 072	5 600	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Skutočná hodnota	5 239	5 310	5 373	5 392	5 392		

Komentár k prvku: Realizáciou prvku Stredné odborné školy (rozpočtové organizácie) sa zabezpečuje príprava absolventov pre prácu vo výrobných 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 a tiež pripraviť študentov pre ďalšie štúdium na vysokých školách. Z tohto dôvodu je potrebné sledovať percento žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Znižujúce sa percento prijatých uchádzačov na VŠ neodráža znižujúcu sa kvalitu školy, ale odráža percento žiakov, ktorí sa uplatnili na trhu práce. Počet týchto žiakov má zvyšujúcu sa tendenciu a reflektuje na zmeny potrieb trhu práce.

Stredné odborné školy – rozpočtové organizácie:

- Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
- Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
- Obchodná akadémia Veľký Meder
- Obchodná akadémia Sereď
- Obchodná akadémia Senica
- Obchodná akadémia Trnava
- Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
- Škola umeleckého priemyslu Hlohovec
- Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
- Stredná zdravotnícka škola Trnava
- Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
- Stredná zdravotnícka škola Skalica
- Stredná priemyselná škola technická Trnava
- Spojená škola, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda (organizačná zložka) - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda, zriadená od 01. 09. 2021

Prvok 8.1.3: Stredné odborné školy – príspevkové organizácie

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	21 444 083	21 001 658	23 273 287	11 659 331	50%	21 001 658	21 001 658
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	1 262 026	1 981 760	3 599 348	166 574	0%	390 000	480 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	22 706 109	22 983 418	26 872 635	11 825 905	44%	21 391 658	21 481 658

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Kvalitná príprava žiakov pre výkon robotníckych povolání a odborných činností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stredných odborných škôl – príspevkových organizácií zriadených TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	17	16	19	19	19	19
Skutočná hodnota	17	17	16	19	19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet študentov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 559	5 300	5 400	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 175	4 929	5 145	5 282	5 282		

Komentár k prvku: Realizáciou prvku Stredné odborné školy (príspevkové organizácie) sa žiaci pripravujú na výkon remeselníckych povolání a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru alebo študijnému odboru. Žiakom sa zabezpečuje teoretické vyučovanie, 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.

Stredné odborné školy – príspevkové organizácie:

1. Stredná odborná škola strojnica Skalica
2. Stredná odborná škola technická Galanta
3. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
4. Stredná odborná škola chemická Hlohovec
5. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
6. Stredná odborná škola technická 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. Spojená škola Rakovce
15. Spojená škola Holíč
16. Spojená škola Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovce - o. z. Spojenej školy, Rakovce 25, Rakovce

Stredná odborná škola záhradnícka - o. z. Spojenej školy, Rakovce 25, Rakovce

Stredná odborná škola technická J. Čabielku Holíč - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč - o. z. Spojenej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda

Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda - o. z. Spojenej školy, Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda

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 hmotného majetku potrebného k zabezpečeniu vyučovacieho procesu a pod.

Prvok 8.1.4: Duálne vzdelávanie a podpora moderných metód výučby

Zámer: Inovatívne prepájanie vzdelávacieho systému s praxou

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	214 287	306 750	304 764	144 382	47%	294 000	293 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	14 184	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	214 287	306 750	318 948	144 382	45%	294 000	293 000

Zodpovednosť:	Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania						
Cieľ	Duálne vzdelávanie ako významný nástroj pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a podporu operatívneho reagovania v ponuke na zmeny v dopyte odborných profesií na trhu práce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podpísaných duálnych zmlúv za rok medzi školou a zamestnávateľom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	90	120	220	250	299	320
Skutočná hodnota	100	138	175	233	221		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktívnych podpísaných učebných zmlúv za rok medzi žiakom a zamestnávateľom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	430	550	750	780	850	950	950
Skutočná hodnota	508	647	831	1060	982		
Cieľ	Podpora záujmu žiakov o duálne vzdelávanie formou poskytovania benefitov žiakom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktívnych duálnych BUS kariet					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85	220	450	700	400	420	420
Skutočná hodnota	239	509	772	885	907		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov poberajúcich duálne štipendium					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	145	220	450	300	350	400	420
Skutočná hodnota	269	248	307	599	286		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov ubytovaných bezplatne na internátoch TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				45	60	70	80
Skutočná hodnota				65	63		

Komentár k prvku: Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania (SDV), s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Po ukončení projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, Trnavský samosprávny kraj naďalej spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a stavovskými a profesijnými organizáciami so zámerom naďalej podporiť a skvalitniť zabehnutý systém, v ktorom sa žiaci pripravujú na výkon povolania, ktorým získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre ich budúce povolanie. Duálne vzdelávanie je významným nástrojom pre znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí a zosúladovania ponuky odborných profesií s dopytom na trhu práce. SDV v trnavskom kraji je naďalej podporovaný prostredníctvom prvkov ako sú benefity: 1. župné duálne štipendium, 2. duálna BUS karta, 3. bezplatné ubytovanie na internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Zodpovednosť:	Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania						
Cieľ	Podpora nedostatočne obsadených odborov 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 žiakov študujúcich nedostatočne obsadené odbory s oprávnenosťou poberať štipendium					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	240	300	300	300
Skutočná hodnota	-	-	-	196	196		
Cieľ	Podpora záujmu žiakov o duálne vzdelávanie formou poskytovania benefitov žiakom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktívnych BUS kariet					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	240	240	240	240
Skutočná hodnota	-	-	-	136	144		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov poberajúcich župné štipendium					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	240	300	300	300
Skutočná hodnota	-	-	-	176	176		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov ubytovaných bezplatne na internátoch TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	53	54		

Komentár k prvku: Trnavský samosprávny kraj od šk. roku 2022/2023 podporuje žiakov študujúcich nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory prostredníctvom prvkov ako sú benefity: 1. duálne štipendium, 2. BUS karta, 3. bezplatné ubytovanie na internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Zoznam podporovaných odborov vychádza z potrieb zamestnávateľov a trhu práce alebo je v záujme TTSK tieto odbory rozvíjať a podporovať pre rozvoj a podporu kraja.

Podprogram 8.2: Zariadenia školského stravovania

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	4 939 976	4 953 730	5 841 816	2 869 697	49%	4 953 730	4 953 730
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	56 641	-	82 204	73 416	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	4 996 617	4 953 730	5 924 020	2 943 113	50%	4 953 730	4 953 730

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	36	36	36	35	35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravujúcich sa žiakov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 500	7 800	7 900	7 950	7 950	7 950	7 950
Skutočná hodnota	7 808	7 808	7 900	7 852	7 852		

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie zdravého a plnohodnotného stravovania študentom počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení prostredníctvom školských jedální alebo výdajných školských jedální. Školské jedálne sa zriaďujú na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov, žiakov danej školy.

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 Vičazoslava Sasínka Skalica
4. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Šamorín
5. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Ármína Vámbéryho s VJM Dunajská Streda
6. Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodálya s VJM Galanta
7. Školská jedáleň ako súčasť 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, Rakovce
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 podnikania v remeslách a službách Senica
26. Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely
27. Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Gyulu Szabó 21, 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 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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	2 168 624	2 585 610	2 916 336	1 297 937	45%	2 585 610	2 585 610
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	2 168 624	2 585 610	2 916 336	1 297 937	45%	2 585 610	2 585 610

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Dostupné ubytovacie kapacity pre žiakov v školských internátoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková vyťaženosť školských internátov v %					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	80	85	90	90	90	90
Skutočná hodnota	78	78	78	76	76		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských internátov zriadených TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ubytovaných žiakov a klientov verejnosti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 280	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 288	1 288	1 300	1 277	1 277		

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. TTSK vo Veľkom Mederi pri Obchodnej akadémii stavia nový školský internát, ktorý bude zaradený do siete k predpokladanému dátumu 1.9.2023.

Štruktúra školských internátov TTSK:

- Školský internát ako súčasť Spojenej školy, J. Bottu 31, Trnava
- Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava
- Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica
- Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany
- Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda
- Školský internát ako súčasť Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Brezová, Piešťany
- Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Trnava
- Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica
- Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rakovce
- Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
- Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbely

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

Podprogram 8.4: Jazykové školy

Zámer: Jazykovo zdatní občania kraja

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	72 433	54 000	59 839	23 535	39%	54 000	54 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	72 433	54 000	59 839	23 535	39%	54 000	54 000

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Nárast počtu jazykovo pripravených občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktívnych jazykových škôl zriadených TTSK spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolventov jazykových škôl spolu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	121	120	120	169	169		

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:

- Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda
- Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava
- Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej Trnava

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	729 448	6 364 441	3 494 523	377 859	11%	6 912 966	7 915 565
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	850 000	1 253 334	-	0%	200 000	200 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	729 448	7 214 441	4 747 857	377 859	8%	7 112 966	8 115 565

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	10	10	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských internátov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jazykových škôl spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier voľného času					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet škôl v prírode spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných umeleckých škôl spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	6	6	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súkromných stredísk odbornej praxe					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier poradenstva a prevencie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	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 v TTSK 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. 79/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Súkromné a cirkevné školské zariadenia:
Zariadenia školského stravovania:

1. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole s VJM, Neratovické námestie 1916/16, 929 01 Dunajská Streda
2. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
3. Školská jedáleň pri SOŠ s VJM – Orechová 53, Mostová
4. Školská jedáleň pri SSOŠ, M. Corvina 53, Veľký Meder
5. Školská jedáleň pri Súkromnej strednej odbornej škole podnikania, n.o. Hollého 1380/34, Senica
6. Školská jedáleň pri Súkromnej Strednej odbornej škole SD Jednota a Jednota FSz Magán Szakközépiskola, Vinohradská 48, Šamorín-Somorja
7. Školská jedáleň pri Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
8. Školská jedáleň pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST. Limbová 6051/3, Trnava
9. Súkromná školská jedáleň Gastro DS, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
10. Výdajná školská jedáleň pri Strednej odbornej škole pedagogickej bl. Laury, Jána Hollého 9, Trnava
11. Výdajná školská jedáleň pri Gastro DS, Smetanov háj 286/9A, Dunajská Streda

Školské internáty:

1. Školský internát pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
2. Školský internát pri Súkromnej Strednej odbornej škole SD Jednota a Jednota FSz MagánSzakközépiskola, Vinohradská 48, Šamorín-Somorja
3. Školský internát pri Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

Jazykové školy:

1. Jazyková škola pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Malého 2, Skalica

Centrá voľného času:

1. Súkromné centrum voľného času pri SSOŠ VIA HUMANA, Malého 2, Skalica
2. Súkromné centrum voľného času pri SSOŠ s VJM - Mostová 53, Veľký Meder
3. Súkromné centrum voľného času, Námestie svätého Štefana 1533/3, Dunajská Streda

Školy v prírode:

1. Súkromná škola v prírode PLANINKA, Dechtice č. 300

Strediská odbornej praxe:

1. Stredisko odbornej praxe pri SSOŠ s VJM – Magán Szakközépiskola, Hidaskürt – Mostová 53, Veľký Meder

Centrá poradenstva a prevencie:

1. Súkromné centrum poradenstva a prevencie, L. Svobodu 31, Skalica
3. Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Slnečná 5, Sereď
3. Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava
4. Súkromné centrum poradenstva a prevencie- Centrum detskej reči, Námestie Jozefa Herdu1, Trnava

Podprogram 8.11: Vzdelávacie aktivity

Zámer: Poznať minulosť pre lepšiu budúcnosť

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	20 000	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	-	20 000	-	0%	-	-

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Vhodnou formou oboznámiť mladú generáciu s históriou a zvýšiť povedomie o holokauste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných exkurzií s tematikou holokaustu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov a študentov, zúčastnených na seminároch a exkurziách s tematikou holokaustu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1 350	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0		

Komentár k podprogramu: TTSK v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom holokaustu v Sereďi 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 mladej generácie. Na základe tohto projektu bola školám financovaná doprava a vstup. Od roku 2022 pokračujú v tejto aktivite OvZP.

Podprogram 8.12: Výkon prenesených kompetencií - dotácia

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	370 287	42 513	78 570	30 129	38%	42 513	42 513
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	0	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	370 287	42 513	78 570	30 129	38%	42 513	42 513

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Operatívne riadenie a efektívnosť prenesených kompetencií prostredníctvom usmernení a pokynov v oblasti školstva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet usmernení a pokynov zaslaných školám v OvZP TTSK v oblasti prenesených kompetencií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			4	4	2		

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

Podprogram 8.13. Rozvojové projekty v školstve

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	5 817	25 000	25 000	9 457	38%	25 000	25 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	5 817	25 000	25 000	9 457	38%	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Zvýšiť počet začínajúcich učiteľov a majstrov odbornej výchovy a zastabilizovať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere v školách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schválených žiadostí o príspevok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				8	9	10	20
Skutočná hodnota				11	11		

Komentár k podprogramu: TTSK naďalej podporuje začínajúcich kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a to prostredníctvom VZN a jeho úpravy „VZN 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja začínajúcich učiteľov a majstrov odbornej výchovy,“ nakoľko považuje za potrebné danú situáciu riešiť, aby sa zvyšovala kvalita vzdelávania.

Podprogram 8.14.: Personálne výdavky v oblasti školstva

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	490 250	490 250	129 407	26%	490 250	490 250
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	490 250	490 250	129 407	26%	490 250	490 250

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný evidenčný počet zamestnancov úradu TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					13	13	13
Skutočná hodnota					10		

Komentár k podprogramu: V podprogramme 8.14. sú zahrnuté mzdové výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) na zamestnancov pracujúcich na Odbore školstva TTSK. Podprogram zahŕňa tiež výdavky na vzdelávanie zamestnancov odboru.

Podprogram 8.15.: Talentcentrum

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	68 000	69 986	13 792	20%	68 000	18 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	10 000	90 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	68 000	69 986	13 792	20%	78 000	108 000

Zodpovednosť:	Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania						
Cieľ	Talentcentrum slúži ako nástroj, ktorý má pomôcť pri znižovaní štrukturálnej nezamestnanosti mladých ľudí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov, ktorí navštívili služby Talentcentra					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	-	-	-	63	1 145		

Komentár k prvku: Od šk. roka 2022/2023 je zriadené Talentcentrum, ktoré inovatívne podporuje žiakov základných škôl pri kariérnom smerovaní. TC je určené predovšetkým žiakom ôsmych a deviatych ročníkov. Lektori poskytujú predovšetkým skupinové poradenstvo, aby žiaci vedeli lepšie identifikovať svoje silné a slabšie stránky, talent aj zručnosti. Na základe toho si ľahšie vyberú strednú školu. Žiaci získajú komplexné informácie o vzdelávaní v rámci TTSK. Talentcentrum slúži ako nástroj, ktorý má pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti mladých ľudí.

Podprogram 8.16.: Štipendiá pre študentov

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	74 000	80 659	48 037	60%	74 000	70 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	74 000	80 659	48 037	60%	74 000	70 000

Komentár k podprogramu: Trnavský samosprávny kraj podporuje žiakov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach prostredníctvom štipendia, ktoré je poskytované na základe VZN č. 75/2021 článok VI o poskytovaní štipendii z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK.

Trnavský samosprávny kraj podporuje žiakov, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej núdzi prostredníctvom sociálneho štipendia, ktoré je poskytované na základe VZN č. 75/2021 článok IV bod 1 písm. a) b) a c) o poskytovaní štipendii z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK.

Trnavský samosprávny kraj podporuje žiakov, ktorí sa ocitli v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine v mimoriadnej situácii a to prostredníctvom priznania župného sociálneho štipendia na základe VZN 75/2021, podľa čl.IV bodu b) ak ho postihla mimoriadna situácia spočívajúca najmä v úmrtí rodiča, príp. zákonného zástupcu (resp. zákonných zástupcov) v priebehu štúdia na strednej škole, odpustením nákladov za stravovanie na základe VZN 25/2012 a odpustením nákladov za ubytovanie na základe VZN 17/2008 Dodatok č.5.

Cieľ	Podpora žiakov dosahujúcich mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov s oprávnenosťou poberať štipendium					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	10	0		
Cieľ	Podpora žiakov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov s oprávnenosťou poberať štipendium					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	9	5		
Cieľ	Podpora žiakov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej situácii v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov poberajúcich župné štipendium					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	57	100	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	97	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov stravujúcich sa v jedálenských zariadeniach TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	46	240	240	240
Skutočná hodnota	-	-	-	62	49		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov ubytovaných bezplatne na internátoch TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	9	12		

Podprogram 8.17.: Participatívny rozpočet na školách

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	50 000	50 000	20 162	40%	50 000	50 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	50 000	50 000	20 162	40%	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Odbor školstva						
Cieľ	Podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí - žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota		0	0	19	34		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet realizovaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		50	50	45	45	50	
Skutočná hodnota		0	0	19	34		

Komentár k prvku: 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 8.98.: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti vzdelávania

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	1 087 485	132 500	1 195 038	329 846	28%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	3 107 881	3 837 919	295 010	8%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	1 087 485	3 240 381	5 032 957	624 856	12%	-	-

Projekt 8.98.01: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	1 087 485	109 500	1 172 038	317 347	27%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	36 693	36 693	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	1 087 485	146 193	1 208 731	317 347	26%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc na potreby trhu práce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zapojených žiakov zo stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 120	3 833	3 833	3 833	0	0
Skutočná hodnota		120	1 127	2 602	3 097		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z vybraných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	332	332	332	0	0
Skutočná hodnota		307	309	292	313		

Komentár k prvku: Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji bol zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu bola zameraná na podporu cieľových skupín, ktorými boli žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách. Nakoľko obdobie pandémie neprišlo naplneniu merateľných ukazovateľov a mnohé aktivity nebolo možné v tom období realizovať, riadiaci orgán umožnil predĺženie projektu do mája 2023. Administratívne ukončenie prebieha v druhom polroku 2023.

Projekt 8.98.03: Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	4 000	3 900	478	12%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	150 000	312 000	147 289	47%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	154 000	315 900	147 766	47%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	0	0
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch SOŠT Hlohovec" pomôže zlepšiť priestorové podmienky pre praktické vyučovanie, získať podporu na zabezpečenie materiálne - technického vybavenia školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a praktických zručností žiakov, zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov a prípravy pre potreby trhu práce a zabezpečí sa atraktivnosť štúdia. Zároveň sa posilní systém odborného vzdelávania a prípravy na území Trnavského samosprávneho kraja a zvýši sa jeho atraktivnosť v kontexte celoživotného vzdelávania vytvorením regionálne špecificky zameranej ponuky vzdelávania. Žiadosť o NFP bola schválená. V roku 2021 sa začala realizácia projektu, v roku 2022 sa zrealizovali stavebné práce a uskutočnilo sa VO na vybavenie učební. Ukončenie realizácie projektu bude v októbri 2023.

Projekt 8.98.04: Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	3 500	3 500	2 190	63%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	297 500	346 500	79 175	23%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	301 000	350 000	81 365	23%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	0	0
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Na projekt bola podaná žiadosť o NFP, ktorá bola schválená. V roku 2021 sa začala realizácia projektu. VO na vybavenie učební sa začalo realizovať v roku 2022. V roku 2023 boli zrealizované stavebné práce, prebieha dodanie vybavenia odborných učební. Ukončenie realizácie projektu bude v októbri 2023.

Projekt 8.98.05: Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	3 500	3 500	3 126	89%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	326 000	351 000	9 186	3%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	329 500	354 500	12 312	3%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	0	0
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Žiadosť o NFP bola koncom roka 2022 schválená. V roku 2022 sa začala realizácia projektu. VO na vybavenie učební sa začalo realizovať v roku 2022. V roku 2023 začali prebiehať stavebné práce. Ukončenie realizácie projektu bude v októbri 2023.

Projekt 8.98.06: Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	4 000	4 000	2 191	55%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	300 000	310 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	304 000	314 000	2 191	1%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	0	0
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Žiadosť o NFP bola koncom roka 2022 schválená. V roku 2022-2023 prebiehali verejné obstarávania na stavebné práce a dodania materiálu - technologického vybavenia učební. Stavebné práce v roku 2023 boli aj zahájené a prebiehajú dodania vybavenia. Ukončenie realizácie projektu je plánované v novembri 2023.

Projekt 8.98.07: Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	3 000	3 100	3 079	99%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	1 447 688	1 787 538	350	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	1 450 688	1 790 638	3 429	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Žiadosť o NFP je schválená. V roku 2022 prebiehal proces realizácie verejného obstarávania na stavebné práce, vybavenie a stroje. V roku 2023 boli začaté stavebné práce na rekonštrukcii skleníkov, učební a sociálnych zariadení schválených v projekte. Ukončenie realizácie projektu je plánované v novembri 2023.

Projekt 8.98.08: Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM ako organizačnej zložky Spojenej školy Dunajská Streda

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	5 000	5 000	1 435	29%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	300 000	377 600	420	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	305 000	382 600	1 855	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0		

Komentár k projektu: Cieľom projektu podpora odborného vzdelávania, aktivitou je zlepšenie priestorových podmienok a vybavenie školy, čím sa zvýši kvalita odborného vzdelávania pre prax. Žiadosť o NFP je schválená. V roku 2022 prebiehal proces realizácie verejného obstarávania na stavebné práce, vybavenie a stroje. V roku 2023 boli začaté stavebné práce na rekonštrukcii budovy školy (výťah pre imobilných), učebni a sociálnych zariadení schválených v projekte. Ukončenie realizácie projektu je plánované v novembri 2023.

Prvok 8.98.09: Debarierizácia stredných škôl

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	250 000	127 588	58 590	46%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	250 000	127 588	58 590	46%	0	0

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií pre väčšie stredné školy v rámci TTSK, ktorých zoznam pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2022 a v roku 2023 boli projektové dokumentácie spracované a postupne predkladané žiadosti o poskytnutie príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré podávali SŠ.

Prvok 8.98.10: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy – Hotelová akadémia Ľ. Wintera

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	102 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	102 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy – Hotelová akadémia Ľ. Wintera						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Trnavský samosprávny kraj pripravil a v roku 2022 podal žiadosť o NFP v rámci plánovaných výziev z nového programového obdobia 2021-2027 na Predprojektovú prípravu pre plánované projekty. V rámci uvedenej žiadosti bude zaradená investícia na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy – Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany". Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu v študijných odboroch 6323 K hotelová akadémia a v pomaturitnom odbore 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií. Škola sídli v 5 budovách, vrátane budovy školského internátu a školskej jedálne. Škola zrekonštruovala dve cvičné učebne, ktoré však kapacitne nestačia pre 600 žiakov školy. Aktuálne prebieha rekonštrukcia zvyšných dvoch cvičných učební technológií prípravy jedál, ako aj učební techniky obsluhy.

Na základe vypracovaného energetického auditu boli zadané nedostatky na budove, ktoré bude riešiť PD pre SP a bude vypracovaná do decembra 2023. Následne TTSK plánuje podať žiadosť o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy školy.

Prvok 8.98.11: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy – Spojená škola Gyulu Szabóa

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	87 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	87 000	0	0%	0	0

Komentár k prvku: Trnavský samosprávny kraj pripravil a v roku 2022 podal žiadosť o NFP v rámci plánovaných výziev z nového programového obdobia 2021-2027 na Predprojektovú prípravu pre plánované projekty. V rámci uvedenej žiadosti bude zaradená investícia na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy – Spojená škola Gyulu Szabóa. Projektová dokumentácia bude spracovaná do konca roka 2023.

Podprogram 8.99.: Projekty EŠIF realizované OvZP v oblasti vzdelávania

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	75 578	24 873	161 457	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	179 088	-	3 003 947	1 325 925	44%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	254 666	24 873	3 165 404	1 325 925	42%	-	-

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

Prvok 8.99.03: Rekonštrukcia a modernizácia, SOŠ automobilová Trnava Coburgovo 7859/39

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	31 955	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	4 357	0	543 916	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	4 357	0	575 871	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a novú spôsobilosť žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti v zrekonštruovaných priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1	1	
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Cieľom projektu Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilovej Trnava je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a novej spôsobilosti žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti. Projekt je v súlade s Technickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP – Investovanie do vzdelania cez výzvy vzdelávacej štruktúry. Modernizáciou SOŠ automobilovej Trnava, dovybavením priestorov pre praktické vyučovanie modernými výučbovými technológiami, ako aj rekonštrukciou a modernizáciou výukových a vonkajších priestorov budovy praktického vyučovania sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie zamerané na potreby praxe u budúcich zamestnávateľov v prepojení na duálne vzdelávanie. Cieľom je modernizácia technologického vybavenia školy a zníženie energetickej náročnosti prevádzkovania budovy praktického vyučovania. Realizácia projektu končí v decembri 2023.

Prvok 8.99.04: Vzdelávanie pro budúcnosť, SOŠ strojnícka Skalica

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	74 313	24 873	24 873	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	56 822	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	131 135	24 873	24 873	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			5	5	5		
Skutočná hodnota			0	0	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1		
Skutočná hodnota			0	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			1	1	1		
Skutočná hodnota			0	0	1		

Komentár k projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť vyučovanie robotiky nielen v slovenskej, ale zároveň aj v partnerskej českej škole a to súbežne. Podstatou projektu je spolupráca, výmena skúseností a informácií medzi školami, spoločná výučba vrátane zdieľania výučbovej techniky, metód a vybavenia, ako aj prenos požiadaviek trhu práce na školskú teóriu. Súčasťou projektu Vzdelávanie bez hraníc budú tiež výmenné stáže pedagógov, ktorí sa budú problematikou robotizácie a prezenčného/dištančného vzdelávania zaoberať v rámci svojej výchovno-vzdelávacej činnosti – to znamená učiteľov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov, nakoľko práve súčasťou teoretického odborného vyučovania téma robotizácie bude. Realizácia projektu bola ukončená v júni 2023.

Prvok 8.99.05: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante, SOŠ technická Galanta

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	21 010	0	96 432	96 431	100%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	21 010	0	96 432	96 431	100%	0	0

Zodpovednosť:		Odbor riadenia projektov					
Cieľ		Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet renovovaných verejných budov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	0	0	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podlahová plocha renovovaných budov / m ²					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2015,03	2015,03	2015,03	2015,03	2015,23		
Skutočná hodnota	0	0	2015,03	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kapacita podpornej školskej infraštruktúry SOŠ / osoby					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0		

Komentár k projektu: Celkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt je v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozbeh žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Modernizáciou Strednej odbornej školy technickej Galanta - Múszaki Szakközépiskola Galanta v rozsahu dovybavených dielni a odborných učebni modernými pomôckami, ako aj modernizáciou priestorov školy, sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie, ktoré bude viesť k vyšším odborným zručnostiam žiakov pre potreby budúcich zamestnávateľov. Hlavnou aktivitou č. 1 sa realizuje obnova a dovybavenie 13 dielni a odborných učebni, k tomu sú stavebné práce navrhnuté v minimálnom rozsahu. Aktivita č. 2 sa viaže na rekonštrukciu 2 budov školy, vrátane prístavby sociálneho zabezpečenia a 2 učebni. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2023.

Prvok 8.99.07: Férová škola Stredná zdravotnícka škola Trnava

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 % - neplnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	127 295	114 298	90%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	127 295	114 298	90%	0	0

Zodpovednosť:		Odbor riadenia projektov					
Cieľ		Rekonštrukcia infraštruktúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrekonštruovaných budov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					1		

Komentár k projektu: Celkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt je v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozbeh žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Modernizáciou Strednej zdravotníckej školy v rozsahu dovybavených učebni modernými pomôckami, ako aj modernizáciou priestorov školy, sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie, ktoré bude viesť k vyšším odborným zručnostiam žiakov pre potreby budúcich zamestnávateľov. Projekt bol ukončený v máji 2023.

Prvok 8.99.08: Modernizácia SOŠT PN

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 % - neplnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	10 111	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	364 959	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	375 070	0	0%	0	0

Zodpovednosť:		Odbor riadenia projektov					
Cieľ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrekonštruovaných budov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k projektu: Celkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti.

Modernizáciou Strednej zdravotníckej školy v rozsahu dovybavených učebni modernými pomôckami, ako aj modernizáciou priestorov školy, sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie, ktoré bude viesť k vyšším odborným zručnostiam žiakov pre potreby budúcich zamestnávateľov. Ukončenie projektu je plánované do decembra 2023.

Prvok 8.99.09: Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl, SOŠ automobilová Trnava Coburgova 7859/39

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 % - neplnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	1 265	0	38 887	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	1 989	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	3 254	0	38 887	0	0%	0	0

Komentár k projektu: Investičnou prioritou projektu bola príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Cezhraničným partnerom bola SOŠ a SOU podnikania a služieb Jablunkov. Školy spolupracovali na rozvoji a inovácii v oblasti diagnostiky porúch benzínových motorov a elektromotorov v oblasti elektrotechniky. Snahou projektových partnerov bolo prostredníctvom realizácie projektu motivovať žiakov k štúdiu technických odborov a podporiť výmenu odborných znalostí a skúseností žiakov a pedagógov prostredníctvom realizácie výmenných pobytov, exkurzií a vytvorením spoločnej internetovej prezentácie. Projekt je ukončený.

Prvok 8.99.10: Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1 a realizácia učebne pre energetiku a elektrotechniku

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	94 910	0	984 078	957 945	97%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	94 910	0	984 078	957 945	97%	0	0

Komentár k projektu: Hlavnými aktivitami projektu sú vybavenie odborného pracoviska Energetiky, modernizácia materiálo-technického vybavenia internátu, zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania. Projekt bude ukončený do konca roka 2023.

Prvok 8.99.11: Debarierizácia - Gymnázium L.Novomeského, Senica (PO)

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.12: Debarierizácia - SOŠ obchodu a služieb, Trnava (PO)

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.13: Debarierizácia - Gymnázium I. Kupca, Hlohovec (PO)

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. PD je spracovaná a následne bude podaná žiadosť o poskytnutie príspevku z Plánu obnovy a odolnosti na debarierizáciu SŠ.

Prvok 8.99.14: Debarierizácia - SOŠ automobilová, Trnava (PO)

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	15 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	15 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.15: Debarierizácia - Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany (PO)

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	11 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	11 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. PD bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.16: Debarierizácia - Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda (PO)

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. PD bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.17: Debarierizácia - Gymnázium Z. Kodálya, Galanta

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 781	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 781	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.18: Debarierizácia - Gymnázium J. Matúšku, Galanta

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 781	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 781	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v októbri 2023.

Prvok 8.99.19: Budovanie centra odb. vzdelávania - SOŠ strojnícka Skalica

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	55 631	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	577 705	157 252	27%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	633 336	157 252	25%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu vo vedomostnej spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet renovovaných verejných budov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu vo vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu je zaradená investícia týkajúca sa obnovy a rekonštrukcie vnútorných priestorov strojárnej dielne a materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školských dielní. Prebieha realizácia projektu, predpoklad ukončenia prác je v druhom polroku 2023.

Prvok 8.99.20: Debarierizácia - SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	13 800	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	vypracovanie PD na debarierizáciu SŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Výdavky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre strednú školu v rámci TTSK. Zoznam oprávnenosti školy pripravilo MŠVVaŠ SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl nad 250 žiakov. V roku 2023 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v septembri 2023.

Prvok 8.99.21: Modernizácia SOŠ v Holíči pre potreby praktického vyučovania - SŠ Holíč

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	187 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	187 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti odborného vzdelávania pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce a vo vedomostnej spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet renovovaných verejných budov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					3		
Skutočná hodnota					0		

Komentár k prvku: Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti odborného vzdelávania pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce a vo vedomostnej spoločnosti. Cieľ projektu je naplnený prostredníctvom zriadenia informatických učební ako odborných pracovísk, modernizáciou a obstaraním materiálno-technického vybavenia autodiely, dielni pre kuchárov a hotelovú akadémiu, stavebných úprav vonkajších priestorov budovy autodiely, prístavby a rekonštrukcie vnútorných priestorov školy z dôvodu modernizácie a zväčšenia kapacity priestorov pre praktické vyučovanie.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	104 198	195 000	195 000	66 530	34%	195 000	197 000
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	49 866	33 420	95 724	0	0%	4 150 000	4 500 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	154 064	228 420	290 724	66 530	23%	4 345 000	4 697 000

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

Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	104 198	185 000	185 000	66 530	36%	185 000	185 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	104 198	185 000	185 000	66 530	36%	185 000	185 000

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora rozvoja športových klubov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných športových podujatí pre verejnosť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	10	11	12	13
Skutočná hodnota			0	5	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov na verejnom športovom podujatí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	800	1 600	1 100	1100	1100
Skutočná hodnota	78	0	150	1 500	1760		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných športových podujatí pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			2	3	4	4	4
Skutočná hodnota			0	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zúčastnených stredných škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	0	0	30	48		

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 neznamena 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, darčekové predmety, zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ostatných potrieb spojených s organizáciou podujatia. Športové podujatia boli organizované v kalendárnych mesiacoch marec - jún 2023.

Podprogram 9.2: Grantový program na podporu športu

Zámer: Šport pre všetkých

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Podpora neformálnych športových aktivít v kraji grantovým programom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	350	150	150	150
Skutočná hodnota	293	0	145	149	225		

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

Prostriedky na financovanie projektov uvedených v tomto podprograme sú v priebehu roka evidované pod prvkom 1.1.2 Grantový program.

Podprogram 9.3: Rozvoj športového talentu mladých v regióne

Zámer: Podchytiť a rozvíjať športové talenty v regióne

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	49 866	33 420	95 724	-	0%	4 150 000	4 500 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	49 866	33 420	95 724	-	0%	4 150 000	4 500 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			0	0	0	1	0
Skutočná hodnota			0	0	0		

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 medzi TTSK a Slovenským zväzom ľadového hokeja.

Podprogram 9.4: Župné štipendiá

Zámer: Podchytiť a rozvíjať športové talenty v regióne

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	10 000	10 000	-	0%	10 000	12 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	10 000	10 000	-	0%	10 000	12 000

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora študentov v oblasti športu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stredných škôl, ktoré navrhli študentov na Župné štipendium v oblasti športu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	30	40	40	40
Skutočná hodnota	6	6	13	21	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet navrhnutých študentov na Župné štipendium v oblasti športu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	30	25	30	30
Skutočná hodnota	20	39	42	39	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udelených štipendií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	0		

Komentár k prvku: Prvok predstavuje ocenenie pre najúspešnejších športovcov z radov 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. Štipendiá sú udeľované v druhom polroku 2023.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	8 920 482	11 141 720	11 169 440	4 950 383	44%	10 486 751	10 601 639
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	4 843 640	7 050 993	9 292 476	1 587 337	17%	3 380 000	2 100 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	13 764 121	18 192 713	20 461 916	6 537 720	32%	13 866 751	12 701 639

Komentár k programu:

Program Kultúra zabezpečuje financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK: divadla, knižníc, múzeí, galérií, osvetových stredísk, hvezdárne a planetária, a tiež podporuje realizáciu kultúrnych aktivít a procesov v rámci kraja. Kultúrna infraštruktúra v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK predstavuje základnú sieť aktérov kultúrnych aktivít v Trnavskom kraji. Ich činnosť sa zameriava na posilňovanie pozitívneho vzťahu k regiónu prostredníctvom segmentu kultúrnych služieb a tvorby jedinečného imidžu celého regiónu.

Podprogram 10.1: Divadlá

Zámer: Profesionálne divadelníctvo s vysokým kreditom

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	1 807 609	1 994 573	1 994 573	997 284	50%	1 994 573	1 994 573
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	318 279	410 164	289 632	74 644	0%	950 000	1 350 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	2 125 888	2 404 737	2 284 205	1 071 928	47%	2 944 573	3 344 573

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Záujem obyvateľov o divadelné predstavenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet repríz inscenácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	235	238	200	210	200	200	200
Skutočná hodnota	242	81	57	60	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet premiér					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	3	4	5	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4 000	4 880	4 900	4 950	4 950
Skutočná hodnota			4 879	30 199	15 000		

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre utváranie podmienok na 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 aj iným profesionálnym divadelným súborom. Počet reprízovaných predstavení v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narástol, narastá aj počet premiér, s tým súvisí aj nárast návštevnosti divadla. Ukazovatele majú vzhľadom k stabilizovanej situácii v divadle stúpajúcu tendenciu. Ukazovateľ za rok 2023 vykazujú hodnoty za pol rok činnosti organizácie.

Podprogram 10.2: Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	2 174 871	2 344 446	2 359 236	1 187 010	50%	2 362 036	2 380 503
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	529 770	108 000	517 000	13 875	3%	1 000 000	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	2 704 641	2 452 446	2 876 236	1 200 885	42%	3 362 036	2 380 503

Prvok 10.2.1: Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	923 785	1 022 475	1 025 055	513 816	50%	1 022 475	1 022 475
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	445 360	8 000	20 000	7 995	40%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	1 369 145	1 030 475	1 045 055	521 811	50%	1 022 475	1 022 475

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	100 000	120 000	115 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota	220 121	107 711	68 877	88 004	40 000		

Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	100 000	120 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	275 716	198 913	146 826	227 281	110 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	4 000	4 500	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	6 728	5 309	5 942	5 566	2 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	sprievodné podujatia knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			350	410	420	430	430
Skutočná hodnota			408	924	400		

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje poskytovanie knižnično-informačných služieb knižnice, ktorá plní úlohy regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou. Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre 79 obecných knižníc, 4 mestské knižnice a 4 regionálne knižnice. 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. Vzhľadom k stabilizácii situácie v spoločnosti zaznamenala knižnica postupný nárast merateľných ukazovateľov. Skutočná hodnota návštevnosti, v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpa. Stúpa aj počet výpožičiek a počet sprievodných podujatí v knižnici, čo odráža zvyšujúci sa záujem o spoločenské a kultúrne podujatia organizované knižnicou. Počet knižničných prírastkov má nižšiu hodnotu, vzhľadom k okolnostiam, ktoré viedli knižnicu v čase pandemických opatrení neustále dopĺňať knižničný fond a uspokojovať dopyt po knižných novinkách. Ukazovateľ vyhodnocujúci virtuálnych návštevníkov a online služby má nižšiu hodnotu, vzhľadom k zvýšeniu fyzickej návštevnosti a záujmu čitateľov aj o iné podujatia organizované knižnicou. Ukazovatele uvádzané za rok 2023 majú hodnoty vykazované za prvý pol rok.

Prvok 10.2.2: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	347 095	384 817	384 817	192 408	50%	402 407	420 874
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	13 600	0	20 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	360 695	384 817	404 817	192 408	48%	402 407	420 874

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50 000	52 000	30 000	35 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	57 720	27 287	21 145	47 177	19 000		
Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	110 000	115 000	118 000	118 000	118 000
Skutočná hodnota	112 734	63 367	47 517	75 551	29 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 800	1 850	1 800	1 850	1 850	1 850	1 850
Skutočná hodnota	2 142	2 017	2 919	2 080	1 000		

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 majú za vykazované obdobie stúpajúcu tendenciu. Počet návštevníkov knižnice a počet výpožičiek vzrástol. Počet knižničných prírastkov klesol, vzhľadom k ustáleniu situácie po období obmedzení a zvýšeniu záujmu návštevníkov aj o iné služby knižnice, s týmto ukazovateľom je spojená zvýšená záujem o sprievodné podujatia. Počet virtuálnych návštevníkov a online služieb má klesajúcu tendenciu.

Prvok 10.2.3: Galantská knižnica v Galante

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	391 832	431 555	435 765	219 988	50%	431 555	431 555
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	26 684	100 000	450 000	5 880	1%	1 000 000	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	418 516	531 555	885 765	225 868	25%	1 431 555	431 555

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	72 500	72 500	30 000	35 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	76 435	30 047	17 083	29 988	15 000		

Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	135 000	135 000	90 000	110 000	115 000	115 000	115 000
Skutočná hodnota	120 521	101 254	80 156	100 863	39 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok	počet knižničných prírastkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 850	1 800	1 850	1 850	1 850
Skutočná hodnota	2 628	2 483	2 770	2 510	500		

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 majú vyššie obdobie v sledovanom období. Nárast je zaznamenaný v prípade návštevnosti a v počte výpožičiek. Klesajúcu tendenciu má v prípade Galantskej knižnice počet knižničných prírastkov. V rokoch 2020, 2021 a 2022 vzrástol počet virtuálnych návštevníkov a online služieb ale v roku 2023 má nižšiu hodnotu vzhľadom k nárastu návštevnosti na spravodných podujatiach knižnice, čo sa odrazilo aj na znížení ukazovateľa knižničných prírastkov.

Prvok 10.2.4: Záhorská knižnica v Senici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	512 159	505 599	513 599	260 798	51%	505 599	505 599
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	44 126	0	27 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	556 285	505 599	540 599	260 798	48%	505 599	505 599

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85 000	110 000	30 000	35 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	135 460	33 942	34 319	32 586	12 000		
Cieľ	Záujem občanov o informácie a čítanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180 000	180 000	100 000	110 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	180 445	141 228	141 587	121 234	53 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet knižničných prírastkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 810	2 500	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	3 483	2 762	3 310	2 743	1 100		

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 vykazujú nižšie hodnoty ako v predchádzajúcich obdobiach. Nižšie ukazovatele zaznamenala knižnica pri počte návštevníkov, počte výpožičiek a aj pri počte knižničných prírastkov. Knižnica v priebehu sledovaného obdobia rekonštruovala a obnovovala svoje priestory a pripravovala pre svojich návštevníkov atraktívnejšie prostredie. Jednotlivé oddelenia boli v čase stavebných úprav uzavreté. V rokoch 2020, 2021 a 2022 vzrástol počet virtuálnych návštevníkov a online služieb, stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 10.3: Múzeá

Záměr: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	2 578 366	2 769 974	2 880 251	1 495 269	52%	2 847 569	2 920 047
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	1 087 771	1 504 640	1 030 140	227 044	22%	600 000	400 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	3 666 137	4 274 614	3 910 391	1 722 313	44%	3 447 569	3 320 047

Prvok 10.3.1: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Stredě

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	302 509	315 946	315 946	157 974	50%	316 131	321 131
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	375 966	930 000	930 000	218 264	23%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	678 475	1 245 946	1 245 946	376 238	30%	316 131	321 131

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Dunajská Streda						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 064	11 039	11 064	11 481	11 481	11 481	11 481
Skutočná hodnota	11 039	11 481	11 469	11 847	11 847		

Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	14	9	10	15	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	12 700	5 500	5 250	5 250	5 250	5 250
Skutočná hodnota	15 875	5 250	4 289	9 311	4 268		

Komentár k prvku: Prvok reflektuje zabezpečenie komplexné múzejné činnosti okresu Dunajská Streda. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov prírodovedného a humanitného charakteru. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy múzea súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie, či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Prvok 10.3.2: Vlastivedné múzeum v Galante

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	443 796	480 017	485 537	245 526	51%	501 896	524 869
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	373 380	0	6 280	6 280	100%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	817 176	480 017	491 817	251 806	51%	501 896	524 869

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Galanta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24 544	24 729	24 729	24 955	24 955	24 955	24 955
Skutočná hodnota	24 729	24 955	25 320	26 026	26 026		
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	12	8	5	6	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	14 495	24 130	22315*	22 289	9 501		

Komentár k prvku: Prvok reflektuje zabezpečenie komplexnej múzejnej činnosti okresu Galanta. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov prírodovedného a humanitného charakteru. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy múzea súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Dodatočne bol upravený údaj za rok 2021 (1536 návštevníkov), keďže pri vyhodnocovaní ukazovateľa za dané obdobie bola použitá nesprávna metodika výpočtu.

Prvok 10.3.3: Záhorské múzeum v Skalici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	410 732	454 266	454 266	227 136	50%	474 266	497 266
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	143 512	9 600	9 600	0	0%	200 000	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	554 244	463 866	463 866	227 136	49%	674 266	497 266

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Skalica						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66 033	66 450	66 508	67 015	67 015	67 015	67 015
Skutočná hodnota	66 508	67 015	67 426	68 228	68 228		
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzeí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	9	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	14	7	2	7	2		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24 000	22 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	25 070	6 843	11 066	38 988	17 319		

Komentár k prvku: Sledované ukazovatele tohto prvku reflektujú zabezpečenie komplexných múzejných činností okresu Skalica. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov prírodovedného a humanitného charakteru. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy múzea súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Prvok 10.3.4: Západoslvenské múzeum v Trnave

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	699 404	735 792	826 810	458 914	56%	735 792	735 792
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	173 192	565 040	81 760	0	0%	400 000	400 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	872 596	1 300 832	908 570	458 914	51%	1 135 792	1 135 792

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnava						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	171 281	171 777	171 780	172 531	172 531	172 531	172 531
Skutočná hodnota	171 777	172 531	172 710	173 316	173 316		
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzei						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22	22	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	33	24	26	22	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 000	16 000	6 000	3 300	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodnota	19 990	3 341	12 453	10 183	4 687		

Komentár k prvku: V prípade Západoslvenského múzea v Trnave sledované ukazovatele reflektujú zabezpečenie komplexných múzejných činností okresu Trnava. Predovšetkým ide o nadobúdanie zbierkových predmetov a zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov prírodovedného a humanitného charakteru okresu Trnava a vo vybraných oblastiach aj celoslovenskou pôsobnosťou. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy múzea súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Prvok 10.3.5: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	410 637	448 699	448 699	224 352	50%	469 180	490 685
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	2 050	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	412 687	448 699	448 699	224 352	50%	469 180	490 685

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Hlohovec						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	127 526	128 100	128 244	128 848	128 848	128 848	128 848
Skutočná hodnota	127 526	128 848	142 646	143 016	143 016		
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzei						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	16	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	9	13	17	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	20 500	6 000	1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	11 326	1 880	9226*	9 360	4 462		

Komentár k prvku: V prípade Vlastivedného múzea v Hlohovci zahŕňa prvok ukazovateľ sledujúce zabezpečenie komplexných múzejných činností okresu Hlohovec. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a ich zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov prírodovedného a humanitného charakteru okresu Hlohovec a vo vybraných oblastiach aj celoslovenskou pôsobnosťou. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy múzea súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

* upravená hodnota z roku 2021

Prvok 10.3.6: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	311 288	335 254	348 993	181 367	52%	350 304	350 304
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	19 670	0	2 500	2 500	100%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	330 958	335 254	351 493	183 867	52%	350 304	350 304

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Piešťany						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66 461	66 722	66 730	66 735	66 740	66 740	66 740
Skutočná hodnota	66 722	67 794	69 119	69 429	69 429		
Cieľ	Prezentácia histórie pre obyvateľov TTSK a zvýšenie počtu návštevníkov múzei						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	3	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	7	6	5	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18 000	18 400	5 000	18 800	18 900	18 900	18 900
Skutočná hodnota	17 750	8 290	7 540	7 954	3 627		

Komentár k prvku: Definovaný prvok sleduje ukazovateľ reflektujúci zabezpečenie komplexných múzejných činností okresu Piešťany. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a ich zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov prírodovedného a humanitného charakteru. V oblasti Balneológie aj celoslovenskou pôsobnosťou. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy múzea súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Podprogram 10.4: Galérie

Zámer: Výtvarné umenie prístupné pre všetky generácie

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	735 702	790 379	797 879	402 690	50%	790 379	790 379
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	32 949	300 000	323 950	7 950	2%	335 000	350 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	768 651	1 090 379	1 121 829	410 640	37%	1 125 379	1 140 379

Prvok 10.4.1: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	294 322	323 461	323 461	161 730	50%	323 461	323 461
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	3 248	300 000	306 950	7 950	3%	335 000	350 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	297 570	623 461	630 411	169 680	27%	658 461	673 461

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne okresov Senica a Skalica						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 181	3 240	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242
Skutočná hodnota	3 240	3 249	3 251	3 267	3 267		
Cieľ	Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	12	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	19	8	8	11	5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov galérie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	7 735	0 344	2 286	4 441	2 511		

Komentár k prvku: V rámci prvku sú sledované ukazovatele, ktoré reflektujú zabezpečenie komplexných galerijných činností regiónu Záhoria. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov umeleckého charakteru okresu Senica, priľahlého územia Moravy a Rakúska. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje úlohy galérie súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Prvok 10.4.2: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	441 380	466 918	474 418	240 960	51%	466 918	466 918
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	29 701	0	17 000	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	471 081	466 918	491 418	240 960	49%	466 918	466 918

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Ochrana kultúrneho dedičstva v regióne Trnavského kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 828	4 785	4 786	4 799	4 799	4 799	4 799
Skutočná hodnota	4 785	4 799	4 819	4 827	4 827		
Cieľ	Prezentácia výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	15	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	19	17	25	21	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov galérie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	11 439	5 624	4 478	8 530	3 592		

Komentár k prvku: V rámci prvku sú sledované ukazovatele, ktoré reflektujú zabezpečenie komplexných galerijných činností Trnavského regiónu. Predovšetkým nadobúdanie zbierkových predmetov a zhodnocovanie prostredníctvom prezentačných aktivít - sprístupňovanie zbierkových predmetov umeleckého charakteru. Zároveň zabezpečuje galerijné činnosti medzinárodného charakteru ako napr. Trienálie plagátu Trnava. Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov reflektuje na úlohy galérie súvisiace s vzdelávaním, propagáciou a osvetou prostredníctvom výstav, expozícií, prednášok, kurzov a iných kultúrno-spoločenských podujatí múzejného charakteru.

Skutočný stav merateľných ukazovateľov zohľadňuje len prvý polrok, pričom ťažiskovým obdobím pre zbierkotvorné inštitúcie či už v oblasti návštevnosti, alebo zbierkotvornej je až druhý polrok, kedy je zvýšený tlak hlavne zo škôl, čomu zodpovedá aj úprava výstavného programu a tiež z hľadiska nákupu zbierkových predmetov.

Podprogram 10.5: Osvetové strediská

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	976 234	1 030 791	1 047 751	532 360	51%	1 057 065	1 061 214
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	11 250	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	987 484	1 030 791	1 047 751	532 360	51%	1 057 065	1 061 214

Prvok 10.5.1: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	276 286	285 484	293 919	151 175	51%	302 425	316 401
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	276 286	285 484	293 919	151 175	51%	302 425	316 401

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaž. ZUČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	15	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	18	8	10	11	6		
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	43	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	56	17	20	50	35		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa aktivity, ktoré vychádzajú z potrieb príslušného regiónu. Ošvetové stredisko zabezpečuje aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu 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. Sledované ukazovatele majú stúpajúcu tendenciu. Zvýšil sa počet súťaží záujmovo-umeleckej činnosti vyhlásených MK a NOC ale aj počet sprievodných podujatí, ktoré udržiujú ľudové tradície a folklór. S nárastom podujatí stúpla aj návštevnosť na týchto podujatiach. Ukazovateľ za rok 2023 majú hodnotu vykazujúcu činnosť organizácie za prvý polrok.

Prvok 10.5.2: Galantské ošvetové stredisko v Galante

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	189 782	205 554	205 554	102 780	50%	214 887	205 060
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	189 782	205 554	205 554	102 780	50%	214 887	205 060

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21	21	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	22	9	22	20	9		
Cieľ	Udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v regióne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	48	48	18	20	20	20
Skutočná hodnota	30	21	20	50	28		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu 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 či rómskej. Sledované ukazovatele v počte súťaží záujmovo-umeleckej činnosti majú mierne nižšiu hodnotu, vzhľadom k menšiemu záujmu cieľových skupín o vyhlasované súťaže. Osveta v týchto prípadoch zvyšuje propagáciu na základných a stredných školách. Ukazovateľ počtu tradičných podujatí má stúpajúcu tendenciu. Ukazovateľ za rok 2023 vykazujem činnosť osvetu za prvý polrok.

Prvok 10.5.3: Trnavské ošvetové stredisko v Trnave

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	270 375	280 700	289 225	148 877	51%	280 700	280 700
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	270 375	280 700	289 225	148 877	51%	280 700	280 700

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	33	9	16	29	16		
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	29	27	29	15	20	20	20
Skutočná hodnota	30	23	23	29	13		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehlbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu 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 naplňovať voľný čas kultúrnymi aktivitami. Sledované ukazovatele počtu súťaží záujmovo-umeleckej činnosti a počtu tradičných podujatí sú vyššie v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Prvok 10.5.4: Záhorské ošvetové stredisko v Senici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	239 791	259 053	259 053	129 528	50%	259 053	259 053
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	11 250	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	251 041	259 053	259 053	129 528	50%	259 053	259 053

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Podpora pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov regiónu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťaží ZUČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28	34	11	11	15	15	15
Skutočná hodnota	30	9	6	2	6		

Cieľ	Udržiavať ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v regióne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tradičných podujatí usporiadaných v OS					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	31	31	10	10	13	13	13
Skutočná hodnota	30	26	26	33	21		

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 o umeleckú činnosť, organizuje ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru a environmentálnu výchovu. Vytvára podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít s osobitným zreteľom na oblasť ekológie, s osobitným zreteľom na región Záhorie. Sledované ukazovatele majú stúpajúce hodnoty a ukazovatele za obdobie roka 2023 sú zaznamenané za prvý polrok činnosti osvetly.

Podprogram 10.6: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	280 603	298 488	298 488	149 244	50%	315 735	335 529
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	73 044	722 656	626 508	-	0%	295 000	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	353 647	1 021 144	924 996	149 244	16%	610 735	335 529

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Zvyšovanie popularity astronómie a výskumu vesmíru						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet návštevníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21 500	20 000	10 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	23 504	4 020	8 787	15 480	6 835		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	520	500	200	100	100	100	100
Skutočná hodnota	840	109	262	422	186		

Komentár k podprogramu: Podprogram reflektuje špecifiká špecializovaného osvetového zariadenia. Efektívnosť vychádzajúca z vedecko-výskumnej činnosti, poradenskej, popularizačnej a osvetovej sa premietajú do dvoch hlavných merateľných ukazovateľov a to konkrétne počtu návštevníkov a počtu zorganizovaných kultúrno-spoločenských, vedeckých, vzdelávacích a osvetových podujatí. merné ukazovatele zohľadňujú čísla za časť roka, ktorá je z hľadiska návštevníkov menej atraktívna.

Podprogram 10.7: Grantový program na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Podpora kultúrnych aktivít občanov TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov v oblasti kultúry					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	316	300	300	300	200	200	200
Skutočná hodnota	432	0	206	230	325		

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 uvedených v tomto podprogramme sú v priebehu roka evidované pod prvkom 1.1.2 Grantový program.

Podprogram 10.8: Administratívne zabezpečenie, podpora a rozvoj kultúry v kraji

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	251 334	867 068	717 541	139	0%	869 068	869 068
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	30 103	100 000	100 000	9 600	10%	200 000	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	281 438	967 068	817 541	9 739	1%	1 069 068	869 068

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Materiálna podpora a podpora realizácie činností kultúrnych inštitúcií v kraji						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	10	15	15	15
Skutočná hodnota	-	0	0	5	7		

Komentár k podprogramu: Cieľom aktivít v podprogramme 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 podprogramme 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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	11 507	10 000	10 000	5 196	52%	10 000	10 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	32 070	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	43 577	10 000	10 000	5 196	52%	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Odbor kultúry a športu						
Cieľ	Propagácia významných výročí a osobností kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				8	10	10	10
Skutočná hodnota				4	2		

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. Hodnoty merateľných ukazovateľov mali v minulom roku nižšie hodnoty, vzhľadom k obmedzeniam, v prvom polroku 2023 postupne hodnoty stúpajú.

Podprogram 10.10.: Personálne výdavky v oblasti kultúry a športu

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	240 326	240 326	71 409	30%	240 326	240 326
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	0	0	0	0%	0	0
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	240 326	240 326	71 409	0	240 326	240 326

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov						
Cieľ	Efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Evidenčný počet pracovníkov odboru					
Rok				2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				6	5	5	5
Skutočná hodnota				5	5		

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú zahrnuté mzdové výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní) za zamestnancov Úradu TTSK za oblasť kultúry a športu. Podprogram 10.10. zahŕňa tiež výdavky na vzdelávanie zamestnancov Odboru kultúry a športu Úradu TTSK.

Podprogram 10.98.: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti kultúry

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	104 255	795 675	795 675	109 782	14%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	2 728 404	3 905 533	5 875 038	1 216 424	21%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	2 832 659	4 701 208	6 670 713	1 326 207	20%	-	-

Projekt 010.98.01: Kreatívne centrum Trnava

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	93 801	750 000	750 000	105 603	14%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	2 646 128	3 400 000	5 154 000	1 042 453	20%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	2 739 929	4 150 000	5 904 000	1 148 056	19%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	áno		
Skutočná hodnota	-	-	-	-	častočne		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podlahová plocha renovovaných verejných budov v m²					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	-	-	4 663	4 663	4663	
Skutočná hodnota	-	-	-	0	4 663		

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. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na interiérové vybavenie, technológie a stroje. Žiadosti o platbu sa podávajú priebežne. Realizácia projektu bude ukončená v decembri 2023. Pri merateľnom ukazovateli vybudovanie infraštruktúry uvádzame čiastočné naplnenie merateľného ukazovateľa z dôvodu, že budova a priestory sú zrealizované, nie je ukončené dodanie interiérov a strojového vybavenia, ktoré budú dodané do konca roka 2023.

Projekt 10.98.03: Milling

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	10 455	45 675	45 675	4 179	9%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	82 276	505 533	721 038	173 971	24%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	92 730	551 208	766 713	178 150	23%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce						
Cieľ	Spoločný rozvoj lokality kultúrneho dedičstva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novovybudovaných a rekonštruovaných kultúrnych pamiatok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	0	2	2	0	
Skutočná hodnota			0	0	0		

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 Szabadteri 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 31.12.2023.

Z dôvodu zdĺhavého administratívneho procesu verejného obstarávania na vybudovanie Návštevníckeho centra a rekonštrukciu vodného mlyna sa stavebné práce na oboch objektoch dokončia koncom roka 2023.

Podprogram 10.99.: Projekty EŠIF realizované úradom OVZP v oblasti kultúry

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	27 720	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	530 208	37 800	7%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	-	557 928	37 800	7%	-	-

Projekt 010.99.01: Modernizácia ozvučenia a osvetlenia vo veľkej sále a zvýšenie hygienickej bezpečnosti vnútorných priestorov divadla

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	276 146	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	276 146	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov / Odbor kultúry /OVZP						
Cieľ	podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených kultúrnych objektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0	1		
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: v rámci výzvy z REACT predložila organizácia v ZP TTSK žiadosť o NFP na modernizáciu ozvučenia a osvetlenia vo veľkej sále a zvýšenie hygienickej bezpečnosti vnútorných priestorov divadla. Žiadosť o NFP bola v roku 2022 schválená. V roku 2023 prebiehali verejné obstarávania a dodania predmetov zmluvy. Ukončenie projektu je plánované na október 2023.

Projekt 10.99.02: Reflexná inovatívna modernizácia technického a technologického vybavenia hviezdárne - projekt OvZP

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	211 458	37 800	18%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	211 458	37 800	18%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov / Odbor kultúry /OVZP						
Cieľ	podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených kultúrnych objektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0	1		
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: rámci výzvy z REACT predložila organizácia v ZP TTSK v roku 2022 žiadosť o NFP na projekt, prostredníctvom ktorého sa zaoberá astronomická technika, video, audio a výstavná technika, interiérové vybavenie a sanitárne a dezinfekčné zariadenia hviezdárne. Na prelome rokov 2022-2023 sa realizovali verejné obstarávania a kontrola VO na riadiacom orgáne. V roku 2023 prebiehajú dodávky obstaraného vybavenia, projekt bude ukončený v novembri 2023.

Projekt 10.99.03: Reflexná inovatívna modernizácia technického a technologického vybavenia hvezdárne - projekt OvZP

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	27 720	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	42 604	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	70 324	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených kultúrnych objektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0	1		
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k projektu: v rámci výzvy z REACT predložila organizácia v ZP TTSK v roku 2022 žiadosť o NFP na zvýšenie kvality poskytovaných služieb na nákup technológie RFID - elektronická technológia čítačiek a evidencie knižničného systému a zvýšenie úrovne hygienických štandardov - nákup germicídnych žiarivov. V začiatkom roku 2023 prebehli verejné obstarávania a kontrola VO na riadiacom orgáne. Realizujú sa dodávky obstaraného vybavenia, projekt bude ukončený v októbri 2023.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexný sociálny systém pre obyvateľov kraja

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	33 351 219	38 712 444	41 331 500	16 033 381	39%	38 495 196	39 495 890
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	3 814 455	10 690 700	11 395 230	386 194	3%	16 930 944	4 915 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	37 165 674	49 403 144	52 726 730	16 419 575	31%	55 426 140	44 410 890

Komentár k programu: Program Sociálne služby predstavuje zabezpečenie všetkých kompetencií TTSK na úseku sociálnych služieb, teda výkonov, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy. Medzi tieto výkony patria 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 sociálno-právnej 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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	32 884 752	37 499 724	40 118 780	15 494 717	39%	37 365 493	38 365 493
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	2 202 245	9 190 700	9 357 440	215 366	2%	6 930 944	1 150 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	35 086 997	46 690 424	49 476 220	15 710 083	32%	44 296 437	39 515 493

Prvok 11.1.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	29 319 583	31 614 970	34 634 026	13 425 577	39%	31 480 739	32 480 739
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	2 202 245	9 190 700	9 357 440	215 366	2%	6 930 944	1 150 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	31 521 828	40 805 670	43 991 466	13 640 942	31%	38 411 683	33 630 739

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Komplexná a nepretržitá sociálna starostlivosť						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zariadení sociálnych služieb (ZSS) spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	22	22	22
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijímateľov sociálnej služby – detí v ZSS spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	28	28	31	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijímateľov sociálnej služby – dospelých v ZSS spolu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 687	1 674	1 674	1 688	1 697	1 697	1 697
Skutočná hodnota	1 639	1 566	1 501	1 593	1 612		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1 618	1 618	1 618	1 618
Skutočná hodnota				1 185	1 303		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS (z celkového počtu v ZSS), ktorí sa zúčastňujú sociálnej rehabilitácie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1 660	1 660	1 660	1 660
Skutočná hodnota				1 399	1 439		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS, u ktorých sa zlepšila samoobslužná činnosť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	213	215	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota	165	196	214	224	265		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS zapojených do pracovnej činnosti (dohoda, pracovný pomer, brigády, aktívne práce a pod.)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				3	3	3	3
Skutočná hodnota				14	14		

Cieľ	Zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnej služby v ZSS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet PSS, ktorí sa zúčastnili rekreačných pobytov a výletov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	864	870	870	870	850	850	850
Skutočná hodnota	807	267	574	658	594		
Cieľ	Plniť personálny normatív v ZSS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov v ZSS					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1 146	1 156	1 160	1 165
Skutočná hodnota				1 158	1 150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých zamestnancov v sledovanom období					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				10	10	10	10
Skutočná hodnota				98	95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešne ukončených adaptačných procesov u novoprijatých zamestnancov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				10	10	10	10
Skutočná hodnota				81	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odídenných zamestnancov (do dôchodku, rozviazali pracovný pomer)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				10	10	10	10
Skutočná hodnota				94	76		
Cieľ	Zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov v ZSS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných vzdelávacích aktivít					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				60	100	100	100
Skutočná hodnota				656	806		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uskutočnených supervízií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				30	30	30	30
Skutočná hodnota				141	146		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných auditov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				10	10	10	10
Skutočná hodnota				106	29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešne zrealizovaných zlepšovateľských projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				5	5	5	5
Skutočná hodnota				41	94		

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: | ambulantná forma - 1 ZSS |
| d) zariadenie pre seniorov : | celoročný pobyt - 3 ZSS |
| e) zariadenie podporovaného bývania: | celoročný pobyt - 1 ZSS |
| f) služba včasnej intervencie: | ambulantná/terénna forma - 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.

Dôvodom nezhody, resp. výrazného prekročenia uvedených merateľných ukazovateľov je skutočnosť, že sa začali sledovať v priebehu roka 2022 a pri ich stanovení sa vychádzalo len z predpokladaného odhadu. Nakoľko sa tieto MU v predchádzajúcom období nesledovali, nebolo možné vychádzať z relevantnej analýzy. Navyše ich stanoveniu predchádzalo obdobie COVIDU, kedy veľa javov bolo ovplyvnených pandémiou a mnoho procesov nefungovalo v bežnom režime alebo nefungovali vôbec (napríklad vzdelávacie aktivity, supervízia a pod.). V budúcom období budú tieto ukazovatele prehodnotené a ich plánované hodnoty upravené.

Prvok 11.1.2: Zdravotné posudky pre účely zákona č. 448/2008 Z. z.

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	5 334	8 400	8 400	3 750	45%	8 400	8 400
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	5 334	8 400	8 400	3 750	45%	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	449	411	391	427	243		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				500	500	500	500
Skutočná hodnota				466	278		

Komentár k prvku: V zmysle § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - posudzujúci zdravotnícky pracovník, na základe zmluvy s VUC, vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 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 základ na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prvok 11.1.3: Tradičná župná paralympiáda

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	7 438	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	7 438	10 000	10 000	0	0%	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					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	80	80	40	40	40	40
Skutočná hodnota	-	0	0	80	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažných disciplín					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	0	0	3	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.

Župná paralympiáda je plánovaná na mesiac september.

Prvok 11.1.4: Finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	3 059 269	5 266 354	4 866 354	1 773 949	36%	5 266 354	5 266 354
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	3 059 269	5 266 354	4 866 354	1 773 949	36%	5 266 354	5 266 354

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Ponuka nedostatkových sociálnych služieb v regióne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených subjektov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44	46	48	50	54	56	56
Skutočná hodnota	46	49	46	51	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijímateľov sociálnej služby – občanov z TTSK umiestnených v neverejných zariadeniach poskytujúcich sociálne služby celoročne spolu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	185	227	240	256	300	320	340
Skutočná hodnota	226	257	274	244	273		

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 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. Zmluvné vzťahy s poskytovateľmi sociálnych služieb sa aktualizujú na kvartálnej báze podľa reálneho obsadenia zariadenia občanmi TTSK.

Prvok 11.1.5: Sociálne služby poskytované občanom z TTSK v ZSS v pôsobnosti iných VÚC

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	493 129	600 000	600 000	291 441	49%	600 000	600 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	493 129	600 000	600 000	291 441	49%	600 000	600 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				21	23	24	24
Skutočná hodnota				21	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občanov z TTSK, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ZSS v pôsobnosti iných VÚC					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				43	48	50	50
Skutočná hodnota				45	48		

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 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	443 567	515 035	515 035	257 542	50%	515 035	515 035
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	443 567	515 035	515 035	257 542	50%	515 035	515 035

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					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	19	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	18	17	18	18		

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

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

Podprogram 11.3: Manažment sociálnej infraštruktúry

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Aktuálna informovanosť o poskytovateľoch sociálnych služieb v rámci TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji, vedených v registri poskytovateľov sociálnych služieb					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	213	218	222	224	*260	262	264
Skutočná hodnota	217	209	210	248	240		
Cieľ	Finančne podporiť zdravotnú rehabilitáciu - pobyt klientov (obyvateľov kraja) v rehabilitačných zariadeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených žiadateľov o príspevok do rehabilitačného zariadenia					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		27	0	0	0		

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.

V prvom polroku 2023 boli žiadatelia o finančný príspevok na rehabilitačnú liečbu zaradení do evidencie Nadácie Dar.

* Nárast bude spôsobený delimitáciou spisov z iných krajov (§110a ods. 5 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Podprogram 11.4: Grantové aktivity na úseku sociálnej pomoci

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Kvalitné sociálne podmienky pre obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok	počet podporených projektov v oblasti sociálnej pomoci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	70	70	70
Skutočná hodnota	129	0	64	46	67		

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 uvedených v tomto podprograme sú v priebehu roka evidované pod prvkom 1.1.2 Grantový program.

Podprogram 11.5: Spoločensko-sociálne aktivity pre obyvateľov kraja

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	6 702	6 700	6 700	306	5%	7 368	8 062
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	6 702	6 700	6 700	306	5%	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	0	0	4	2		

Komentár k podprogramu:

Aktivity sú zamerané na vzdelávanie a podporu riešenia problematiky v sociálnej oblasti formou prezentácie dobrej praxe a na stretnutia s odborníkmi a verejnosťou k daným témam – diskusie. V prvom polroku sa konala konferencia v rámci projektu "Navzájom lepši - 5P" s medzinárodnou účasťou a tiež "Veľkonočné trhy" výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb v rámci TTSK. V druhom polroku OSV plánuje aktivity: spoločenské podujatie pre seniorov „Mesiac úcty k starším“, „Charitatívny bazár“ spojený s kapustnicou pre ľudí bez prístrešia, prezentačné trhy výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb v rámci TTSK, počas vianočného obdobia zbierka potravín pre sociálne odkázané rodiny, "Darček pre Teba" pre PSS, ktorí nemajú kontakt s rodinou.

Podprogram 11.6.: Personálne výdavky v oblasti sociálnych vecí

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	607 300	607 300	269 177	44%	607 300	607 300
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	607 300	607 300	269 177	44%	607 300	607 300

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný evidovaný počet zamestnancov úradu TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					18	18	18
Skutočná hodnota					18		

Komentár k podprogramu: V podprogramme 11.6. sú zahrnuté mzdové výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) na zamestnancov pracujúcich na Odbore sociálnych vecí Úradu TTSK. Podprogram zahŕňa tiež výdavky na vzdelávanie zamestnancov odboru.

Podprogram 11.98.: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK v oblasti sociálnych vecí

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	16 197	65 000	65 000	11 640	18%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	1 612 210	1 500 000	2 037 790	170 828	8%	10 000 000	3 765 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	1 628 408	1 565 000	2 102 790	182 468	9%	10 000 000	3 765 000

Projekt 011.98.01: Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	16 197	65 000	65 000	11 640	18%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	1 612 210	1 500 000	2 037 790	170 828	8%	10 000 000	3 765 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	1 628 408	1 565 000	2 102 790	182 468	9%	10 000 000	3 765 000

Zodpovednosť:	Odbor riadenia 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	0	5	5	5	0
Skutočná hodnota	0	0	0	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 v roku 2021, v roku 2021-2022 prebiehalo verejné obstarávanie na dodávateľov stavebných prác. Stavebné práce boli zahájené v roku 2022 a budú ukončené v auguste 2023. Žiadosti o platbu sa podávajú priebežne.

Podprogram 11.99.: Projekty EŠIF realizované OvZP TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	-	18 685	18 685	-	0%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	18 685	18 685	-	0%	-	-

Prvok 011.99.01: Projekty realizované OvZP TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	18 685	18 685	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	18 685	18 685	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie poskytovaných služieb a prostredia zariadení TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet zrealizovaných projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	0	0	0
Skutočná hodnota				0	0		

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

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	89 167	165 458	212 958	56 417	26%	0	0
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	0	95 000	2 791 845	4 944	0%	0	0
Výdavky programu celkom (v EUR)	89 167	260 458	3 004 803	61 361	2%	0	0

Podprogram 12.1.: Prostredie pre život

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	38 314	73 000	73 000	18 048	25%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	38 314	73 000	73 000	18 048	25%	-	-

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	12
Skutočná hodnota	17	15	18	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prihlásených projektov do súťaže „Ekologický čin roka“					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	12	12	15	15
Skutočná hodnota	20	28	27	27	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spolupráca v oblasti vzdelávania žiakov základných a stredných škôl v súvislosti so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany životného prostredia					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	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, v súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia a otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi, územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu. 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. TTSK je partnerom v integrovanom projekte LIFE-IP SK Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, na vzdelávanie žiakov a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia.

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 12.2: Grantový program na podporu prostredia pre život

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Kvalitné prostredie pre život						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešných, finančne podporených projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					40	50	50
Skutočná hodnota					50		

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 projekty zamerané na revitalizáciu alebo rozširovanie menších zelených plôch v extravilánoch a intravilánoch miest a obcí a v poľnohospodárskej krajine (obnova remízok, alejí, sádov a výsadba zelene-kvety, kríky a pod.)

Podprogram 12.98.: Projekty EŠIF realizované úradom TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	50 854	92 458	139 958	38 369	27%	-	-
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	95 000	2 791 845	4 944	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	50 854	187 458	2 931 803	43 313	1%	-	-

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

Projekt 12.98.01: MOSQUITO BIOREGULATION

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	17 153	72 458	72 452	12 113	17%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	17 153	72 458	72 452	12 113	17%	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie stratégií a 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2	1	0	
Skutočná hodnota				1	1		
Cieľ	Systematické, spoločné vedecké monitorovanie komárov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizované mapy liahnísk a monitoring invázných druhov v projektovom území TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2	1	0	
Skutočná hodnota				2	0		

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 liahnísk. V roku 2022 sa realizoval monitoring liahnísk a monitoring invázných druhov v spádovom území hraničného priechodu Moravský Sv. Ján - Hohenau an der March, D2 Sekule a TEN-T Kúty.

Realizácia aktivít projektu bude za predpokladu schválenia predloženia pokračovať v roku 2023 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok pre pilotnú aplikáciu biologickej regulácie v roku 2022.

12.98.02 Enviro Tour TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	33 701	0	6	5	85%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	33 701	0	6	5	85%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor stratégií a projektov, Oddelenie projektov						
Cieľ	Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet realizovaných informačných aktivít					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	27	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	25	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb zapojených do informačných aktivít					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0	7500	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	4188	0	0	0

Komentár k projektu: Hlavnou myšlienkou projektu je odborné vzdelávanie pre stredné školy a obyvateľov TTSK o zmene klímy, jej dopadoch a možnostiach zlepšenia kvality životného prostredia prostredníctvom zmeny spotrebiteľského správania. Nesmierne dôležité je o spomínaných témach komunikovať so všetkými vekovými kategóriami, pútavo zaujať deti, ktoré budú z poskytnutých informácií čerpať v nasledujúcom živote. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnějších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť, rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru k životu vo všetkých jeho formách. Z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19 boli aktivity projektu v roku 2020 a 2021 pozastavené, preto bol predĺžený do roku 2022 z dôvodu nemožnosti realizovať workshopy a exkurzie žiakov. K 31.12.2022 bol projekt ukončený, finančné ukončenie bolo presunuté do roku 2023.

Projekt 12.98.03: Vodozádržné opatrenia

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	10 000	10 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	10 000	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	20 000	10 000	0	0%	0	0

Komentár k projektu: Predpoklad realizácie v novom programovom období 2021-2027.

Prvok 12.98.04: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	10 000	10 000	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	20 000	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	30 000	10 000	0	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		0	0,7021	1,5281	1,5281	1,5281	0
Skutočná hodnota		0	0	0	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 obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.05: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - DSS Košúty

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvkú (v EUR)	0	0	8 664	5 225	60%	0	0
Kapitálové výdavky prvkú (v EUR)	0	0	370 158	456	0%	0	0
Výdavky prvkú celkom (v EUR)	0	0	378 822	5 681	1%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,1652	0,1652	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.99.06: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - DSS Veľký Meder

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvkú (v EUR)	0	0	6 840	4 560	67%	0	0
Kapitálové výdavky prvkú (v EUR)	0	0	283 292	456	0%	0	0
Výdavky prvkú celkom (v EUR)	0	0	290 132	5 016	2%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,1239	0,1239	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.07: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - Záhorské múzeum v Skalici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvkú (v EUR)	0	0	4 446	2 964	67%	0	0
Kapitálové výdavky prvkú (v EUR)	0	0	189 558	384	0%	0	0
Výdavky prvkú celkom (v EUR)	0	0	194 004	3 348	2%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.08: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - DSS Galanta

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvkú (v EUR)	0	0	4 275	2 613	61%	0	0
Kapitálové výdavky prvkú (v EUR)	0	0	181 240	384	0%	0	0
Výdavky prvkú celkom (v EUR)	0	0	185 515	2 997	2%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.09: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - DSS pre deti a dospelých Jahodná

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	10 853	6 840	63%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	448 472	456	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	459 325	7 296	2%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie produkcie emisií SO2, Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,1652	0,1652	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.10: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	4 093	2 375	58%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	187 172	384	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	191 265	2 759	1%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie produkcie emisií SO2, Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.11: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	5 645	609	11%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	65 000	1 082	456	42%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	65 000	6 727	1 065	16%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie produkcie emisií SO2, Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,3304	0,3304	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0		

Komentár k projektu: TTSK odstúpi od podpísanej Zmluvy o NFP z dôvodu nemožnosti zabezpečiť udržateľnosť projektu na obdobie 5 rokov po ukončení projektu, vzhľadom na technický stav budovy.

Projekt 12.98.12: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE - Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	2 094	477	23%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	383 594	384	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	385 688	861	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie produkcie emisií SO2, Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,1652	0,1652	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 aeroterálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.13: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE - Záhorská knižnica v Senici

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	184	183	99%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	186 809	384	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	186 993	567	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie produkcie emisií SO2, Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 aeroterálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.14: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE - Záhorská galéria Senica

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	284	284	100%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	197 697	432	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	197 981	716	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie produkcie emisií SO2, Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 aeroterálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.15: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	180 080	384	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	180 080	384	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO ₂ , Zníženie produkcie emisií SO ₂ , Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 aeroterálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadiel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Projekt 12.98.16: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - Galéria J. Koniarka v Trnave

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	0	0	122	121	100%	0	0
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	182 691	384	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	0	0	182 813	505	0%	0	0

Zodpovednosť:	Odbor riadenia projektov						
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu spotreby energie						
Merateľný ukazovateľ:	výstup	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZ, ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Zníženie produkcie emisií Nox, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO ₂ , Zníženie produkcie emisií SO ₂ , Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,0826	0,0826	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 aeroterálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Výsledkom projektu bude diverzifikácia spôsobu vykurovania inštaláciou tepelných čerpadiel, ktorý zabezpečí zvýšenie podielu výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prínosom realizácie projektu bude dosiahnutie energetických a ekonomických úspor. Realizácia projektu je plánovaná do decembra 2023.

Program 13: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti na území TTSK

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	774 327	663 458	654 678	178 325	27%	668 438	668 438
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	540 083	1 220 000	1 228 780	100 000	8%	150 000	150 000
Výdavky programu celkom (v EUR)	1 314 409	1 883 458	1 883 458	278 325	15%	818 438	818 438

Komentár k programu: V rámci programu zdravotníctvo TTSK vydáva poskytovateľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v súlade so zákonom 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje a vedie register zdravotníckych zariadení (ďalej len ZZ), vydáva potvrdenia o platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach (ďalej len ZZ) na základe žiadosti, schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom zdravotníckych služieb (ďalej len ZS) a prevádzkový čas v lekárňach, pobočkách a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, podáva informácie z registra ZZ, vydáva povolenia na činnosť verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a pod.

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

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

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

Zodpovednosť:	Referát dotácií, grantov a občianskej participácie						
Cieľ	Podporovať zdravotné uvedenie obyvateľstva grantovým programom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet úspešných, finančne podporených projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	90	95	95	50	50	50
Skutočná hodnota	76	0	31	32	29		

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 uvedených v tomto podprogramme sú v priebehu roka evidované pod prvkom 1.1.2 Grantový program.

Podprogram 13.2: Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	93 653	265 020	256 253	28 981	11%	270 000	270 000
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	540 083	1 220 000	1 228 780	100 000	8%	150 000	150 000
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	633 736	1 485 020	1 485 033	128 981	9%	420 000	420 000

Prvok 13.2.1: Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	65 696	60 020	60 033	28 981	48%	60 000	60 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky prvku celkom (v EUR)	65 696	60 020	60 033	28 981	48%	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva						
Cieľ	Monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení a ozdravenie finančného riadenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných dozorov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	70	70	90	90	90	90
Skutočná hodnota	104	21	1	13	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	úhrada prevzatých záväzkov za zdravotnícke zariadenia v plánovanej výške					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	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.

Na základe Rámcovej dohody o reštrukturalizácii dlhu a Dohody o novácii záväzkov TTSK v roku 2023 pokračuje v splácaní úverov 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. V roku 2023 budú splatené všetky tieto záväzky.

Pod uvedeným prvkom sú tiež evidované bežné výdavky za licencie a telekomunikačné poplatky za služby na základe Zmluvy o pripojení VUCNET - eVUC Rz plus (register zdravotníctva) a eVUC SOP (objednávkový systém).

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	280	275	146	88	59		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných kladných stanovísk ku klinickému skúšaniam biomedicínskeho výskumu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	54	50	43	36	16		
Cieľ	Dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí komisie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	4	5	4	3		

Komentár k prvku: Predstavuje činnosť 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 zabezpečenie realizácie predmetného prvku sú zahrnuté v podprograme 13.4: Personálne výdavky v oblasti zdravotníctva – na činnosť komisie a výdavky na tovary a služby v programe 4 - Interné služby.

Prvok 13.2.3: Rozvojové projekty v zdravotníctve

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky prvku (v EUR)	27 957	205 000	196 220	0	0%	210 000	210 000
Kapitálové výdavky prvku (v EUR)	540 083	1 220 000	1 228 780	100 000	8%	150 000	150 000
Výdavky prvku celkom (v EUR)	568 040	1 425 000	1 425 000	100 000	7%	360 000	360 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			1	3	4		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa 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. Ďalej je plánovaná podpora atestačnej prípravy lekárov a zvýšenie atraktivity povolania všeobecného lekára. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a vybavenie priestorov za účelom vytvorenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. TTSK plánuje na jeseň 2023 zverejniť výzvu na základe VZN TTSK pre lekárov - špecialistov s cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializačných odboroch.

V roku 2023 bolo doposiaľ doručených na Odbor zdravotníctva TTSK 6 žiadostí o poskytnutie dotácie. Komisia pre dotácie schválila všetkých 6 žiadostí od 3 žiadateľov (3 žiadosti - príspevok k mzde rezidenta, 1 žiadosť - jednorazový príspevok pre výučbové zdravotnícke zariadenie a 2 žiadosti - jednorazový príspevok pre nového poskytovateľa VLD/ VLDD na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi), a to v celkovej výške 53 000 eur.

Celková suma vyplatených dotácií bude známa až po riadnom vyúčtovaní, a to koncom roka 2023. Žiadateľ má povinnosť doručiť vyúčtovanie do 15.12.2023.

Podprogram 13.3: Podujatia v oblasti zdravotníctva

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	680 674	72 500	72 487	35 551	49%	72 500	72 500
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	680 674	72 500	72 487	35 551	49%	72 500	72 500

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva						
Cieľ	Nahradiť chýbajúcich lekárov a naplniť optimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schválených žiadostí o príspevok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				5	8	10	10
Skutočná hodnota				0	0		

Komentár k podprogramu: TTSK v záujme naplniť počty chýbajúcich kvalifikovaných lekárov a zastabilizovať ich v pracovnom pomere na území TTSK prijal v júli 2021 VZN 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Aj napriek zabezpečeniu značnej miery propagácie, žiadny uchádzač doposiaľ na ponuku finančného príspevku na bývanie nereletoval. Výdavky podprogramu boli použité napr. na zorganizovanie tretieho ročníka podujatia Mladý záchranár, ktoré sa konalo 21. júna 2023 a zúčastnilo sa ho 86 študentov z 22 stredných škôl. Toto podujatie je určené pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl s výnimkou študentov zdravotníckych škôl.

Podprogram 13.4.: Personálne výdavky v oblasti zdravotníctva

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-né plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)		325 938	325 938	113 794	35%	325 938	325 938
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)		-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	-	325 938	325 938	113 794	35%	325 938	325 938

Zodpovednosť:	Odbor ľudských zdrojov						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií TTSK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný evidenčný počet zamestnancov úradu TTSK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					7	7	7
Skutočná hodnota					7		

Komentár k podprogramu: V podprogramme 13.4. sú zahrnuté mzdové výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní) na zamestnancov pracujúcich na Odbore zdravotníctva TTSK. Podprogram zahŕňa tiež výdavky na vzdelávanie zamestnancov odboru.

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky programu (v EUR)	311 112	1 067 956	1 067 956	186 642	17%	274 366	257 026
Kapitálové výdavky programu (v EUR)	0	0	0	0	0%	0	0
Výdavky programu celkom (v EUR)	311 112	1 067 956	1 067 956	186 642	17%	274 366	257 026

Komentár k programu:

Program Administratíva predstavuje predovšetkým financovanie dlhovej služby TTSK - výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov a výdavky na ostatnú podpornú činnosť.

Podprogram 14.1: Ostatná podporná činnosť

Rok	2022 čerpanie	2023 schválený	2023 upravený	2023 čerpanie	2023 %-ne plnenie	2024 plán	2025 plán
Bežné výdavky podprogramu (v EUR)	311 112	1 067 956	1 067 956	186 642	17%	274 366	257 026
Kapitálové výdavky podprogramu (v EUR)	-	-	-	-	0%	-	-
Výdavky podprogramu celkom (v EUR)	311 112	1 067 956	1 067 956	186 642	17%	274 366	257 026

Zodpovednosť:	Odbor financií						
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel včas uhradených úrokov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady istín súvisiacich s prijatými úvermi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel včas uhradených splátok istín v zmysle splátkového kalendára					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	16
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				100%	100%		

Komentár k podprogramu: Úroky sú platené z úverov prijatých od tuzemských bánk ako aj jednej zahraničnej banky.

V rámci podprogramu Ostatná podporná činnosť sú vykazované výdavky na úroky z prijatých úverov od bankových inštitúcií VÚB, SLSP a CEB. Niektoré z načerpaných úverov sú poskytnuté s úrokovou sadzbou 0 %. Okrem spomenutých úverov, má TTSK načerpané aj dve návratné finančné výpomoci z Ministerstva financií SR, tieto majú tiež nulový úrok.