HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
mesta Svätý Jur

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

  a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

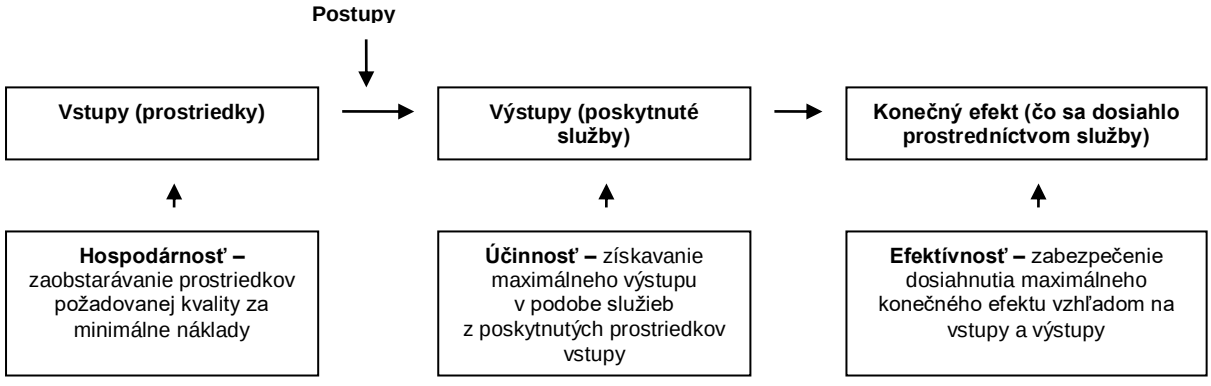
  b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

  c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

  d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

  e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. (Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, MF SR, 2007). Základným kritériom, ktoré sa bude v hodnotiacej správe využívať je hodnotenie na základe kritérií 3E - hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených výdavkov. Prepojenie medzi kritériami znázorňuje nasledujúci obrázok. Hodnotiť je potrebné aj udržateľnosť.



Zdroj: ŽÁRSKA, E. a kol. 2007. Komunálna ekonomika a politika. Ekonomická univerzita v Bratislave : vydavateľstvo Ekonóm, 2007, 158 s., ISBN 978-80-225-2293-9.

Výdavky mesta súvisia so zabezpečením vstupov, potrebných na výkon funkcií kompetenčných oblastí. Výstupy predstavujú samotnú poskytnutú službu, teda tovary, resp. služby vyprodukované

samosprávou. Výsledky plnenia programov programového rozpočtu predstavujú končený efekt z poskytnutia tovaru alebo služby, teda spoločensko-ekonomickú zmenu.

Hospodárnosť

Kritérium hospodárnosti kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri tomto kritériu je dôležité stanovenie požadovaných atribútov verejnej služby, teda jej štandardu ešte pred výberom najvhodnejšej varianty. Často sa totiž stáva, že dodávateľ s najnižšími nákladmi nemusí pri ďalšom skúmaní spĺňať požadované parametre služby a úžitok definovaný ako štandard verejnej služby by nebol v prípade produkcie služby týmto dodávateľom splnený. Vypracované a očakávané štandardy služby taktiež pomôžu rozhodnúť o vhodnej variante spomedzi viacerých, ktoré daný štandard splnili, ale úžitok zo spotreby služby v jednotlivých prípadoch je odlišný. Je teda zbytočné voliť variantu s vyšším úžitkom ako je stanovený štandard, ak sú dané náklady na túto variantu vyššie v porovnaní s inou variantou (Ochrana, 2006).

Efektívnosť

Vhodným kritériom pre hodnotenie verejných služieb je kritérium efektívnosti. Pri tomto kritériu sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. Pri tomto kritériu sa použije ukazovateľ nákladovej efektívnosti, ktorý vyjadruje pomer nákladov na poskytnutie verejnej služby a efektov z poskytnutia služby, vyjadrených v naturálnych jednotkách. Porovnať jednotlivé varianty sa môžu aj na základe stanovenia ukazovateľa efektívnosti. Tento ukazovateľ je inverzná hodnota jednotkových nákladov. Pre manažérske rozhodovanie je vhodné poznať aj funkciu efektívnosti produkčného systému v závislosti na zmene vstupov. To môže pomôcť pri výbere varianty, keď sa potrebuje určitý fixný počet výstupov, alebo v prípade, kedy istý variant môže dosiahnuť hranicu produkčných možností. „Pri rozhodovaní o výbere alokačných rozhodnutí by sa mali zvažovať všetky zmeny v produkcii v danom období a realizovať príslušné kalkulácie, ktoré by optimalizovali konečné cieľové rozhodnutie“ (Ochrana, F., s. 61, 2006). Kritérium efektívnosti poskytuje informácie o vhodnosti jednotlivých variant len z hľadiska nákladovej efektívnosti. Aj v tomto prípade však je potrebné brať do úvahy vopred vypracované štandardy poskytovaných služieb a v spojení týchto štandardov a ukazovateľov efektívnosti robiť správne manažérske rozhodnutia.

Účelnosť

Posledné kritérium z „balíka“ 3E je kritérium účelnosti. O účelnom vynaložení obmedzených zdrojov sa hovorí vtedy, ak sa konečný stav čo najviac priblíži očakávanému stavu, teda vopred stanoveným cieľom. V programovom financovaní sa teda pri hľadisku účelnosti dávajú do pomeru očakávané ciele a dosiahnuté výsledky. Keďže sa pri tomto kritériu skúma výsledný efekt výdavkového programu, je dôležité skúmať aj zdroje, ktoré boli použité na tento program a taktiež ciele, ktoré sa tak dávajú do pomeru s výsledkami. Je potrebné aby ciele pokrývali skutočné verejné potreby, aby boli merateľné a teda vyhodnotiteľné. V prvom rade by mal byť výdavkový program hodnotený z hľadiska účelnosti, teda či ho je vôbec potrebné financovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V

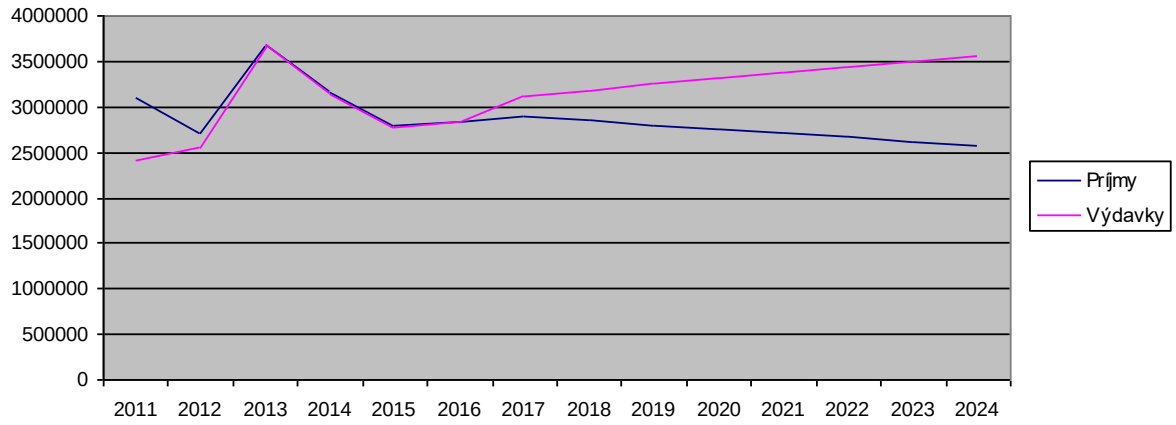
praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

Stabilita a udržateľnosť

Je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

0 Stabilita a udržateľnosť

Nasledujúce grafy prezentujú pravdepodobný vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu. V prípade, že by sa zachoval doterajší trend, nebude zabezpečená udržateľnosť a stabilita mestského rozpočtu. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia, prípadne zvážiť v ojedinelých prípadoch určité investičné akcie.



Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Hodnotenie 3E

Podpr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
H1	1		1	0	1	0
H2	1					
E1	1	1	1	0	1	0
E2	0,5	1	0			
E3	1	1	1			
E4			1			
Ú1	0	1	1	0		
Ú2	0	0	0			
Ú3	1	0	0			
Ú4			0			
Body	5,5	4,0	5,0	0,0	2,0	0,0
poradie	1	3	2	5	4	5

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

T1a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	115670	118320	123631	118046	138639	127576
		110934	118392	91269	91916	104959	96311

	Plnenie rozpočtu v %	96	100	74	78	76	75

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Efektívne fungujúca samospráva. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

T1b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.1 Manažment mesta	67840	69870	83965	78472	64091	64101
		66155	68987	54739	54187	58931	55681
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	65	69	92	87
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	95	95	96	88,75	94

Komentár

V roku 2013 mesto čerpalo prostriedky podprogramu na 87 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo len na položke zdravotné poistenie. Z hľadiska objemu nešlo o významnú sumu. V rozpočtovom roku mesto vynaložilo výdavky na odmeny poslancov a komisie vo výške 5407 €. Výdavky na stravovanie predstavujú 96 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Manažment mesta						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu					
% plnenie		120	100	100	93	75	92
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plenenie		80	80	80	100	80	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	95	95	96	88,75	94

Komentár

V priemere boli merateľné indikátory plnené len na 94 %. V roku 2013 bol plnený indikátor na 100%, len v prípade počtu funkčných odborných komisií. V ostatných prípadoch nedosiahli 100 %. Znížené plnenie bolo zaznamenané v prípade počtu zasadnutí, čo je pozitívne - plnenie na 92 %. Znížené plnenie bolo zaznamenané aj v prípade zasadnutí odborných komisií. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov MZ	6014	6272	4976	4926	5357	5062
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií MZ	9451	9855	7820	7741	8419	7954
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov MZ	1,09	1,00	1,09	0,91	0,82	1,00
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,14	1,14	1,14	1,43	1,14	1,29
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	1,00	1,27	1,00	1,30	0,89	0,82
Ú2	Počet uznesení MZ / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	1,17	1,09	1,25	2,00	1,67	1,55
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	2,00	0,00	1,29	0,86	0,71	0,86

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jedného poslanca MZ. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte poslancov klesať. Prezentuje hospodárnosť rozhodovacej funkcie poslancov.

H2 - ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jednej komisie. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte komisií klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli. Vývoj je pozitívny a v uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Efektívnosť

E1 - ukazovateľ efektívnosti predstavuje počet zasadnutí mestského zastupiteľstva na jedného poslanca MZ. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, čo znamená, že pri rovnakom objeme nákladov mesto ako také získava väčší výkon práce.

E2 - ukazovateľ prezentuje efektívnosť práce odborných komisií pri porovnaní funkčných a formálnych komisií. Hodnota by sa mala rovnať 1.

E3 - ukazovateľ prezentuje aktivitu odborných komisií. Prezentuje priemerný počet zasadnutí na jednu komisiu. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti E1 a E3 bol zaznamenaný pozitívny trend. Ukazovateľ E1 znamená vyšší jednotkový výkon poslaneckého zboru. Ukazovateľ E2 ostal nezmenený. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ účinnosti prezentuje priemerný počet schválených VZN na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta. Vyššia hodnota ukazovateľa prezentuje kooperačnú schopnosť orgánov mesta.

Ú2 - ukazovateľ prezentuje priemerný počet schválených uznesení MZ na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta.

Ú3 - ukazovateľ prezentuje výkonnosť komisií mestského zastupiteľstva v pomerovom ukazovateli počtu

schválených projektov na jednu komisiu. Hodnota ukazovateľa účinnosti by mala stúpať.

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali negatívny trend v prípade Ú1 a Ú2. Keďže však výsledky ukazovateľov závisia aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade Ú3.

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

T1e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	12580	11970	3100	3200	3300	3000
		11120	11285	2670	3144	1822	1373
	Plnenie rozpočtu v %	88	94	86	98	55	46
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	98	95	99	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí						
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom						
% plnenie		100	100	95	90	98	97
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	98	95	99	99

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Účasť mesta na zasadnutiach týchto organizácií bola 97 %. Oproti predchádzajúcemu roku účasť mierne klesla. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00036	0,00035	0,00150	0,00127	0,00220	0,00291
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,01	0,01	0,04	0,03	0,05	0,07
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet členstiev na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva členstvo v organizáciách pre mesto lacnejším.

E2 . ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotu stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

E3 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast hodnoty. Znamená to, že sa účasť mesta v samosprávnych organizáciách stáva výhodnejšia. Z každého vloženého € mesto získava vyšší prínos.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú2 - predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú3 - ukazovateľ predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

V roku 2013 nepresiahla hodnota ukazovateľa Ú1 - 1. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol len tento ukazovateľ, ostatné stagnovali. Združené samosprávy vykonávajú intenzívnejšie aktivity, čo je pozitívne.

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

T1g	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	13750	12780	15606	15974	47248	32603
		12846	13888	12376	12751	17535	16870
	Plnenie rozpočtu v %	93	109	79	80	37	52
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola						
Cieľ		Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola						
% plnenie			96	87	95	88	93	96
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.						
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.						
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	100	99

Komentár

Plnenie indikátorov v 3 prípadoch bolo na 100 %. Indikátor priebežnej finančnej kontroly bol plnený na 96 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	2569	2778	2475	2550	3507	3374
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000078	0,000072	0,000081	0,000078	0,009524	0,010196
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000717	0,000669	0,000714	0,000714	0,000714	0,000714
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000144	0,000162	0,000157	0,000114	0,000119
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000072	0,000081	0,000078	0,000057	0,000059
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ hospodárnosti predstavuje priemerné výdavky prepočítané na jedného zamestnanca zabezpečujúceho služby v rámci podprogramu. Ukazovateľ by mal v bežných podmienkach klesať. V prípade potreby neobvyklých platieb nevyhnutných na zabezpečenie služby sa táto skutočnosť zohľadňuje.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti oproti predchádzajúcemu roku klesol. Uvedené malo vplyv na zníženie jednotkových nákladov. Uvedený trend je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať.

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.
E2 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotu stáva služba lacnejšou.
E3 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí monitorovacích správ na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.
E4 – vyjadruje prepočítaný počet schválených rozpočtov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľa E2 bola zaznamenaná stagnácia. Ostatné ukazovatele mierne vzrástli. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti stáva viac efektívnejšou a mesto získava na jednotku výdavku vyššiu hodnotu.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržané efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti práce manažmentu mesta.
Ú2 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želateľný stav a systematickú prácu pri výkone auditu.
Ú3 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želateľný stav a systematickú prácu pri monitorovaní PR.
Ú4 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želateľný stav a systematickú prácu pri záverečnom hodnotení PR.

Komentár

Ukazovatele účinnosti Ú2 až Ú4 ostali oproti roku 2012 nezmenené. U1 mierne stúpol. Hodnota ukazovateľov U2 a U3 dosiahla želateľnú hodnotu. Hodnota ukazovateľa U4 by mala dosiahnuť hodnotu 1. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4000	4200	4300	4500	4500	4500
		3884	4150	2482	3046	3478	3327
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	58	68	77	74
	Priemerné %rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	105	110	72	129	118

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov						
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.						
Zodpovednosť	Obecný úrad Svätý Jur						
Indikátor výstup	počet absolventov školení						
% plnenie		102	105	110	72	129	118
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	105	110	72	129	118

Komentár

Plnenie indikátoru bolo na 118 %. V roku 2013 bolo evidovaných 20 absolventov školení. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1l	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	185	189	118	169	158	166
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,005	0,005	0,008	0,006	0,006	0,006
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	1,000	1,000	0,857	1,222	0,909	0,900

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jedno školenie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku vzrástla. Uvedený trend je negatívny, pretože sa vzdelávanie stáva náročnejším vzhľadom k spotrebe prostriedkov.

Efektívnosť

E1 - prepočítaný počet absolventov školení na peňažnú jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2013 sa oproti pôvodnej úrovni roku 2012. nezmenil. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri porovnateľnom, objeme výdavkov porovnateľný objem služieb.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť, koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

T1m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.5 Právne poradenstvo	17500	19500	16660	15900	16500	16800
		16929	20082	13301	13910	20069	14923
	Plnenie rozpočtu v %	150	180	70	87	122	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	140	60	60	143,5	120

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok		Právne poradenstvo						
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií						
% plnenie			150	180	70	120	180	140
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov						
% plnenie			67	100	50	0	107	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			108	140	60	60	143,5	120

Komentár

Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade počtu uzatvorených zmlúv - 99 %. Nastavené indikátory vychádzajú z reálnej potreby mesta. 140 % plnenie bolo zaznamenané v prípade právnych konzultácií.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	1129	1116	1900	1159	1115	1066
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,00089	0,00090	0,00053	0,00086	0,00090	0,00094

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jednu právnu konzultáciu. Hodnotu ukazovateľa je potrebné s ohľadom na charakter právnej konzultácie znižovať.

Komentár

Oproti roku 2012 hodnota ukazovateľa klesla. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať pretože sa právne služby stávajú pre mesto lacnejšími. Výška indikátorov závisí aj od zložitosti právnych sporov, ktoré mesto rieši.

Efektívnosť

E1 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Využívanie právnych služieb je pre mesto výhodnejšie, za jedno € výdavkov získajú pomerne viac právnych služieb.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.

T1p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.6 Voľby	0	0	0	0	3000	6572
		0	0	5700	4878	3123	4137
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	104	63
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	69	124	143	94	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Voľby						
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor výstup	počet zúčastnených voličov v %						

% plnenie	0	69	124	143	94	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	69	124	143	94	0

Komentár

V druhom polroku sa realizovali voľby do orgánov VÚC. Účasť voličov bola plnená na 18 %. Keďže na tento rok nebol indikátor nastavený, plnenie vyšlo na 0 %. Opatrenia sa neukladajú, účasť na voľbách je dobrovoľná a rozhodnutie závisí na jednotlivcovi.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	0	0	380	325	208	276
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 - vyjadruje výdavky na jedného člena volebnej komisie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Predstavuje spotrebu personálnych, ako aj ostatných bežných výdavkov na jedného člena volebnej komisie.

Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnota ukazovateľa vzrástla. Opatrenia sa neukladajú, pretože voľby v meste sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom účelového grantu.

Efektívnosť

E1 - ukazovateľ vyjadruje, aké % voličskej účasti pripadá na jedno € výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnota ukazovateľa klesla. Opatrenia sa neukladajú, pretože voľby v meste sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom účelového grantu.

Program 2. Propagácia a marketing

Hodnotenie 3E

Podpr.	2.1	2.2
H1		0
E1	0	0
E2	0	
E3	0	
E4	0	

Ú1	0	
Ú2	0	
Ú3	1	
Počet	1,0	0,0
Poradie	1	2

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

T2a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2. Propagácia a marketing	3500	4500	5000	6008	7016	7977
		3486	4315	2230	1028	3935	5512
	Plnenie rozpočtu v %	100	96	45	17	56	69
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	2500	3500	4000	4000	4000	4000
		2490	3319	1222	0	2185	3443
	Plnenie rozpočtu v %	100	95	31	0	55	86
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	62	76	131	102	159,75	146

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Propagácia a prezentácia mesta						
Cieľ		Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku						
% plnenie			108	104	106	111	111	118
Cieľ		Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.						
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu						
% plnenie			33	100	167	140	200	300
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.						
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov						
% plnenie			0	0	100	50	200	50
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií						
% plnenie			107	100	152	107	108	116
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			62	76	131	**102**	**159,75**	**146**

Komentár

Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade propagačných materiálov - 50 %. Pozitívne sa hodnotí počet prístupov na www, z čoho možno konštatovať, že sa www stáva dôležitým informačným zdrojom o obci a treba ho rozvíjať. Plánovanú hodnotu sa podarilo prekročiť o 18 %. Počet príspevkov publikovaných o meste bolo plnené na 300 %. Vyhovujúce plnenie bolo zaznamenané aj v prípade počtu uskutočnených aktualizácií - 116 %. Plnenie indikátorov v rámci podprogramu bolo v roku 2013 na dostatočnej úrovni.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	6,75	5,18	15,19	0,00	9,18	6,11
E2	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00040	0,00090	0,00409	0,00000	0,00458	0,00436
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00000	0,00000	0,00082	0,00000	0,00092	0,00029
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00643	0,00603	0,03109	0,00000	0,11809	0,07755
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	0,65	0,70	0,70	0,71	0,73	0,72
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00167	0,00174	0,00188	0,00142	0,00035	0,00043
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00071	0,00041	0,00054	0,00015	0,00010	0,00014

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko publikácií o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

VO všetkých prípadoch došlo k poklesu hodnoty. Mesto by malo realizovať vo väčšej miere marketingové aktivity, prípadne zaviesť väčší počet elektronických služieb.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.

Ú2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

Ú3 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových podnikateľských subjektov pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

Komentár

Pozitívny trend bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa účinnosti U2 aj Ú3. V prípade Ú1 bol zaznamenaný pokles. Opatrenie však nie je nutné uložiť, keďže výsledné hodnoty ovplyvňujú viaceré externé faktory, ktoré mesto nemôže ovplyvniť.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mesta v hmotnej podobe, pre budúce generácie mesta.

T2f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.2. Kronika mesta	1000	1000	1000	2008	3016	3977
		996	996	1008	1028	1750	2069
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	101	51	58	52
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	98	102	106	89	79

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur					
Indikátor výstup	Počet uskutočnených zápisov					
% plnenie	86	98	102	106	89	79
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	86	98	102	106	89	79

Komentár

Plánovaná hodnota bola dosiahnutá v prípade uskutočnených zápisov do kroniky na 79 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	996	996	1008	1028	1750	2069
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,06	0,08	0,09	0,10	0,05	0,04

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala klesať, resp. mal by dosiahnuť stabilnú hodnotu.

Komentár

V priemere hodnota ukazovateľa hospodárnosti narastá. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených zápisov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

Komentár

Hodnota efektívnosti klesla. V budúcnosti je potrebné udržať tempo rastu výdavkov vo vzťahu k výkonom pracovníčky.

Program 3. Interné služby

Hodnotenie 3E

Podpr.	3.1
H1	0
E1	1
E2	0
Počet	1,0
Poradie	1

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

T3a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3. Interné služby	25705	30580	25200	11400	261100	31000
		20582	31966	13691	5922	42246	97970

	Plnenie rozpočtu v %	**80**	**105**	**54**	**52**	**16**	**316**
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	128	100	89	**97**	**129,5**	

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

T3b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	**25705**	**30580**	**25200**	**11400**	**261100**	**31000**
		20582	**31966**	**13691**	**5922**	**42246**	**97970**
	Plnenie rozpočtu v %	**80**	**105**	**54**	**52**	**16**	**316**
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	81	86	97	**97**	**129,5**	**134**

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		**Interné služby**						
Cieľ		**Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.**						
Zodpovednosť		**MÚ Svätý Jur**						
Indikátor	**výstup**	**Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta**						
% plnenie			50	50	75	80	160	200
Cieľ		**Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.**						
Indikátor	**výstup**	**Počet poistených objektov**						
% plnenie			80	100	100	120	133	116
Cieľ		**Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.**						
Indikátor	**výstup**	**Počet servisných zásahov**						
% plnenie			93	93	113	88	125	119
Cieľ		**Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.**						
Indikátor	**výstup**	**Počet servisných zásahov**						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			81	86	97	97	129,5	134

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vo všetkých prípadoch na 100 a viac %. Indikátor priebežnej kontroly nehnuteľného majetku bol plnený na 200 %. Zvýšené plnenie bolo zaznamenané v prípade servisných zásahov na výpočtovej technike, kde bol indikátor plnený na 119 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov. Priemerné plnenie bolo na úrovni 134 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	190	1660	130	232	314	352
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,0015	0,0002	0,0033	0,0025	0,0036	0,0041
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,0105	0,0012	0,0186	0,0086	0,0091	0,0077

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje skutočnosť, že dochádza k úspore na materiáli, obstaraní lacnejších služieb, prípadne racionalizácii iných bežných výdavkov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa oproti roku 2012 vzrástla. Jednotkové výdavky na výkon danej služby vzrástli. Opatrenia nie je potrebné ukladať, pretože mesto v tomto roku realizovalo 2 investičné akcie týkajúce sa rekonštrukcie budovy a tie výsledky ukazovateľov skreslili.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kontrol k jednotke výdavkov na Rutinnú a štandardnú údržbu. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje zlepšovanie stavu majetku mesta ako aj znižovanie nákladov na zabezpečenie údržby.

E2 - Vyjadruje, aký počet servisných zásahov pripadá na jednotku nákladov údržby. Hodnota by mala narastať (za 1 € získava mesto väčší objem služieb).

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast v prípade E1 a pokles v prípade E2. Opatrenia nie je potrebné ukladať, pretože mesto v tomto roku realizovalo 2 investičné akcie týkajúce sa rekonštrukcie budovy a tie výsledky ukazovateľov skreslili.

Program 4 Služby obyvateľom

Hodnotenie 3E

Podpr.	4.1	4.2	4.3
H1	0	0	
E1	0,5	0	1
E2	1	1	

E3	1		
Ú1		0,5	
Ú2		0,5	
Ú3		1	
Počet	2,5	3,0	1,0
Poradie	2	1	3

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

T4a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4. Služby obyvateľom	15000	15800	12525	17410	17660	17600
		21477	22646	14992	16538	14699	14443
	Plnenie rozpočtu v %	143	143	120	95	83	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.1 Matrika	12000	12300	10400	5600	5600	5700
		12049	12300	5490	5765	5775	5849
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	53	103	103	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	101	103	103	107	114

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Matrika						
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu					

% plnenie			108	115	108	102	94	104
Indikátor	**výstup**	**Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %**						
% plnenie			100	98	95	100	100	98
Indikátor	**výstup**	**Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu**						
% plnenie			92	91	106	108	127	140
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	101	103	103	107	114

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Priemerný počet zápisov bol plnený na 104 %. Počet vykonaných úkonov osvedčovania bol plnený na 140 %. K miernemu nenaplneniu došlo v prípade indikátora spokojných klientov - 98 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	6025	6150	2745	2883	2887	2924
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,05	0,06	0,14	0,13	0,13	0,13
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,04	0,04	0,09	0,09	0,14	0,15
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,04	0,04	0,13	0,13	0,16	0,17

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka zabezpečujúceho službu. Hodnota ukazovateľa by mala vzhľadom k výkonom klesať, prípadne stagnovať.

Komentár

V porovnaní s rokom 2012 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne zvýšila. Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky na prenesený výkon štátnej správy hradí štát prostredníctvom dotácie, nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

E3 - Ukazovateľ prezentuje, koľko osvedčení listín pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem príjmov.

Komentár

Stagnácia bola zaznamenaná pri ukazovateli E1. Nárast bol zaznamenaný v prípade ostatných dvoch ukazovateľov. Efektívnosť prakticky vzrástla. Vývoj je pozitívny a v tomto trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 4. 2 Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami. Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.2 Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP	6870	7000	7060	6910	7110	7550
		6507	6860	6923	7629	7509	7377
	Plnenie rozpočtu v %	95	98	98	110	106	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	89	97	104	110	108	105

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP						
Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí						
% plnenie			95	90	127	134	121	110
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase						
% plnenie			90	98	97	100	98	100
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov						
% plnenie			90	98	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet zápisov						
% plnenie			83	103	93	105	113	110
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			89	97	104	110	108	105

Komentár

Najvyššie plnenie bolo dosiahnuté v prípade počtu vybavených žiadostí a počtu zápisov, kde sa podarilo plánovanú hodnotu prekročiť o 10 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Kvalitatívne ukazovatele boli plnené na 100 %. V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Priemerné plnenie bolo na úrovni 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	1328	1394	1615	1462	1501	1577
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0080	0,0079	0,0123	0,0119	0,0113	0,0102
E2	Počet zápisov / Celkové výdavky	0,0192	0,0241	0,0222	0,0235	0,0264	0,0290
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,23	0,31	0,14	0,11	0,09	0,09
Ú2	Počet realizovaných staviem HBV / Počet vybavených žiadostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú3	Počet iných vybudovanýchobjektov / Počet vybavených žiadostí	0,04	0,06	0,02	0,03	0,01	0,03

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Vývoj je negatívny, nakoľko vzrástli jednotkové výdavky na jedného pracovníka.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.
E2 - Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že mesto za jednotku výdavku získava vyšší objem výkonov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade ukazovateľa E1. Jednotkový výkon na pracovníka klesol. V prípade E2 bol zaznamenaný mierny nárast, čo je pozitívne.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.
Ú2 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.
Ú3 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v prípade Ú1 stagnovala. Uvedené mesto nemôže ovplyvniť, nakoľko je samotná výstavba a podávanie žiadostí vecou súkromných subjektov. V prípade Ú3 došlo k nárastu hodnoty, čo je pozitívne. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 3. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.3 Cintorín a dom smútku	3000	3500	2125	4900	4950	4350
		2921	3486	2580	3144	1415	1217
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	121	64	29	28
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	97	100	101	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Cintorín a dom smútku						
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	15,4057	12,9088	17,4449	15,9044	35,3397	41,0934
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla hodnotu 0.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko m2 pripadá na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať, čím sa stáva údržba 1 m2 cintorínov lacnejším.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Hodnota ukazovateľa vzrástla na. Celková údržba zelených plôch v cintoríne sa stala o niečo lacnejšou.

Program 5 Bezpečnosť

Hodnotenie 3E

Podpr.	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
H1	0				
E1	0				0
E2	0			0	0
E3		1			0
Ú1	1				0,5
Počet	1,0	1,0			0,5
Poradie	1	1			2

Zámer programu

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

T5a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5. Bezpečnosť	86500	91700	94186	109136	113146	107529
		85474	91037	129898	115032	92478	90408
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	138	105	82	84
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.1 Ochrana pred požiarmi	15000	15000	14844	3090	12841	9123
		14970	14993	6838	3476	5241	7979
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	46	112	41	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	108	117	88	144	112

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Ochrana pred požiarmi						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ						
% plnenie			125	125	150	75	233	125
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ						
% plnenie			100	100	100	89	100	111
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			108	108	117	88	144	112

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v prvom polroku 2013 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 125 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 111 %. Indikátor počtu revízií bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov PZ	998	1000	456	232	349	469
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov PZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0003	0,0003	0,0012	0,0009	0,0013	0,0006
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0001	0,0001	0,0003	0,0006	0,0004	0,0003
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov PZ	0,40	0,40	0,88	3,00	0,71	1,40

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného člena PZ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol v roku 2013 na úroveň 469 €. Uvedený trend je negatívny, ale vzhľadom na zvýšenú činnosť zboru je to akceptovateľné.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 - Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaný v obidvoch prípadoch pokles. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne náročnejšími. Výdavky na činnosť zboru majú charakter poistenie, a preto pre mesto ako financujúci a zabezpečujúci subjekt je nevyhnutné tlačiť na znižovanie dôvodov na zásah zboru. Finančné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov DHZ. Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa účinnosti došlo k nárastu hodnoty. Hodnotu je potrebné udržať nad úrovňou 1.

Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku povodní v katastrálnom území mesta.

T5f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.2 Ochrana pred povodňami	12000	12500	11500	15000	12000	9000
		11618	12253	11016	6158	20525,56	5294,81
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	96	41	171	59
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	75	60	80	80	60	50

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred povodňami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Ochrana pred povodňami					

Cieľ		**Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred povodňami.**						
Zodpovednosť		**MÚ Svätý Jur**						
Indikátor	**výstup**	**km revitalizovaných korýt miestnych tokov**						
% plnenie		75	60	80	80	60	50	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		75	60	80	80	60	50	

Komentár

Indikátor bol v roku 2013 plnený na 50 %. Mesto realizovalo revitalizáciu a úpravy v zmysle reálnej potreby. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Celkovo bolo zrevitalizovaných 2,5 km vodných tokov v rámci pravidelnej údržby.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných poldrov / 716, 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	km vybudovaných protipovodňových hrádz / 716, 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	km revitalizovaných korýt miestnych tokov / Celkové výdavky	0,0003	0,0002	0,0004	0,0006	0,0001	0,0005

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vybudovaných stavieb na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje schopnosť mesta z 1 € výdavku získať vyšší prínos.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje km vybudovaných stavieb na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje schopnosť mesta z 1 € výdavku získať vyšší prínos.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje km revitalizovaných korýt na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje schopnosť mesta z 1 € výdavku získať vyšší prínos.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E3 vzrástla. Vyjadruje zvýšenie výdavkov na jednotku výkonu. Ostatné hodnoty zostali nezmenené.

Podprogram 5. 3. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.3 Civilná ochrana	**0**	**0**	**0**	**7000**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**3192**	**0**	**0**
	Plnenie rozpočtu v %	**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	**100**	**100**	**100**

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	
Podprogram		Civilná ochrana						
Cieľ		Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	100	100

Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia, mesto splnilo svoju zákonom stanovenú povinnosť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5l	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0	0	0	3192	0	0
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti bola v dôsledku nečerpania na úrovni 0. Nie je možné porovnať hospodárnosť.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje hodnotu, koľko vyhlásených krízových stavov pripadá na jednotku výdavku na daný podprogram.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti oproti predchádzajúcemu sa v roku 2013 nezmenila.

Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

T5m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	5.4 Verejné osvetlenie	58000	62000	65636	81800	86000	86931
		57359	61598	109908	81595	64703,02	75105,92
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	167	100	75	86
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	120	135	0	10,5	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Verejné osvetlenie						
Cieľ		Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel						
% plnenie			100	100	100	0	0	0
Podprogram		Verejné osvetlenie						
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.						
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %						
% plnenie			90	140	170	0	21	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			95	120	135	0	10,5	100

Komentár

Mesto naplnilo indikátor zníženia energetického zaťaženia na 200 %. V uvedenom vývoji je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ 716, 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet svietidiel / bežné výdavky	0,0013	0,0012	0,0008	0,0011	0,0014	0,0012

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet svietidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svietidiel.

Komentár

V hodnote ukazovateľa E1 nedošlo k zmene. Hodnota E2 klesla. Zvýšili sa jednotkové výdavky na energie a jedno svietidlo. Pokles nebol významný, preto zatiaľ nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 5. 5. Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

T5r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.5 Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém	1500	2200	2206	2246	2305	2475
		1527	2193	2135	20611	2008,18	2028,11
	Plnenie rozpočtu v %	102	100	97	918	87	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	94	90	91	99	88

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém						
Cieľ		Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet vyhlásených civilných oznamov						
% plnenie			100	101	81	58	75	75
Indikátor	výstup	Počet vyhlásených komerčných oznamov						
% plnenie			120	80	89	116	122	90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %						
% plnenie			100	102	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			107	94	90	91	99	88

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K prekročeniu nedošlo na žiadnom indikátore. Počet vyhlásených civilných oznamov bol plnený na 75 %. V prípade počtu vyhlásených komerčných oznamov bol indikátor plnený na 90 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky	0,1310	0,0967	0,0876	0,0070	0,0986	0,0922
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky	0,0314	0,0164	0,0187	0,0028	0,0334	0,0222
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0131	0,0091	0,0094	0,0010	0,0100	0,0099
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	4,85	4,95	5,00	5,00	5,00	5,00

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko vyhlásených civilných ohlasov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 - Vyjadruje, koľko vyhlásených komerčných ohlasov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty klesli. Vývoj je negatívny. Keďže došlo v predchádzajúcom roku k nárastu hodnôt, opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 zostáva v roku 2013 nezmenená.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Hodnotenie 3E

Podpr.	6.1
H1	0
H2	0
E1	1
Ú1	0
Spolu	1,0

Zámer programu

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

T6a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6. Odpadové hospodárstvo	220000	240000	229588	241450	290091	256431
		218748	240992	264687	232424	229723	243320
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	115	96	79	95
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a

drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

T6b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6.1. Nakladanie s odpadmi	220000	240000	229588	241450	290091	256431
		218748	240992	264687	232424	229723	243320
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	115	96	79	95
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	99	95	101	103	105

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Nakladanie s odpadmi						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
% plnenie		88	100	100	100	100	100
Indikátor výstup	Objem separovaného odpadu v %						
% plnenie		100	94	88	105	113	126
Indikátor výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
% plnenie		106	102	98	99	96	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	99	95	101	103	105

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Objem separovaného odpadu mierne stúpol na 126 %. V budúcnosti je potrebné naďalej znižovať objem likvidovaného odpadu. Množstvo likvidovaného odpadu za mesiac bol plnený na 90 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	43750	48198	52937	46485	45945	48664
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	384	422	462	401	395	417
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	0,1561	0,1506	0,1414	0,1362	0,1289	0,1233
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,84	0,84	0,84	0,85	0,72	0,63

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne vzrástli. Vývoj je negatívny. V budúcnosti bude potrebné obyvateľov viac motivovať k separovaniu odpadu.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny pokles, čo je pozitívne. V budúcnosti bude potrebné obyvateľov viac motivovať k separovaniu odpadu.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu. Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade hodnoty ukazovateľa U1 bola zaznamenaný pokles. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste znižuje.

Program 7 Kultúra

Hodnotenie 3E

Podpr.	7.1	7.2	7.3
H1	0		0
E1	1	1	0
E2	0	1	0
Počet	1,0	2,0	0,0
Poradie	2	1	3

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

T7a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7. Kultúra	43600	108000	38558	33100	34450	77800
		43284	110770	34428	53702	69564	70227
	Plnenie rozpočtu v %	99	103	89	162	202	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Podprogram 7. 1. Prevádzka vinohradníckeho domu

Zámer podprogramu

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít a šírenie kultúrnych vinohradníckych tradícií. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.1 Prevádzka vinohradníckeho domu	22000	23000	22558	15900	20050	32100
		21609	23105	19757	11302,79	22784,98	28535,84
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	88	71	114	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	86	93	96	94,5	109

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných bábkovým divadlom. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Prevádzka vinohradníckeho domu						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií						
% plnenie			89	95	80	103	117	130
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov						
% plnenie			97	77	106	88	72	88
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			93	86	93	96	94,5	109

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. K prekročeniu došlo v prípade počtu akcií. Indikátor bol prekročený o 30 %. Priemerný počet návštevníkov bol plnený len na 88 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	3602	3851	3293	5651	11392	14268
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / počet pracovníkov	8,1667	8,6667	8,0000	31,0000	38,0000	39,0000
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0045	0,0043	0,0094	0,0155	0,0079	0,0061

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal nárast. V budúcnosti je potrebné zvýšiť počet podujatí, prípadne znížiť celkové výdavky.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou domu.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti E1 zaznamenal mierny nárast oproti roku 2012. Ukazovateľ vyjadruje, že v priemere narastá počet akcií na jedného pracovníka a teda dochádza k zvyšovaniu produktivity. K miernemu poklesu došlo v prípade E2.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	4600	45000	4700	3700	5800	37000
		4647	46173	3695	3700	38288	16619
	Plnenie rozpočtu v %	101	103	79	100	660	45
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	112	104	91	111	189,5	220

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Organizovanie kultúrnych podujatí						
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu						
% plnenie			109	104	77	104	92	108
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu						
% plnenie			114	104	105	118	287	331
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			112	104	91	111	189,5	220

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K výraznému prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu návštevníkov. Prekročenie bolo spôsobené organizovaním väčších kultúrnych akcií. Indikátor bol prekročený o 231 %. Indikátor akcií bol plnený na 108 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0052	0,0005	0,0054	0,0068	0,0006	0,0016
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,1291	0,0123	0,1624	0,2541	0,0653	0,1793

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet návštevníkov akcie pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje úspešnosť kultúrnych akcií.

Komentár

Hodnoty koeficientov efektívnosti výrazne vzrástli, vývoj je pozitívny. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.4 Iná kultúrna činnosť	17000	40000	11300	13500	8600	8700
		17028	41492	10976	38698,86	8491,85	25072,28
	Plnenie rozpočtu v %	100	104	97	287	99	288
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Iná kultúrna činnosť						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov kultúry						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet spracovaných kultúrnych diel						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	100	100

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohody / počet pracovníkov	5676	13831	3659	12900	2831	8357
	Efektívnosť						

E1	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet podporených subjektov kultúry / Celkové výdavky	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Pre mesto sa činnosť stáva finančne náročnejšou. Uvedené súviselo aj s financovaním kapitálových výdavkov.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou kultúrneho domu. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

Komentár

Hodnota koeficientu E1 ostala nezmenená na 0, pri E2 bol zaznamenaný pokles na 0. Uvedené súviselo aj s financovaním kapitálových výdavkov.

Program 8. Doprava

Hodnotenie 3E

Podpr.	8.1
H1	1
E1	1
E2	0
Počet	2,0

Zámer podprogramu

Zabezpečiť technické prostriedky pre bezpečnú dopravu primátora a ostatných pracovníkov mesta.

T8a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8. Doprava	10000	15000	18100	19100	18850	16850
		9626	14830	10278	10564	10118	9004
	Plnenie rozpočtu v %	96	99	57	55	54	53
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mesta a bezpečnú a rýchlu dopravu pracovníkov mesta.

Podprogram 8. 1. Cestná doprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o dopravu pracovníkov mesta a primátora.

T8b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8.1 Cestná doprava	10000	15000	18100	19100	18850	16850
		9626	14830	10278	10564	10117,56	9003,63
	Plnenie rozpočtu v %	96	99	57	55	54	53
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	109	107	98	86	103

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Cestná doprava						
Cieľ		Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest						
% plnenie			80	103	92	87	93	136
Indikátor	výstup	počet najazdených km						
% plnenie			119	114	121	108	79	70
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	109	107	98	86	103

Komentár

Mesto plnilo ukazovateľ plánovaných najazdených km na 70 %. Počet služobných ciest bol plnený na 136 %. Mesto realizovalo väčší počet kratších služobných ciest.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	3209	4943	2570	2113	2024	1801
	Efektívnosť						
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0054	0,0042	0,0058	0,0058	0,0069	0,0106
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	6,1833	4,2111	5,8908	4,5974	3,5186	3,5041

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal pokles. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať.

Efektívnosť

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku a zároveň vyšší počet najazdených km.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E3 vzrástla. V priemere klesli jednotkové výdavky na jednu služobnú cestu. Hodnota E4 mierne klesla. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie drahším.

Program 9 Vzdelávanie

Hodnotenie 3E

Podpr.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
H1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
H2	0	0	0	0	0				0
E1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
E2	0,5	0	0,5	0,5	1	0,5		1	0,5
E3	0	0	0,5	0,5	1	0,5		1	0
E4					0	0,5		1	
E5					0				
E6					1				
E7					0				
Ú1					1		1		
Ú2					0				
Ú3					1				
Počet	0,5	0,0	2,0	2,0	6,0	2,5	1,0	5,5	1,5
Poradie	7	8	4	4	1	3	6	2	5

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

T9a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. Vzdelávanie	895488	952170	1728987	1534016	1696837	1776253

		905530	939087	1276826	1332070	1273050	1562042
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	74	87	75	88
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. MŠ Pezinská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.1 Materská škola	86500	122500	151223	116182	116475	120171
		86802	121595	143559	106849	112110,1	147996,65
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	95	92	96	123
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	101	96	99	104	103

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	
Podprogram		Materská škola						
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.						
Zodpovednosť		Materská škola						
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu						
% plnenie			96	101	92	97	108	106
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			98	101	96	99	104	103

Komentár

Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu detí o 6 %. Počet tried bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 103 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12400	17371	20508	15264	16016	21142
H2	Celkové výdavky / Počet THP	43401	60798	71779	53425	56055	73998
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,5714	10,8571	9,8571	9,8571	10,1429	10,0000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,1667	1,1667	1,1667	2,3333	2,3333	2,3333
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0008	0,0006	0,0005	0,0006	0,0006	0,0005

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Nárast bol spôsobený realizovanými investičnými výdavkami, ktoré neboli v rozpočte plánované. Kvôli skresleniu výsledku sa nápravné opatrenia neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Ukazovateľ E1 a E3 oproti predchádzajúcemu roku klesli. Stagnovanie hodnoty ukazovateľov bolo zaznamenané v prípade ukazovateľov E2. Pokles bol spôsobený realizovanými investičnými výdavkami, ktoré neboli v rozpočte plánované. Kvôli skresleniu výsledku sa nápravné opatrenia neukladajú.

Podprogram 9. 2. MŠ Felcánová

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 2. MŠ Felcánová	63150	67850	73299	71203	69319	73300
		62936	67789	62802	72719	66246,38	72591,25
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	86	102	96	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	100	98	98	111,5	105,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Materská škola						
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.						
Zodpovednosť		Materská škola						
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu						
% plnenie			93	100	96	95	123	111
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			97	100	98	98	111,5	105,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí sa podarilo prekročiť o 11 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 105,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12587	13558	12560	14544	13249	14518
H2	Celkové výdavky / Počet THP	31468	33895	31401	72719	66246	72591
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,4000	9,0000	9,6000	10,4000	10,8000	9,8000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,2500	1,2500	1,2500	2,5000	2,5000	2,5000
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0007	0,0007	0,0008	0,0007	0,0008	0,0007

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejšie. Nárast bol spôsobený realizovanými investičnými výdavkami, ktoré neboli v rozpočte plánované. Kvôli skresleniu výsledku sa nápravné opatrenia neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Ukazovateľ E1 a E3 oproti predchádzajúcemu roku klesli. Stagnovanie hodnoty ukazovateľov bolo zaznamenané v prípade ukazovateľov E2. Pokles bol spôsobený realizovanými investičnými výdavkami, ktoré neboli v rozpočte plánované. Kvôli skresleniu výsledku sa nápravné opatrenia neukladajú.

Podprogram 9. 3. MŠ Bratislavská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 3. MŠ Bratislavská	63500	74570	128291	106464	73334	75736
		62803	73996	101432	91832	62340	67701
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	79	86	85	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	99	97	101	103,5	107

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Materská škola						
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.						
Zodpovednosť		Materská škola						
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu						
% plnenie			105	98	93	102	107	114
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			103	99	97	101	103,5	107

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. V obidvoch prípadoch sa podarilo plniť na 100 a viac %. Indikátor počtu detí bol plnený na 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	10467	12333	16905	15305	10390	11283
H2	Celkové výdavky / Počet THP	31402	36998	50716	45916	31170	33850
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	7,0000	7,3333	7,0000	7,6667	7,5000	8,0000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,5000	1,5000	1,5000	3,0000	3,0000	3,0000
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0007	0,0006	0,0004	0,0005	0,0007	0,0007

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku drahšie. Opatrenia je potrebné smerovať do úspory výdavkov na všeobecný materiál a služby.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti oproti predchádzajúcemu roku v priemere vzrástli a stagnovali. Vývoj je vyhovujúci a je potrebné v tomto trende pokračovať.

Podprogram 9. 4. Cirkevná materská škola Betlehem

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 4. Cirkevná materská škola Betlehem	36580	39580	59000	59000	61000	62000
		35517	40303	59000	59000	61000	65600
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	100	100	100	106

	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	90	107	**102**	**100**	**103,5**

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Podprogram		**Materská škola**						
Cieľ		**Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.**						
Zodpovednosť		**Materská škola**						
Indikátor	**výstup**	**Počet detí v MŠ za rok spolu**						
% plnenie			117	80	114	103	100	107
Indikátor	**výstup**	**Počet tried v MŠ**						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			109	90	107	102	100	103,5

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. V obidvoch prípadoch sa podarilo plniť na 100 a viac %. Indikátor počtu detí bol plnený na 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	**Ukazovateľ**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	5920	6717	9833	9833	10167	10933
H2	Celkové výdavky / Počet THP	17759	20152	29500	29500	30500	32800
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	5,8333	4,0000	6,6667	6,8333	7,0000	7,5000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	1,5000	3,0000	3,0000	3,0000
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0010	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. V budúcnosti je potrebné hľadať rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Ukazovateľ E1 vrástol, E2 a E3 stagnoval na nezmenenej hodnote. Nie je potrebné uložiť opatrenia, mesto by sa malo snažiť tento trend uchovať. Výsledok vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pedagogického personálu na jednotku služby.

Podprogram 9. 5. Základná škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.5 Základná škola	405080	375500	386800	392700	418700	456200
		415090	368900	396687	428146	452894,10	471337,168
	Plnenie rozpočtu v %	102	98	103	109	108	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	99	100	100	96,5	98

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Základná škola						
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.						
Zodpovednosť		Základná škola						
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole						
% rozdiel			101	98	100	100	97	96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
% rozdiel			100	100	101	100	95	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	99	100	100	96,5	98

Komentár

Mierny pokles bol zaznamenaný v prípade počtu detí v ZŠ. Indikátor bol plnený na 96 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	15965	13663	14692	15857	16774	14283
H2	Celkové výdavky / Počet THP	59299	52700	56670	61164	64699	78556
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	13,7692	13,1111	13,0370	13,1111	13,2593	11,0909
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,4444	1,5000	1,5000	1,4211	1,4211	1,7368
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,2500	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,6667
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	2,6538	2,4074	2,5185	2,7037	2,6667	2,2121
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2692	1,1111	1,1852	1,1852	1,2222	1,0000
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0,8125	0,8182	0,8182	0,8182	0,8182	1,0000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	1,8571	1,9286	2,2500	2,2500	2,4545	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,97	0,97	0,97	0,9916	0,9945
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,03	0,03	0,01	0,0084	0,0055
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0028	0,0082

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol v prípade H1. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku v prípade pedagogických zamestnancov lacnejšie. K nárastu došlo v prípade H2 na THP pracovníkov. Potrebné je hľadať rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

V priemere sa vyvíjali hodnoty ukazovateľov pozitívne v prípade E2, E3 a E6. V ostatných prípadoch došlo k poklesu hodnôt ukazovateľov.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 - Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 - Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade Ú1 a Ú3. V prípade Ú2 bol zaznamenaný pokles. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu 1.

Podprogram 9. 6. Školský klub detí

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.6 Školský klub detí	84520	87540	83000	95600	656500	628000
		83981	86304	83000	115798	108966	385629,292
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	100	121	17	61
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	99	88	99	98	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Školský klub detí						
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť		Školský klub detí						
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok						
% rozdiel			100	97	92	97	96	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD						
% rozdiel			100	100	83	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	99	88	99	98	99

Komentár

V obidvoch prípadoch boli indikátory plnené na takmer 100 %. Opatrenia preto nie je potrebné ukladať. K miernemu zníženiu došlo v prípade počtu detí v ŠKD.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9l	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						

H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	13997	14384	13833	19300	18161	64272
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	26,6667	26,3333	26,0000	25,3333	24,1667	25,0000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Z dôvodu vysokých výdavkov na investície dochádza k skresleniu ukazovateľa a preto nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 - Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E2,E3,E4 stagnujú. Ukazovateľ E1 vzrástol. Z dôvodu vysokých výdavkov na investície dochádza k skresleniu ukazovateľa a preto nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

Podprogram 9. 7. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.7. Základná umelecká škola	95680	105080	108500	123800	127300	128800
		96694	101641	108616	132103	135142	146901,58
	Plnenie rozpočtu v %	101	97	100	107	106	114
	Priemerný %rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	101	103	93	108	115,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013

Podprogram		**Základná umelecká škola**						
Cieľ		**Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.**						
Zodpovednosť		**Základná umelecká škola**						
Indikátor	**výstup**	**Počet žiakov**						
% rozdiel			100	98	108	98	96	101
Indikátor	**výstup**	**Počet organizovaných koncertov**						
% rozdiel			97	103	97	88	120	130
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			99	101	103	93	108	115,5

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade plnenia indikátora počtu zorganizovaných koncertov - 130 % ročnej hodnoty. K miernemu prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu žiakov - 101 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	6446	6776	7241	8807	9009	11300
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00248	0,00232	0,00249	0,00207	0,00206	0,00167
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,1208	0,1314	0,1259	0,1277	0,1720	0,2114

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva náročnejším. Potrebné je redukovať vybrané prevádzkové náklady. K úspore by malo dôjsť hlavne v prípade výdavkov na energie a materiál.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne klesla. Vývoj je negatívny. Z jedného € vloženého je možné dosiahnuť nižší výstup.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Na jedného študenta pripadá viac koncertov. Vzhľadom k výške spotrebovaných prostriedkov je vývoj logický.

Podprogram 9. 8. ŠJ Kollárová

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 8. ŠJ Kollárová	60478	79550	83874	85967	103952	129310
		61707	78559	73386	91433	210871,63	115161,52
	Plnenie rozpočtu v %	102	99	87	106	203	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	55	101	99	98	103,5	102

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	
Podprogram		Školská jedáleň						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.						
Zodpovednosť		Školská jedáleň						
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ						
% rozdiel			100	100	100	98	103	105
Indikátor	výstup	Doplnkové jedlo						
% rozdiel			10	101	97	98	104	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			55	101	99	98	103,5	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K prekročeniu došlo v prípade počtu vydaných jedál za deň - 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	8815	11223	10484	13062	30125	16452
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	42,8571	42,8571	42,8571	42,1429	45,7143	46,4286
E2	Doplnkové jedlo / počet pracovníkov	21,5714	21,5714	23,5714	39,2857	44,5714	46,8571

E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0049	0,0038	0,0041	0,0032	0,0015	0,0028
E4	Doplnkové jedlo / Náklady na činnosť	0,0024	0,0019	0,0022	0,0030	0,0015	0,0028

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne klesla. Uvedený trend je pozitívny a je potrebné v tomto pokračovať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov je pozitívny v prípade všetkých ukazovateľov efektívnosti. Uvedený trend je pozitívny a je potrebné v tomto pokračovať.

Podprogram 9. 9. MŠ Kačačnice

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 9. MŠ Kačačnice	0	0	655000	483100	70257	102736
		0	0	248343	234191	63479,34	89123,99
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	38	48	90	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	103	87,5	90,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.						
Zodpovednosť	Materská škola						
Indikátor	výstup Počet detí v MŠ za rok spolu						

% plnenie		0	0	0	105	75	81
Indikátor	**výstup** **Počet tried v MŠ**						
% plnenie		0	0	0	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	103	87,5	90,5

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce, v prípade počtu žiakov došlo k 81 % plneniu indikátora. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Počet tried školy bol naplnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	39032	10580	14854
H2	Celkové výdavky / Počet THP	0	0	0	234191	63479	89124
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	7,0000	7,5000	8,6667
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	0	0	0	3,0000	1,5000	1,5000
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0	0	0	0,0002	0,0007	0,0006

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Aj napriek tomu, že jednotkový výdavky vzrástli, nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Hodnoty ukazovateľa E1 vzrástol. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné prijať opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade E3.

Program 10. Šport a voľný čas

Hodnotenie 3E

Podpr.	10.1	10.2	10.3
H1	0	1	
H2		1	
E1	0,5	1	0
E2	1	1	1
E3			
E4			
E5			
Ú1	0,5		1
Počet	2,0	4,0	2,0
Poradie	2	1	2

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

T10a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10. Šport a voľný čas	75700	27250	77000	55000	58000	26500
		75450	26884	71733	25727	32460	47787
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	93	47	56	180
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10.1 Telocvične, športové areály	0	0	50000	0	30000	0
		0	0	46085	0	6815,6	22306,73
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	92	0	23	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	112	108	105	104	107

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Prevádzka štadióna						
Cieľ		Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí						
% plnenie			128	136	124	116	112	120
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			109	112	108	105	104	107

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Počet zorganizovaných podujatí bol na hodnote 120 %. Indikátor počtu udržiavaných ihrísk bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	46085	0	6816	22307
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	6,4000	6,8000	6,2000	5,8000	5,6000	6,0000
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	vyťaženosť ihrísk v dňoch za rok / počet pravidelne športujúcich obyvateľov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti nie je možné hodnotiť. Jednotkové výdavky oproti predchádzajúcemu roku výrazne vzrástli. Mesto realizovalo kapitálové výdavky, preto nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje aktivitu obyvateľov na miestnych ihriskách. Vyjadruje počet dní využívania ihrísk pripadajúcich na jedno ihrisko. Hodnota by mala narastať.

E5 - Ukazovateľ vyjadruje počet športujúcich obyvateľov pripadajúcich na jedno športové ihrisko. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti nie je možné hodnotiť. Mesto realizovalo kapitálové výdavky, ktoré skreslili výsledky.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti nie je možné hodnotiť. Mesto realizovalo kapitálové výdavky, ktoré skreslili výsledky.

Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10.2. Dotácie športovým oddielom	74000	25900	24000	55000	26000	24500
		73790	25585	23649	25727	25370,2	24500
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	99	47	98	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	91	94	112	98,6	117

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Dotácie športovým oddielom						
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch					
% plnenie		95	90	89	155	91	99
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
% plnenie		71	83	105	94	108	147
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					

% plnenie	103	100	89	86	97	106
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	90	91	94	112	98,6	117

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Počet zorganizovaných podujatí bol na hodnote 106 %. Indikátor počtu obyvateľov s členstvom v klube bol plnený na 99 %. Indikátor návštevnosti bol plnený na 147 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	73790	25585	23649	25727	25370	24500
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	520	190	167	172	164	155
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	33,0000	34,0000	31,0000	30,0000	35,0000	37,0000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,2324	0,2519	0,2183	0,2000	0,2258	0,2342

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkový náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov sa znížili. Prevádzka sa stáva menej náročnou. Rovnako klesol objem nákladov na jedného obyvateľa s členstvom v športovom klube.

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. Hodnoty boli ovplyvnené vyšším počtom zorganizovaných podujatí a počtu návštevníkov.

Podprogram 10. 3. Detské ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb nižších vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja detí.

T10h	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10. 3. Detské ihriská	**1700**	**1350**	**3000**	**0**	**2000**	**2000**
		1660	**1299**	**2000**	**0**	**274,15**	**980,02**

	Plnenie rozpočtu v %	**98**	**96**	**67**	**0**	**14**	**49**
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	102	93	**103**	**104,5**	**162**

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Podprogram		**Detské ihriská**						
Cieľ		**Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež.**						
Zodpovednosť		**MÚ Svätý Jur**						
Indikátor	**výstup**	**počet užívateľov športových ihrísk**						
% plnenie			94	103	110	105	109	124
Indikátor	**výstup**	**počet zorganizovaných športových podujatí**						
% plnenie			133	100	75	100	100	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			114	102	93	103	104,5	162

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu užívateľov sa podarilo plniť na 124 %. Indikátor zorganizovaných podujatí sa podarilo prekročiť o 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10j	**Ukazovateľ**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
	Efektívnosť						
E1	počet detských ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0059	0,0051	0,0045	0,0045	0,0042	0,0038
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet detských ihrísk	0,8000	0,6000	0,6000	0,8000	0,8000	1,6000
	Účinnosť						
Ú1	počet užívateľov športových ihrísk / počet detských ihrísk	169,4000	196,0000	220,0000	220,0000	240,0000	260,0000

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet detských ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno detské ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1. V prípade E2 výrazne vzrástla. Nie je účelné v tejto oblasti zasahovať.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje využiteľnosť ihrísk. Vyjadruje počet užívateľov detských ihrísk prepočítaný na počet detských ihrísk.

Komentár

Celková využiteľnosť ihrísk sa zvýšila. Vývoj je pozitívny a teda nie je potrebné uložiť opatrenia.

Program 11 Komunikácie

Hodnotenie 3E

Podpr.	11.1	11.2	11.3
H1	0		
H2	0	0	0
E1	0,5		
E2	0	0	1
E3	0,5		
E4	0,5		
Ú1			
Ú2			
Počet	1,5	0,0	1,0
Poradie	1	3	2

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11. Komunikácie	797000	49800	939856	186200	142700	69200
		802695	49543	107091	101760	107131	136158
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	11	55	75	197
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	179000	49800	56700	61700	62700	63200
		178849	49543	52454	58751	41562,74	66207,32
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	93	95	66	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	133	108	100	125	108	100

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Oprava a údržba miestnych komunikácií						
Cieľ		Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií						
% plnenie			125	75	100	100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií						
% plnenie			175	150	100	175	125	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			133	108	100	125	108	100

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor vyspravených komunikácií odrážal reálnu potrebu. Indikátor km vyspravených komunikácií bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	29808	8257	8742	11750	8313	13241
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	35770	9909	10491	11750	8313	13241
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	0,8333	0,8333	0,8333	1,0000	1,0000	1,0000
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	0,5833	0,5000	0,3333	0,7000	0,5000	0,4000
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhŕňač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Zvýšenie bolo spôsobené dlhotrvajúcou a intenzívnou zimou začiatkom roku 2013. Opatrenia sa preto neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.

E4 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2013 bol negatívny v prípade E2. Zníženie bolo spôsobené dlhotrvajúcou a intenzívnou zimou začiatkom roku 2013. Opatrenia sa preto neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	118000	0	683156	34500	45000	4000
		117639	0	3951	12333	30795,12	62641,51
	Plnenie rozpočtu v %	100	0	1	36	68	1566
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	300	100

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií						
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup km novovybudovaných miestnych komunikácií						
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných miestnych komunikácií						

% plnenie	100	100	100	100	500	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	300	100

Komentár

V roku 2013 došlo k rekonštrukcii miestnych komunikácií v rozsahu 3 km. Opatrenia sa naukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	80773	0	0	0	12216	20484
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000819	0,0000488

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Hodnota ukazovateľa H2 vzrástla. Uvedené súvislo s realizáciou viacerých rekonštrukčných aktivít. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 - Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Hodnota E2 výrazne klesla. Uvedené súvislo s realizáciou viacerých rekonštrukčných aktivít. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	**500000**	**0**	**200000**	**90000**	**35000**	**2000**
		506207	**0**	**50686**	**30676**	**34772,84**	**7308,83**
	Plnenie rozpočtu v %	**101**	**0**	**25**	**34**	**99**	**365**
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	67	**100**	**144**	**100**

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov						
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov						
% plnenie			100	100	33	100	188	100
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	67	100	144	100

Komentár

V roku 2013 došlo k rekonštrukcii chodníkov v rozsahu 3 km. Opatrenia sa naukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	622386	0	168955	30676	23182	2436
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000002	0,000000	0,000006	0,000033	0,000043	0,000410

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Hodnota ukazovateľa H2 vzrástla. Uvedené súvislo s realizáciou viacerých rekonštrukčných aktivít. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 - Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Hodnota koeficientu E2 vzrástla. E1 ostal nezmenený na úrovni 0. Vývoj je pozitívny.

Program 12. Prostredie pre život

Hodnotenie 3E

Podpr.	12.1	12.2
H1	0	
H2	0	
E1	0	
E2	0,5	
E3	1	
E4	1	
Ú1	1	
Počet	3,5	

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12. Prostredie pre život	14000	20000	19500	19400	19500	21500
		13610	20579	11065	11747	12045	15663
	Plnenie rozpočtu v %	97	103	57	61	62	73
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12.1 Správa a údržba zelene	14000	20000	19500	19400	17500	20000
		13610	20579	11065	11747	11953,05	14357,35
	Plnenie rozpočtu v %	97	103	57	61	68	72
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	107	128	102,6	104

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	
Podprogram		Správa a údržba zelene						
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
% plnenie			100	100	100	100	83	80
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín						
% plnenie			100	100	120	180	125	133
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	107	128	102,6	104

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade frekvencie kosenia, čo vychádza z reálnej potreby. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Pozitívne sa hodnotí prekročenie počtu novovysadených krov a drevín - 133 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 104 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	2722	4116	2213	2349	2391	2871
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	1361	2058	1107	1175	1195	1436
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	11,0213	7,2890	13,5562	12,7694	12,5491	10,4476
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	30000,0000	30000,0000	30000,0000	30000,0000	30000,0000	30000,0000
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	14,0000	16,0000	24,0000	36,0000	30,0000	40,0000
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0051	0,0039	0,0108	0,0153	0,0125	0,0139
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	0,5000	0,6000	0,6000	0,8000	1,0000	1,5000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2013 v obidvoch prípadoch mierne vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľa E2 došlo k stagnácii. V prípade ukazovateľov E3 a E4 došlo k nárastu hodnoty, čo je pozitívne.

Účinnosť

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2013 došlo k nárastu ukazovateľa. Vývoj je pozitívny, keďže dochádza k vyššiemu zhodnocovaniu suroviny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12.2. Oddychové zóny	0	0	0	0	2000	1500
		0	0	0	0	92	1306
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	100	100	5	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	50	50

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Oddychové zóny						
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2						

% plnenie	100	100	100	100	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	50	50

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Pozitívne sa hodnotí absolútne plnenie počtu novovysadených krov a drevín - 200.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

E3 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m2 na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania kapitálových zdrojov v roku 2013 nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Program 13 Sociálne služby

Hodnotenie 3E

Podpr.	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
H1	0			1			
E1	1	1	1	1	1	0	1
E2	0,5	0	0	0			0,5
E3							
Počet	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,5
Poradie	2	3	3	1	3	4	2

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života

všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13. Sociálne služby	134950	207846	228589	181647	165135	170981
		135065	208103	198516	187499	138195	135703
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	87	103	84	79
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

T13b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	92300	94000	94100	96200	91203	89941
		91283	93983	84486	81354	70267	78902
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	90	85	77	88
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	95	87	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Opatrovateľská služba						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						

Indikátor	**výstup**	**počet opatrovateľských pracovníkov**						
% plnenie			90	100	73	100	100	100
Indikátor	**výstup**	**počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu**						
% plnenie			100	90	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			95	95	87	100	100	100

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Plnenie bolo dosiahnuté na 100 % v obidvoch prípadoch.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	5071	6086	7639	7359	6364	7127
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	4564,1500	5221,2778	4969,7594	4519,6567	3903,7028	4383,4644
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	1,1111	1,2000	1,5455	1,6364	1,6364	1,6364

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V predchádzajúcom roku hodnota klesla.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľa E1 bol zaznamenaný negatívny vývoj. Ukazovateľ E2 stagnoval.

Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.2 Starostlivosť o seniorov	**2900**	**2900**	**2700**	**3000**	**4100**	**4900**
		2821	**2822**	**2484**	**3357**	**3600,84**	**3977,46**
	Plnenie rozpočtu v %	**97**	**97**	**92**	**112**	**88**	**81**

	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	115	92	**93**	**100,5**	**113**

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Podprogram		**Starostlivosť o seniorov**						
Cieľ		**Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.**						
Zodpovednosť		**MÚ Svätý Jur**						
Indikátor	**výstup**	**Počet podporených občanov**						
% plnenie			105	115	92	83	93	117
Indikátor	**výstup**	**Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby**						
% plnenie			105	115	92	102	108	108
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			105	115	92	93	100,5	113

Komentár

Hodnoty dosiahnutých indikátorov sú vyhovujúce. Indikátor počtu podporených občanov bol plnený na 117 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 113 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	**Ukazovateľ**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0074	0,0082	0,0093	0,0074	0,0078	0,0088
E2	Počet vydaných jedál / Výdavky na stravovanie	0,6325	0,6928	0,0000	0,3571	0,2700	0,2290

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Koeficient E1 oproti roku 2012 vzrástol, čo znamená, že klesla podpora na jedného obyvateľa. Ukazovateľ E2 zaznamenal pokles.

Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.2 Klub dôchodcov	1400	1500	1467	1467	1466	1466
		1394	1467	1465	1466	1466	1466
	Plnenie rozpočtu v %	100	98	100	100	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	88	103	95	111	116	114

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku a vhodné podmienky pre ich sociálnu interakciu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Klub dôchodcov						
Cieľ		Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku a vhodné podmienky pre ich sociálnu interakciu.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov						
% plnenie			100	100	96	107	107	117
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií						
% plnenie			75	105	95	115	125	110
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			88	103	95	111	116	114

Komentár

Plnenie plánovaných indikátorov je vyhovujúce. Indikátor počtu podporených občanov bol plnený na 117 %. Počet zorganizovaných akcií bol plnený na 110 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Výdavky na podprogram	0,0466	0,0443	0,0457	0,0512	0,0512	0,0559
E2	Počet organizovaných akcií / Výdavky na podprogram	0,0108	0,0143	0,0130	0,0157	0,0171	0,0150

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli ale aj klesali. Výdavky mesta sú vynakladané efektívnejšie v prípade podpory obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Hodnota ukazovateľa E2 mierne klesla.

Podprogram 13. 4. Sociálny podnik

Zámer podprogramu
Podmienky pre rozvoj a udržanie pracovných návykov hendikepovaných obyvateľstva.

T13i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.4 Sociálny podnik	0	66000	91746	40330	43676	43634
		0	65972	76089	64698	35225	27872
	Plnenie rozpočtu v %	0	100	83	160	81	64
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pracovné a sociálne zapojenie hendikepovaných obyvateľov a vytvoriť a udržať pracovné návyky tejto skupiny obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Sociálny podnik						
Cieľ	Zabezpečiť pracovné a sociálne zapojenie hendikepovaných obyvateľov a vytvoriť a udržať pracovné návyky tejto skupiny obyvateľov.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor výstup	Počet pracovníkov v sociálnom podniku						
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13l	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	9425	10870	9243	5032	3982
	Efektívnosť						
E1	Počet pracovníkov v sociálnom podniku / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	1,5714	1,7143	2,0000	2,0000	2,1429
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet pracovníkov v sociálnom podniku	0,0000	3,6364	3,3333	2,8571	2,8571	2,6667

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V prípade ukazovateľa hospodárnosti bol zaznamenaný výrazný pokles. Vývoj je pozitívny a nie je

potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

V prípade ukazovateľa E1 hodnota vzrástla. Opatrenia sa neukladajú, pretože vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

T13m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	9000	10000	11130	1850	11150	11240
		8929	10622	7736	0	8612,62	7547,87
	Plnenie rozpočtu v %	99	106	70	0	77	67
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	84	85	94	105	122	114

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi						
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor výstup	Počet podporených obyvateľov						
% plnenie		84	85	94	105	122	114
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		84	85	94	105	122	114

Komentár

Plnenie indikátora v podprograme prekročilo hodnotu o 14 %. V budúcnosti je potrebné podrobnejšie skúmať opodstatnenosť podpory.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky	0,0524	0,0447	0,0679	0,0000	0,0708	0,0828

E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovateľ E1 v roku 2012 vzrástol. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné podmienky pre život zdravotne postihnutých obyvateľov.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.6 Starostlivosť o deti a dospelých	450	446	446	9800	440	440
		432	432	611	8166	366,82	230
	Plnenie rozpočtu v %	96	97	137	83	83	52
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	67	167	100	167

Ciele podprogramu

Podporiť zdravotne postihnutých obyvateľov v meste.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Starostlivosť o deti a dospelých						
Cieľ	Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva.						
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur						
Indikátor výstup	Počet podporených obyvateľov						
% rozdiel		100	100	67	167	100	167
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	67	167	100	167

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 167 %. Nie je potrebné uložiť opatrenia, keďže ide o špecifickú oblasť a mesto ju nedokáže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0046	0,0046	0,0033	0,0006	0,0082	0,0217

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa oproti roku 2012 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menší počet obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.7 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	28900	33000	27000	29000	13100	19360
		30206	32805	25645	28458	18657,47	15707,45
	Plnenie rozpočtu v %	105	99	95	98	142	81
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok		Zdravotné stredisko						
Cieľ		Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet ambulancií						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Spádovosť						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2013 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	Efektívnosť						
E1	Spádovosť / Výdavky na podprogram	0,1986	0,1829	0,2340	0,2108	0,3216	0,3820
E2	Spádovosť / Počet ambulancií	1000,0000	1000,0000	1000,0000	1000,0000	1200,0000	1200,0000

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

E2 – Ukazovateľ prezentuje počet obyvateľov na jednu ambulanciu. Počet by mal narastať.

Komentár

V roku 2013 hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny keďže došlo aj k úspore prostriedkov.

Program 14. Administratíva

Hodnotenie 3E

Podpr.	14.1	14.2
H1	1	
E1	1	
E2		1
E3	0,5	1
E4		
Počet	2,5	2,0
Poradie	1	2

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14. Administratíva	337000	403500	407927	430270	424648	431179
		341168	398301	327497	364975	361995	360596
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	80	85	85	84
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.1 Správa mesta	329000	395000	398927	421270	415648	424179
		333201	389671	321153	358813	359093,94	358874,33
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	81	85	86	85
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	103	100	101	93,6	98

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Správa mesta						
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí						
% plnenie			106	110	115	102	95	98
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom						
% plnenie			100	100	100	100	86	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov						
% plnenie			99	100	85	100	100	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			102	103	100	101	93,6	98

Komentár

Plnenie plánovaných indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Indikátor počtu vybavených žiadostí sa podarilo plniť na 98 %. Indikátor spokojných zákazníkov bol plnený na 95 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	22213	25978	21410	23921	23940	23925
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	61,6667	65,8000	70,0000	217,3333	250,4000	257,0667
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,3333	0,3333	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Vývoj ukazovateľa hospodárnosti sa mierne znížil. Zníženie bolo zanedbateľné. Opatrenie ale nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 - Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 - Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1 bol oproti roku 2012 zaznamenaný nárast. Vývoj je pozitívny a netreba ukladať nápravné opatrenia. Ostatné ukazovatele ostali nezmenené.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.2 Bankové poplatky	8000	8500	9000	9000	9000	7000
		7967	8630	6344	6162	2902	1721
	Plnenie rozpočtu v %	100	102	70	68	32	25
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	100	98	99	101,6	104

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Bankové poplatky						
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženosti mesta v %						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet bankových tranzakcií						
% plnenie			92	101	95	96	105	112
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			97	100	98	99	101,6	104

Komentár

Plnenie plánovaných indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Indikátor bankových transakcií bol plnený na 112 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0007	0,0012
E3	Počet bankových tranzakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,0462	0,0469	0,0613	0,0641	0,1448	0,2661

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
E2 - Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.
E3 - Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Vývoj ukazovateľov je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia. V prípade E2 a E3 hodnota výrazne vzrástla.

Program 15. Bývanie

Hodnotenie 3E

Podpr.	15.1
E1	1
E2	
Ú1	1
Spolu	2,0

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15. Bývanie	15500	16500	15000	11200	45000	36750
		14937	16696	12050	5628	42166,92	30047,76
	Plnenie rozpočtu v %	96	101	80	50	94	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15.1 Štandardná bytová výstavba	15500	16500	15000	11200	45000	36750
		14937	16696	12050	5628	42166,92	30047,76
	Plnenie rozpočtu v %	96	101	80	50	94	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Štandardná bytová výstavba						
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	100	100

Komentár

Keďže hodnoty boli plnené na 100%, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet nájomníkov / Výdavky na údržbu	0,0053	0,0042	0,0052	0,0079	0,0079	0,0083
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	0,00000	0,00000	0,00000	141,9977	142,8571	171,4286

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E3. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti oproti roku 2012 vzrástol. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Hodnotenie 3E

Podpr.	16.1
E1	
E2	
E3	1
Ú1	
Spolu	1,0

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Svätý Jur prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	16. Občianska vybavenosť	17000	0	20000	30000	100600	4000
		16597	0	298	4593	18631,6	1050
	Plnenie rozpočtu v %	98	0	1	15	19	26
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Svätý Jur prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013

	16.1 Vybavenie pre občanov	17000	0	20000	30000	100600	4000
		16597	0	298	4593	18631,6	1050
	Plnenie rozpočtu v %	98	0	1	15	19	26
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	81,25	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Vybavenie pre občanov						
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.						
Zodpovednosť		MÚ Svätý Jur						
Indikátor	výstup	km vybudovanej vodovodnej siete						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti						
% plnenie			100	100	100	100	100	0
Indikátor	výstup	počet spracovaných projektov						
% plnenie			100	100	100	100	25	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100	81,25	100

Komentár

V roku 2013 boli indikátory plnené na 200 % v prípade počtu nových užívateľov. Ostatné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000
E2	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000
E3	počet spracovaných projektov / Náklady na projekty	0,0002	0,0000	0,0000	0,00022	0,0001	0,0019
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje km vybudovanej siete na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje počet nových objektov vybudovaných na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

E3 – Vyjadruje prepočítaný počet projektov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože mesto získa z jednotky výdavku vyššiu hodnotu.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E3. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov na km vybudovanej siete.
Ú2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet nových objektov občianskej vybavenosti. Vyjadruje vyťaženosť objektu, Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov nedošlo k zmene v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Obsah

0 Stabilita a udržateľnosť 5
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola 5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta 6
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí 8
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola 9
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov 11
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo 13
Podprogram 1. 6. Voľby 14
Program 2. Propagácia a marketing 15
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta 16
Podprogram 2. 2. Kronika mesta 18
Program 3. Interné služby 19
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku 20
Program 4 Služby obyvateľom 21
Podprogram 4. 1. Matrika 22
Podprogram 4. 2 Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP 24
Podprogram 4. 3. Cintorín a dom smútku 26
Program 5 Bezpečnosť 27
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi 28
Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami 29
Podprogram 5. 3. Civilná ochrana 30
Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie 31
Podprogram 5. 5. Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém 33
Program 6 Odpadové hospodárstvo 34
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi 35
Program 7 Kultúra 36
Podprogram 7. 1. Prevádzka vinohradníckeho domu 37
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí 39
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry 40
Program 8. Doprava 41
Podprogram 8. 1. Cestná doprava 42
Program 9 Vzdelávanie 43
Podprogram 9. 1. MŠ Pezinská 44
Podprogram 9. 2. MŠ Felcánová 45
Podprogram 9. 3. MŠ Bratislavská 47
Podprogram 9. 4. Cirkevná materská škola Betlehem 48

Podprogram 9. 5. Základná škola 50
Podprogram 9. 6. Školský klub detí 52
Podprogram 9. 7. Základná umelecká škola 53
Podprogram 9. 8. ŠJ Kollárová 55
Podprogram 9. 9. MŠ Kačačnice 56
Program 10. Šport a voľný čas 58
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály 58
Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom 60
Podprogram 10. 3. Detské ihriská 61
Program 11 Komunikácie 63
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií 63
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 65
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 66
Program 12. Prostredie pre život 68
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene 68
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny 70
Program 13 Sociálne služby 71
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie 72
Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov 73
Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov 74
Podprogram 13. 4. Sociálny podnik 76
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi 77
Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých 78
Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 79
Program 14. Administratíva 80
Podprogram 14.1 Správa mesta 80
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky 82
Program 15. Bývanie 83
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba 84
Program 16. Občianska vybavenosť 85
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov 85