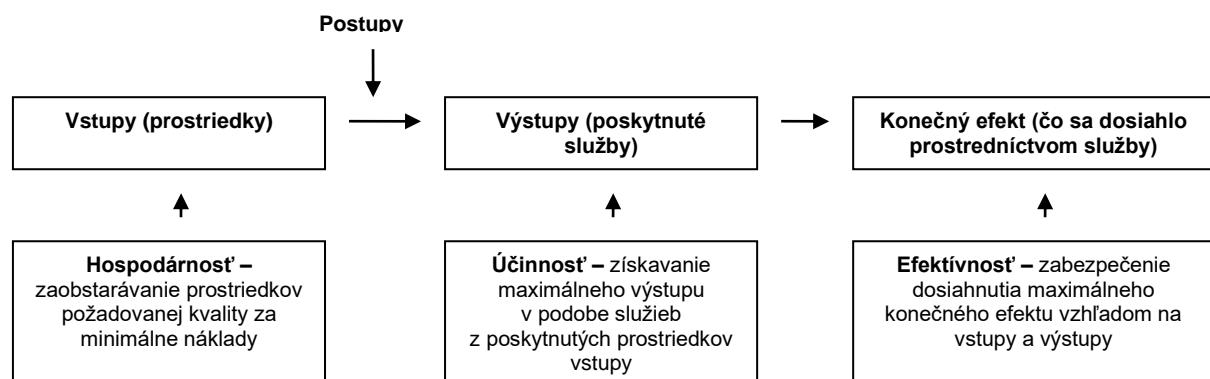




**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
mesta Svätý Jur**

- 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 splňať požadované parametre služby a úžitok definovaný ako štandard verejnej služby by neboli 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 manažérské rozhodovanie je vhodné poznať aj funkciu efektívnosti produkčného systému v závislosti na zmene vstupov. To môže pomôcť pri výbere varianty, keď sa potrebuje určiť 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 produkcií 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 manažérské 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 pokryvali 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 finančovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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 časti 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.

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

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 hospodárlosť.

T1a	Roky	2017	2018	2019	2020		
1. Plánovanie, manažment, kontrola	160307	211321	209908	217619			
	154660	157182	171252	171351			
Plnenie rozpočtu v %	96,4	74	82	79			

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financí 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	2017	2018	2019	2020		
1.1 Manažment mesta	81629	104883	107375	123728			
	78583	81177	102945	104751			
Plnenie rozpočtu v %	96	77	96	85			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	93	100	107			

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	2017	2018	2019	2020
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		100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu			
% plnenie		120	90	100	120
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	93	100	107

Komentár

V roku 2020 boli v priemere merateľné indikátory plnené na 107 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu plnenia indikátorov. Indikátory s plnením nad 100 % boli indikátory zasadnutí komisií - 120 %. Ich plnenie odzrkadľovalo objektívnu potrebu. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov MZ	7144	7380	9359	9523		
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií MZ	11226	11597	14706	14964		
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov MZ	1,09	1,09	1,09	1,09		
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00		
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,71	1,29	1,43	1,71		
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	0,33	0,42	0,50	0,67		
Ú2	Počet uznesení MZ / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	0,83	0,75	0,83	1,00		
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	1,71	2,57	2,86	3,29		

Hospodárosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárosťi v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli. Vývoj je negatívny ale zatial nie je potrebné zaviesť opatrenia.

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 neboli zaznamenané pozitívne trendy. Ukazovateľ E1 a E2 zaznamenali stagnáciu, čo znamená rovnaký jednotkový výkon poslaneckého zboru. Opatrenia nie sú potrebné ukladať. K nárastu došlo v prípade E3.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú1 až Ú3. Keďže však výsledky ukazovateľov závisia aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia.

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniaciach miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2017	2018	2019	2020		
1.2 Členstvo v združeniaciach miest a obcí	5600	11500	13500	13500			
	10568	13520	8939	8256			
Plnenie rozpočtu v %	189	118	66	61			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	98	98	65			

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniaciach 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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Členstvo v združeniaciach miest a obcí			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórách			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom		
% plnenie		98	97	96
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	98	65

Komentár

Plnenie ukazovateľa plánovaného počtu členstiev bolo na úrovni 100 %. Mierne negatívnym je

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

plnenie ukazovateľa účasti na zasadnutiach, ktorý v roku 2020 mesto plnilo na 30 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť, znížené plnenie súviselo s opatreniami COVID - 19.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00038	0,00030	0,00045	0,00048		
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,01	0,01	0,01	0,00		
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	1,00	1,00	1,25	1,50		
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	1,25	1,00	1,00	1,25		
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,50	0,57	0,50	1,00		

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 ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast hodnoty pri E1. Znamená to, že sa účasť mesta v samosprávnych organizáciách stáva viac výhodnou. 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 2020 presiahla hodnota ukazovateľa 1. Oproti roku 2020 vzrástol ukazovateľ v prípade Ú1 až Ú3.

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	2017	2018	2019	2020		
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	42878	57061	43560	40430		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

		32528	22065	20867	31774		
	Plnenie rozpočtu v %	76	39	48	79		
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	96	94	96	98		

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		2017	2018	2019	2020	
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		83	93	86	94	
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	
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu					
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka					
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		96	94	96	98	

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2020 bolo na 98 %. Vo vzťahu k plneniu rozpočtu je to veľmi pozitívne. Čerpanie výdavkov dosiahlo len 79 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor kontroly bol plnený na 94 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomickejho oddelenia	6506	22065	20867	31774		
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,004611	0,007614	0,007428	0,005350		
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000781	0,000926	0,000926	0,000926		
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000061	0,000091	0,000096	0,000063		
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000031	0,000045	0,000048	0,000031		
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,01	0,01	0,01	0,01		
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	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 vzrástol. Uvedené malo vplyv na zníženie produktivity v tejto oblasti.

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

K poklesu došlo v prípade E1, E3 a E4. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti stáva menej efektívou a mesto získava na jednotku výdavku nižšiu 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 ostali oproti roku 2019 nezmenené. Hodnota ukazovateľa U4 by mala dosiahnuť hodnotu 1.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	5800	8000	8700	9200		
		8187	9202	9026	4873		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	Plnenie rozpočtu v %	141	115	104	53	
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	124	88	118	129	

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	2017	2018	2019	2020	
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		124	88	118	129
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		124	88	118	129

Komentár

Ukazovateľ plnenia indikátorov oproti predchádzajúcemu roku vzrástol. Plnenie indikátorov je vyhovujúce. V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 129 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	390	613	451	222		
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,0026	0,0016	0,0022	0,0045		
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,857	1,000	0,900	0,682		

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 klesla. Uvedený trend je pozitívny, pretože sa vzdelávanie stáva menej finančne náročným vzhľadom k spotrebe prostriedkov.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2020 vzrástol oproti pôvodnej úrovni roku 2019. Znamená to, že

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

v priemere mesto získalo pri rovnakom, objeme výdavkov väčší 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	2017	2018	2019	2020		
1.5 Právne poradenstvo	20000	25500	26000	27100			
	22642	28092	21793	18036			
Plnenie rozpočtu v %	113	110	84	67			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	135	112	99	116			

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	2017	2018	2019	2020
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		200	150	120
Indikátor	výstup	Počet vyhnaných sporov		
% plnenie		70	75	79
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	135	112	99	116

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 150 a 83 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	1132	1873	1816	1202		
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,00088	0,00053	0,00055	0,00083		

Hospodárnosť

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

Komentár

Oproti roku 2019 hodnota ukazovateľa mierne klesla. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať. 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 mierne vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 1. 6. Volby

Zámer podprogramu

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

T1p	Roky	2017	2018	2019	2020		
1.6 Volby	4400	4377	10773	3661			
	2152	3126	7682	3661			
Plnenie rozpočtu v %	49	71	71	100			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	30	48	65	56			

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	2017	2018	2019	2020
Prvok	Volby			
Ciel'	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

% plnenie	30	48	65	56
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	30	48	65	56

Komentár

V roku 2020 sa konali voľby do parlamentu. Účasť bola plnená v priemere na cca. 56 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	86	104	128	56		
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,01394	0,01536	0,00846	0,01775		
	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 klesla. Opatrenia sa neukladajú, vývoj je ale pozitívny.

Efektívnosť

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

Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnota vzrástla. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing

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	2017	2018	2019	2020		
	2. Propagácia a marketing	10131	9791	10436	10236		
		6459	3793	7315	5700		
	Plnenie rozpočtu v %	64	39	70	56		

	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 prezencačných 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	2017	2018	2019	2020		
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	5000	4000	4000	3800			
	2752	3450	4360	2358			
Plnenie rozpočtu v %	55	86	109	62			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	239	258	192	296			

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	2017	2018	2019	2020
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		95	101	96
				103
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiach.			
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu		
% plnenie		500	460	400
				500
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.			
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov		
% plnenie		300	400	200
				500
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		2	74	75	81	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		239	258	192	296	

Komentár

Počet príspevkov publikovaných o meste bolo plnené na 500 %. Plnenie v prípade počtu uskutočnených aktualizácií bolo na 62 %. Pozitívne sa hodnotí počet prístupov na www - 103 %. Plnenie indikátorov v rámci podprogramu bolo v roku 2020 na dostatočnej úrovni. Priemerné plnenie bolo na úrovni 296 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	6,25	5,29	4,01	8,02		
E2	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00908	0,00667	0,00459	0,01060		
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00109	0,00116	0,00046	0,00212		
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,05632	0,05478	0,04243	0,09118		
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštěvníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,05	1,10	1,11	1,06		
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00087	0,00110	0,00143	0,00138		
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00058	0,00027	0,00034	0,00037		

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštěvníkov www) získá 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 nárastu hodnoty. Za 1 výdavku mesto získava vyššiu hodnotu. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať. V predchádzajúcom období bol vývoj negatívny.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje, koľko návštěvníkov 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, kolko 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 ukazovateľov Ú3. Opatrenie nie je nutné uložiť, vývoj je pozitívny. K poklesu došlo v prípade Ú1 a Ú2.

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	2017	2018	2019	2020		
2.2. Kronika mesta		5131	5791	6436	6436		
		3707	343	2955	3342		
	Plnenie rozpočtu v %	72	6	46	52		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	68	77	86	91		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Kronika mesta			
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov		
% plnenie		68	77	86
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		68	77	86
				91

Komentár

Plánovaná hodnota bola dosiahnutá v prípade uskutočnených zápisov do kroniky na 91 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	3707	343	2955	3342		
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,02	0,25	0,03	0,03		

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2020 bol vývoj ukazovateľa negatívny. Výdavky výrazne stúpli. Nárast bol z objektívnych dôvodov. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

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 v roku 2020 ostala nezmenená, vývoj je pozitívny a opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

T3a	Roky	2017	2018	2019	2020		
3. Interné služby	263610	408730	320255	1106775			
	121033	248129	236424	122604			
Plnenie rozpočtu v %	46	61	74	11			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	185	138	155,5				

Ciel programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2017	2018	2019	2020		
3.1 Hesopodárska správa, údržba a evidencia majetku	263610	408730	320255	1106775			
	121033	248129	236424	122604			
Plnenie rozpočtu v %	46	61	74	11			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	185	183	155,5	123			

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Rok		2017	2018	2019	2020
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		240	200	180	200
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.				
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov			
% plnenie		173	170	104	110
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		125	113	138	85
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotelne.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		200	250	200	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		185	183	155,5	123

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vo všetkých prípadoch na 85 a viac %. Indikátor priebežnej kontroly nehnuteľného majetku bol plnený na 200 %. Znižené plnenie bolo zaznamenané v prípade servisných zásahov na výpočtovej technike, kde bol indikátor plnený na 85 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 110 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 123 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	684	1316	1059	984		
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,0025	0,0011	0,0012	0,0015		
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,0042	0,0020	0,0030	0,0025		

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 2020 klesla. Jednotkové výdavky na výkon danej služby klesli. Vývoj je pozitívny.

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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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 pri E1. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú využenosť 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	2017	2018	2019	2020		
4. Služby obyvateľom	34490	121050	102912	68246			
	24874	97665	84913	25073			
Plnenie rozpočtu v %	72	81	83	37			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Ciel' 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	2017	2018	2019	2020		
4.1 Matrika	6307	6307	6913	8901			
	6476	6925	8015	8857			
Plnenie rozpočtu v %	103	110	116	100			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	120	154	153	179			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Matrika			
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
% plnenie		56	120	105	106	
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
% plnenie		98	97	96	98	
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
% plnenie		207	247	260	333	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		120	154	153	179	

Komentár

Priemerný počet zápisov bol plnený na 106 %. Počet vykonaných úkonov osvedčovania bol plnený na 333 %. K miernemu nenaplneniu došlo v prípade indikátora spokojných klientov - 98 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 179 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3238	3463	4008	4429		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,07	0,07	0,05	0,05		
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,25	0,27	0,24	0,28		
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,24	0,26	0,24	0,22		

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2020 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

Pokles bol zaznamenaný pri ukazovateli E3. Efektívnosť mierne klesla. Vývoj je negatívny. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E2.

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	2017	2018	2019	2020		
4.2 Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP	7683	7683	8939	11165			
	7835	8939	10531	11165			
Plnenie rozpočtu v %	102	116	118	100			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	108	113	118			

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	2017	2018	2019	2020
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	117	114	121	129
Indikátor	výstup % vybavených žiadostí v stanovenom čase			
% plnenie	98	97	98	99
Indikátor	výstup % spokojných obyvateľov			
% plnenie	99	98	97	99
Indikátor	výstup Počet zápisov			
% plnenie	120	126	137	147
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	109	108	113	118

Komentár

Najvyššie plnenie bolo dosiahnuté v prípade počtu vybavených žiadostí a počtu zápisov, kde sa podarilo plánovanú hodnotu prekročiť o 29 %. K prekročeniu došlo aj v prípade indikátora počtu zápisov - 147 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 118 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	2612	2980	3510	3722		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0105	0,0089	0,0081	0,0081		
E2	Počet zápisov / Celkové výdavky	0,0268	0,0246	0,0228	0,0231		
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,15	0,13	0,14	0,16		
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,17	0,20	0,21	0,22		

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.

skutočnosť, že mesto za jednotku výdavku získava vyšší objem výkonov.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla v prípade ukazovateľa E2. Jednotkový výkon na pracovníka vzrástol.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV 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.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v prípade Ú1 a Ú3 vzrástla. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 3. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2017	2018	2019	2020		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	4.3 Cintorín a dom smútku	20500	107060	87060	48180		
		10563	81801	66367	5050		
	Plnenie rozpočtu v %	52	76	76	10		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	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	2017	2018	2019	2020
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 m ²			
% plnenie	100	100	100	100
Indikátor	výstup Počet zrekonštruovaných objektov			
% plnenie	100	100	100	100
Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína			
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ² / Celkové výdavky	1.6094	0,2078	0,2562	3,3661		
	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. Celková údržba zelených plôch v cintoríne sa stala o niečo finančne menej náročnou.

Program 5 Bezpečnosť

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	2017	2018	2019	2020		
5. Bezpečnosť		438027	436266	463696	1237728		
		173896	184878	186999	726572		
	Plnenie rozpočtu v %	40	42	40	59		
	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	2017	2018	2019	2020		
5.1 Ochrana pred požiarmi		221200	222200	215500	930207		
		12466	30794	16892	523411		
	Plnenie rozpočtu v %	6	14	8	56		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	178	155	200	266		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Ochrana pred požiarmi			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur				
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ			
% plnenie		333	267	400	600
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnej zariadení			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		178	155	200	266

Komentár

Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 600 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 100 %. Indikátor počtu revízií bol plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov PZ	519	1184	603	17447		
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov PZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0008	0,0003	0,0007	0,000034		
E2	počet revízií protipožiarnej zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0002	0,0001	0,0001	0,000004		
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov PZ	1,00	1,50	1,67	1,22		

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 2020 na úroveň 17447 €. Zvýšenie ukazovateľa bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

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 bol zaznamenaný pokles. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne viac náročnými. Uvedený vývoj nie je potrebné ovplyvňovať. 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. Zniženie bolo spôsobené čerpaním kapitálových výdavkov.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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 poklesu hodnoty. Vývoj je negatívny.

Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku povodní v katastrálnom území mesta.

T5f	Roky	2017	2018	2019	2020		
5.2 Ochrana pred povodňami	7500	6500	6500	7000			
	742	2152	460	4589,19			
Plnenie rozpočtu v %	10	33	7	66			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	14	20	16	30			

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	2017	2018	2019	2020
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		14	20	16
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		14	20	16
				30

Komentár

Indikátor bol v roku 2020 plnený na 30 %. Mesto realizovalo revitalizáciu a úpravy v zmysle reálnej potreby. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných poldrov / 716, 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	km vybudovaných protipovodňových hrádz / 716, 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	km revitalizovaných korýt miestnych tokov / Celkové výdavky	0,0009	0,0005	0,0017	0,0003		

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

- 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.

- E3** 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 klesla. 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	2017	2018	2019	2020		
5.3 Civilná ochrana	0	0	0	23172,22			
	0	300	0	16672,22			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	72			
Priemerný % rozdiel – intenzita napiňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napiňania cieľov		100	100	100

Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia, mesto splnilo svoju zákonom stanovenú povinnosť v oblasti opatrení COVID - 19.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0	0	0	0		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,00	0,01	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 v roku 2019 na úrovni 0. Nie je možné porvnať 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 2020 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	2017	2018	2019	2020		
5.4 Verejné osvetlenie	82556	91056	91540	110140			
	74519	71188	74639	82865,19			
Plnenie rozpočtu v %	90	78	82	75			
Priemerný % rozdiel – intenzita napiňania cieľov	40	115	135	145			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Verejné osvetlenie			
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel		
% plnenie	0	0	0	0
Podprogram	Verejné osvetlenie			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.			
Indikátor	výstup	zniženie energetického zataženia mesta v %		
% plnenie	80	230	270	290

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	40	115	135	145
--	----	-----	-----	-----

Komentár

Mesto naplnilo indikátor zníženia energetického zaťaženia na 290 %. V uvedenom vývoji je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ 716, 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet svietidiel / bežné výdavky	0,0013	0,0013	0,0013	0,0001		

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 hodnotách ukazovateľa E1 nedošlo k zmene. Uvedené bolo dôsledkom predchádzajúcich investičných výdavkov, ktoré znížili jednotkové výdavky na energie. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ukladať opatrenia na nápravu. K poklesu došlo v prípade E2.

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	2017	2018	2019	2020		
	5.5 Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém	2798	5500	1500	7300		
		8999	1487	3863	4381,96		
	Plnenie rozpočtu v %	322	27	258	60		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	56	56	66	61		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém			
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Indikátor	výstup	Počet vyhlásených civilných oznamov				
% plnenie		30	26	67	69	
Indikátor	výstup	Počet vyhlásených komerčných oznamov				
% plnenie		38	42	32	16	
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov		56	56	66	61	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K prekročeniu nedošlo na žiadnom indikátore. Počet vyhlásených civilných oznamov bol plnený na 69 %. V prípade počtu vyhlásených komerčných oznamov bol indikátor plnený na 16 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky	0,0089	0,0471	0,0129	0,0183		
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky	0,0024	0,0168	0,0052	0,0057		
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0022	0,0134	0,0052	0,0057		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	5,00	5,00	5,00	4,00		

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 ukazovateľov E1 až E3 hodnoty vzrástli. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

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 v roku 2020 klesla.

Podprogram 5. 6. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T5r	Roky	2017	2018	2019	2020		
5.4. Mestská polícia		123973	111010	148656	159909		
		77170	78957	91145	94651,99		
	Plnenie rozpočtu v %	62	71	61	59		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	123	146	149	158		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	
Podprogram	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov obecnej polície			
% plnenie		114	125	132	149
Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň			
% plnenie		133	167	167	167
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		123	146	149	158

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K prekročeniu došlo na položke počtu zásahov mestskej polície - 149 %. Indikátor pravidelného monitorovania bol plnený na 167 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 158 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	15434	15791	18229	18930		
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet zásahov obecnej polície / Celkové výdavky	0,0054	0,0057	0,0053	0,0058		
E2	Pravidelné monitorovanie mesta za deň / Celkové výdavky	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002		

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

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1 ale pri E2 ostali nezmenené.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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	2017	2018	2019	2020		
6. Odpadové hospodárstvo	408323	427833	616756	602496			
	261701	346309	487345	445446			
Plnenie rozpočtu v %	64	81	79	74			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov priatých 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 zbernych 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	2017	2018	2019	2020		
6.1. Nakladanie s odpadmi	408323	427833	616756	602496			
	261701	346309	487345	445446			
Plnenie rozpočtu v %	64	81	79	74			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	109	109	111			

Ciele podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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		2017	2018	2019	2020
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		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v %			
% plnenie		128	140	141	150
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
% plnenie		87	88	86	85
Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov		105	109	109	111

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Objem separovaného odpadu mierne stúpol na 150 %. V budúcnosti je potrebné nadalej znižovať objem likvidovaného odpadu. Množstvo likvidovaného odpadu za mesiac bol plnený na 85 %. V priemere sa podarilo plniť hodnoty ukazovateľov na 111 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	52340	69262	97469	89089		
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	452	592	827	750		
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	0,1176	0,1078	0,1018	0,0977		
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,66	0,56	0,63	0,78		

Hospodárlosť

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 klesli. Vývoj je pozitívny, a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný pokles, čo je pozitívne. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

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 bol zaznamenaný mierny nárast. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvyšuje.

Program 7 Kultúra

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 remeslach a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

T7a	Roky	2017	2018	2019	2020		
7. Kultúra		460129	360282	209686	209344		
		197054	408191	190734	118328		
	Plnenie rozpočtu v %	43	113	91	57		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadváznosti 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	2017	2018	2019	2020		
7.1 Prevádzka vinohradníckeho domu	24600	24800	20700	27100			
	11634	13005	9228	18135,45			
Plnenie rozpočtu v %	47	52	45	67			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85	92	96,5	0			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Prevádzka vinohradníckeho domu			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií			
% plnenie	101	107	108	0
Indikátor	výstup priemerný počet návštěvníkov			
% plnenie	68	78	85	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	85	92	96,5	0

Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 a protipandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	5817	6503	4614	9068		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / počet pracovníkov	35,0000	37,5000	39,0000	0,0000		
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0146	0,0154	0,0238	0,0000		

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 a protipandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

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 návštěvníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou domu.

Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 a protipandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	49700	48750	50060	41037			
	47687	50461	55301	6670			
Plnenie rozpočtu v %	96	104	110	16			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	206	100	138	0			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí			
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu		
% plnenie		117	125	133
Indikátor	výstup	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu		
% plnenie		295	175	144
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		206	100	138

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 a protipandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0006	0,0006	0,0006	0,0000		
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0587	0,0694	0,0651	0,0000		

Efektívnosť

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

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

Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 a protipandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.4 Iná kultúrna činnosť	385829	286732	138926	141207			
	137733	344725	126205	93521,68			
Plnenie rozpočtu v %	36	120	91	66			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov kultúry		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

% plnenie		400	100	100	100
Indikátor	výstup Počet spracovaných kultúrnych diel				
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		200	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	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky na dohody / počet pracovníkov	45911	114908	42068	31174		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry / počet pracovníkov	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
E2	Počet podporených subjektov kultúry / Celkové výdavky	0,000007	0,000003	0,000008	0,000011		

Hospodárlosť

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 klesla. Pre mesto sa činnosť stáva finančne menej náročnou. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou kultúrneho domu. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštěvníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov E2 nastal nárast. Opatrenia sa neukladajú.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

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

T8a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	8. Doprava	14290	14500	58900	18191		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

		11821	12229	14255	11164		
	Plnenie rozpočtu v %	83	84	24	61		
	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	2017	2018	2019	2020		
8.1 Cestná doprava	14290	14500	58900	18191			
	11821	12229	14255	11164			
Plnenie rozpočtu v %	83	84	24	61			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	115	140	148	39			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Cestná doprava			
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných cest		
% plnenie		160	208	229
Indikátor	výstup	počet najazdených km		
% plnenie		69	73	67
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		115	140	148
				39

Komentár

Mesto plnilo ukazovateľ plánovaných najazdených km na 34 %. Počet služobných cest bol plnený na 44 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 39 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	1689	1747	2036	1595		
	Efektívnosť						
E3	počet uskutočnených služobných cest / Celkové výdavky	0,0102	0,0123	0,0112	0,0072		
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	2,6394	2,6985	21,0452	1,3884		

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal pokles. Hospodárnosť sa zvýšila a nie je potrebné priať opatrenia.

Efektívnosť

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných cest 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 a E4 klesla. V priemere klesli jednotkové výdavky na jednu služobnú cestu. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie finančne menej náročným.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

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

T9a	Roky	2017	2018	2019	2020		
9. Vzdelávanie	1859034	2405518	2527796	3327691			
	1839090	2369149	2431914	2722772			
Plnenie rozpočtu v %	99	98	96	82			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Ciel 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 uskutočnenie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. MŠ Pezinská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
9.1 Materská škola	204145	228421	287711	404526,62			
	170084	193221	214373,97	277602			
Plnenie rozpočtu v %	83	85	75	69			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	100	102	100	101			

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	2017	2018	2019	2020
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	101	104	101	102
Indikátor	výstup Počet tried v MŠ			
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	100	102	100	101

Komentár

Pozitívne sa hodnotí plnenie ukazovateľa počtu detí na 102 %. Počet tried bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	24298	27603	30625	39657		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	85042	96611	107187	138801		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	11,7143	12,1429	12,4286	12,8571		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,7500	1,7500	1,7500	1,7500		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0004	0,0004	0,0003		

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

dosihať znižovaním spotrebnych 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebnych výdavkov pri

udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné ukladať oparenia.

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

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 2. MŠ Felcánová

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
9. 2. MŠ Felcánová	91161	109600	126530	165550,82			
	83909	85479	93460,53	100442,03			
Plnenie rozpočtu v %	92	78	74	61			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95,5	96	96	98			

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	2017	2018	2019	2020
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		91	94	94
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95,5	96	96

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí sa podarilo plniť na 96 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16782	17096	18692	20088		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	83909	85479	93461	100442		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,4000	9,0000	9,4000	10,0000		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0005	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 spotrebnych 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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Opatrenia zatial nie je potrebné uložiť.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery napĺnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery napĺnenia 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 vzrástol. Jednotkový výkon na pedagogického pracovníka vzrástol. Nie je potrebné zatial uložiť opatrenia.

Podprogram 9. 3. MŠ Bratislavská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	9. 3. MŠ Bratislavská	85092	106302	110696	139820		
		77008	91943	100201	89917		
	Plnenie rozpočtu v %	90	86	91	64		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	97	97	101		

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	2017	2018	2019	2020
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	94	94
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	97	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Ukazovateľ počtu detí sa podarilo plniť na 102 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12835	15324	16700	14986		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	38504	45972	50101	44959		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	7,1667	7,5000	7,8333	8,8333		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0005	0,0005	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 spotrebnych 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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročné. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

- E1** - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery napĺnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery napĺnenia kapacity.

- E3** - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje kolko 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 (E1 a E2) a stagnovali. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 4. Cirkevná materská škola Betlehem

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
9. 4. Cirkevná materská škola Betlehem	112900	128000	135996	149000			
	112900	128000	144000	141500			
Plnenie rozpočtu v %	100	100	106	95			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	99	98	100			

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	2017	2018	2019	2020
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	132	98	97	101
Indikátor	výstup Počet tried v MŠ			
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	116	99	98	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vychovujúcej úrovni. V obidvoch prípadoch sa podarilo plniť na 100 a viac %. Indikátor počtu detí bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	18817	21333	24000	23583		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56450	64000	72000	70750		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	10,3333	10,6667	10,8333	11,6667		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0005	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 spotrebnych 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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné zaviesť úsporné 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

Ukazovateľ E1 vzrástol. 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	2017	2018	2019	2020		
	9.5 Základná škola	691000	919000	842000	1235700		
		743672	1016183	945697	1106730		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	Plnenie rozpočtu v %	108	111	112	90	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	97	96	99	

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	2017	2018	2019	2020
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		100	100	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		95	95	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	97	96
				99

Komentár

Mierny nárast bol zaznamenaný v prípade počtu detí v ZŠ. Indikátor bol plnený na 103 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 95 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	
	Hospodárlosť					
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	22536	30793	28658	33537	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	123945	169364	157616	184455	
	Efektívnosť					
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,0909	14,1818	14,3939	15,1515	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,6500	1,6500	1,6500	1,6500	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,6667	3,6667	3,6667	3,3000	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	2,2727	2,3939	2,5152	2,5758	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2121	1,2727	1,3333	1,3636	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1000	1,1000	1,1000	1,0313	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	2,7500	3,3000	4,1250	4,7143	
	Účinnosť					
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,9892	0,9893	0,9874	1,0000	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,0065	0,0064	0,0063	0,0000	
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,0043	0,0000	0,0063	0,0000	

Hospodárlosť

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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Potrebné je hľadať naďalej rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – kolko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery napĺnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery napĺnenia kapacity.
E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
E4 - Vyjadruje kolko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

Komentár

V priemere sa vyvíjali hodnoty ukazovateľov pozitívne v prípade E1, E5 a E7. V ostatných prípadoch došlo k poklesu hodnôt ukazovateľov, prípadne ostali nezmenené.

Účinnosť

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

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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

E5 - Vyjadruje kolko 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

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade ukazovateľov Ú1, opatrenia sa zatial neukladajú.

Podprogram 9. 6. Školský klub detí

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
9.6 Školský klub detí	160000	179000	194000	261000			
	172196	174080	217892	247560,36			
Plnenie rozpočtu v %	108	97	112	95			
Priemerný % rozdiel – intenzita napiňania cieľov	100	100	99	104			

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		2017	2018	2019	2020
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		99	99	98	107
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	99	104

Komentár

V obidvoch prípadoch boli indikátory plnené na 100 a viac %. Opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	28699	29013	36315	41260		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	77,0000	77,5000	78,1667	86,6667		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,6667	0,6667	1,0000	1,1667		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000		

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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade hospodárnosti došlo k nárastu hodnoty. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

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

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

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Komentár

Ukazovateľ E1 a E3 vzrástol. 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	2017	2018	2019	2020		
9.7. Základná umelecká škola	193400	235000	236400	276700			
	197221	237280	256199	282183			
Plnenie rozpočtu v %	102	101	108	102			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	118	122	125	42			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Základná umelecká škola			
Ciel'	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		85	89	88
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov		
% rozdiel		150	155	163
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	118	122	125	42

Komentár

Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú hodnotiť indikátory.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	15171	18252	19708	21706		
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00132	0,00116	0,00109	0,00096		
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,2308	0,2255	0,2338	0,0000		

Hospodárnosť

H1 - Ukarovateľ 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 spotrebnych 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

Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú hodnotiť indikátory.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú hodnotiť indikátory.

Podprogram 9. 8. ŠJ Kollárová

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
9. 8. ŠJ Kollárová	184471	342820	423361	468074,8			
	166992	322146	321217,51	321070,09			
Plnenie rozpočtu v %	91	94	76	69			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	101	101	111			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Školská jedáleň			
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.			
Zodpovednosť	Školská jedáleň			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ	101	100	100	112
% rozdiel						
Indikátor	výstup	Doplnkové jedlo	102	102	102	110
% rozdiel						
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		101	101	101	111	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade počtu vydaných jedál za deň - 112 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	23856	46021	45888	45867		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	66,8571	67,4286	67,8571	77,0000		
E2	Doplnkové jedlo / počet pracovníkov	69,2857	69,8571	70,7143	77,1429		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0028	0,0015	0,0015	0,0017		
E4	Doplnkové jedlo / Náklady na činnosť	0,0029	0,0015	0,0015	0,0017		

Hospodárlosť

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 spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesa. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

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 hladine nákladov.

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov je pozitívny v prípade E1 až E4.

Podprogram 9. 9. MŠ Veltlínska

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
9. 9. MŠ Veltínska	136865	157375	171102	227318,77			
	115108	120817	138871,95	155767,62			
Plnenie rozpočtu v %	84	77	81	69			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	103	103	104			

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	2017	2018	2019	2020
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	98	106	107	108
Indikátor	výstup Počet tried v MŠ			
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	103	103	104

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce, v prípade počtu žiakov došlo k 108 % plneniu indikátora. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Počet tried školy bol naplnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	19185	20136	23145	25961		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	115108	120817	138872	155768		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	10,8333	11,6667	12,5000	13,0000		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0006	0,0005	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

dosihať znižovaním spotrebnych 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebnych 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 priať opatrenia. Ostatné indikátory ostali nezmenené.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentne 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	2017	2018	2019	2020		
10. Šport a voľný čas	870600	104600	112100	264955			
	893607	113890	94925	225250			
Plnenie rozpočtu v %	103	109	85	85			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

T10b	Roky	2017	2018	2019	2020		
10.1 Telocvične, športové areály	770000	43000	0	182000			
	723483	44762	14899,68	161125,86			
Plnenie rozpočtu v %	94	104	0	89			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	71	73	76				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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		2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		112	120	128	8
Indikátor	výstup počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		71	73	76	36

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Počet zorganizovaných podujatí sa nebude hodnotiť. Indikátor počtu udržiavaných ihrísk bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 36 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	723483	44762	14900	161126		
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	5,6000	6,0000	6,4000	0,4000		
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	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		
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,2000	0,2000	0,2000	0,0000		

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 z dôvodu kapitálových výdavkov.

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 využitosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.
- E3** - Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – kolko

zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

- E4** - Ukazovateľ vyjadruje aktivitu obyvateľov na miestnych ihrískach. 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

Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú ukazovatele hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú ukazovatele hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

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	2017	2018	2019	2020		
10.2. Dotácie športovým oddielom	28600	29600	29600	36300			
	43348	29597	29621	35618,97			
Plnenie rozpočtu v %	152	100	100	98			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	121	121	121	32			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Dotácie športovým oddielom			
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch		
% plnenie		97	99	97
Indikátor	výstup	priemerný počet návštěvníkov športových podujatí		
% plnenie		132	128	130
				0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		135	137	138	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		121	121	121	32

Komentár

Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú hodnotiť indikátory a ich plnenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	43348	29597	29621	35619		
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	255	166	165	196		
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	50,0000	52,0000	54,0000	0,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,2941	0,2921	0,3000	0,0000		

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 zvýšili. Prevádzka sa stáva viac finančne náročnou. Zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Z dôvodu pandemických opatrení sa nebudú hodnotiť indikátory a ich plnenie.

Podprogram 10. 3. Detské ihriská

Zámer podprogramu

Cieľena 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	2017	2018	2019	2020		
	10. 3. Detské ihriská	72000	32000	82500	46655		
		126776	39531	50404	28504,9		
	Plnenie rozpočtu v %	176	124	61	61		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	202	144	159	47		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie využívanej 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		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Detské ihriská				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie využívanej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež.				
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur				
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk			
% plnenie		155	164	168	95
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		250	125	150	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		202	144	159	47

Komentár

Indikátor počtu užívateľov sa podarilo plniť na 95 %. Indikátor zorganizovaných podujatí sa nebude hodnotiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 47 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	počet detských ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet detských ihrísk	2,0000	1,0000	1,2000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet užívateľov športových ihrísk / počet detských ihrísk	340,0000	360,0000	370,0000	380,0000		

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 využitoť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1 a E2. 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

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaistujúcich 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 environmentálneho a bezpečnostného aspektu.

T11a	Roky	2017	2018	2019	2020		
11. Komunikácie		741300	1769747	1204043	2724556		
		327961	702350	1000950	506791		
Plnenie rozpočtu v %		44	40	83	19		
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	2017	2018	2019	2020		
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií		80800	83600	86600	91100		
		55792	61166	77051,27	38705,8		
Plnenie rozpočtu v %		69	73	89	42		
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov		150	175	208	141		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur				
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií	100	100	100
% plnenie			100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
% plnenie			100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií			
% plnenie			250	325	425
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			150	175	208
					141

Komentár

Indikátor vyspravených komunikácií odrážal reálnu potrebu. Indikátor km vyspravených komunikácií bol plnený na 225 %. Ostatné indikátory dosiahli hodnotu 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	11158	12233	15410	7741		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	11158	12233	15410	7741		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	1,0000	1,3000	1,7000	0,9000		
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	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 (odhrívač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal pokles. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť, vývoj je ale pozitívny.

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 kolko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2020 negatívny v prípade E2. Ostatné ukazovatele stagnovali. Opatrenia sa zatiaľ 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	2017	2018	2019	2020		
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	625500	1651147	1082443	2551249,17			
	254928	607035	887735,08	404292,99			
Plnenie rozpočtu v %	41	37	82	16			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	100	125	107	45			

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	2017	2018	2019	2020
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	50	75	50
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných miestnych komunikácií			
% plnenie	100	200	140	40
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	100	125	107	45

Komentár

V roku 2020 došlo k rekonštrukcii miestnych komunikácií. Plnenie bolo na 50 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	37403	159347	216769	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	69270	42616	16584	92729		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000267	0,0000063	0,0000046	0,0000000		
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000144	0,0000235	0,0000603	0,0000108		

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala

klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

H2 - Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca

hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Opatrenia ale 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 E1 aj E2 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	2017	2018	2019	2020		
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	35000	35000	35000	82207,27			
	17241	34149	36163,39	63792,47			
Plnenie rozpočtu v %	49	98	103	78			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	96	100	57			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných chodníkov			
% plnenie	100	133	100	90
Indikátor	výstup km novovybudovaných chodníkov			
% plnenie	100	60	100	25
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	96	100	57

Komentár

V roku 2020 došlo k rekonštrukcii chodníkov. Priemerné plnenie bolo na úrovni 90 %. Opatrenia sa

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	34482	113830	180817	18226		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000029	0,000009	0,000006	0,000055		

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 klesla. 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. Opatrenia sa neukladajú.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

T12a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	12. Prostredie pre život	46300	102600	66600	571429		
		47599	123944	66988	445753		
	Plnenie rozpočtu v %	103	121	101	78		
	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 príľahlých 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	2017	2018	2019	2020		
	12.1 Správa a údržba zelene	14400	35400	29400	68937,46		
		13845	80128	51562,34	39212,73		
	Plnenie rozpočtu v %	96	226	175	57		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	92	89	90	74		

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		2017	2018	2019	2020		
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		50	33	50	67		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ²					
% plnenie		100	100	100	100		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
% plnenie		125	136	120	56		
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		92	89	90	74		

Komentár

V roku 2020 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade frekvencie kosenia a novovysadených krov, čo vychádza z reálnej potreby. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 74 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	2769	16026	10312	7843		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	1385	8013	5156	3921		
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ² / Náklady na činnosť	10,8342	1,8720	29,0910	3,8253		
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ² / Počet pracovníkov na dohodu	30000,0000	30000,0000	300000,0000	30000,0000		
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	50,0000	60,0000	60,0000	30,0000		
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0181	0,0037	0,0058	0,0038		
Ú1	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	2,0000	5,0000	4,0000	3,5000		

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.

Komentár

V roku 2020 v obidvoch prípadoch klesla hodnota ukazovateľov. Vývoj je pozitívny.

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

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 E1, E3 a E4 došlo k poklesu hodnoty.

Účinnosť

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

Komentár

V roku 2020 došlo k poklesu ukazovateľa. Vývoj je negatívny, keďže dochádza k menšiemu zhodnocovaniu suroviny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštěvníkov mesta.

T12e	Roky	2017	2018	2019	2020		
12.2. Oddychové zóny	31900	67200	37200	502492			
	33754	43816	15425,71	406540,54			
Plnenie rozpočtu v %	106	65	41	81			
Priemerný % rozdiel – intenzita napiňania cieľov	125	60	60	30			

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		2017	2018	2019	2020
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		250	120	120	60
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m ²			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		125	60	60	30

Komentár

V roku 2020 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Plnenie počtu novovysadených krov a drevín bolo na 60 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m ² / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m ² / Náklady na rekonštrukciu	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 efektívnosti ostali nezmenené.

Program 13 Sociálne služby

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 sociálnej pôžičke. 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 priorit.

T13a	Roky	2017	2018	2019	2020		
13. Sociálne služby	190917	148046	128842	157386			
	136131	72480	40983	64699			
Plnenie rozpočtu v %	71	49	32	41			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Ciel 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	2017	2018	2019	2020		
13.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	51146	31146	32249	19260			
	4790	11955	3006	2259			
Plnenie rozpočtu v %	9	38	9	12			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	87	85,5	88			

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	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		67	74	71	76	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		83	87	85,5	88	

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Plnenie bolo dosiahnuté na 100 % v prípade pracovníkov a 76 % v prípade odkázaných.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	435	1087	273	205		
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	159,6667	341,5714	85,8889	59,4429		
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	2,7273	3,1818	3,1818	3,4545		

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 klesla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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 pozitívny vývoj. Ukazovateľ E2 vzrástol, čo je pozitívne.

Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	13.2 Starostlivosť o seniorov	6500	6500	7500	11500		
		3999	3704	3931	3282		
	Plnenie rozpočtu v %	62	57	52	29		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	110	114	105	69		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Starostlivosť o seniorov			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.			
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur			
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov		
% plnenie		110	117	93
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby		
% plnenie		110	111	117
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		110	114	105
				69

Komentár

Hodnoty dosiahnutých indikátorov sú vyhovujúce. Indikátor počtu podporených občanov bol plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 69 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0083	0,0094	0,0071	0,0091		
E2	Počet vydaných jedál / Výdavky na stravovanie	0,1700	0,1890	0,4221	0,1240		

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 2019 vzrástol, čo znamená, že vzrástla podpora na jedného obyvateľa.

Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

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

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020		
13.2 Klub dôchodcov		1460	1500	1500	1739		
		1460	1883	1498	378,78		
	Plnenie rozpočtu v %	100	126	100	22		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	111	112	116	119		

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	2017	2018	2019	2020
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		131	114	117
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií		
% plnenie		90	110	115
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		111	112	116
				119

Komentár

Plnenie plánovaných indikátorov je vyhovujúce. Indikátor počtu podporených občanov bol plnený na 114 %. Počet zorganizovaných akcií bol plnený na 125 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Výdavky na podprogram	0,0630	0,0425	0,0547	0,2112		
E2	Počet organizovaných akcií / Výdavky na podprogram	0,0123	0,0117	0,0154	0,0660		

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Hodnoty ukazovateľov vzrástli pri E1 aj E2. Opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 4. Sociálny podnik

Zámer podprogramu

Podmienky pre rozvoj a udržanie pracovných návykov hendikepovaných obyvateľstva.

T13i	Roky	2017	2018	2019	2020		
13.4 Sociálny podnik	68771	85400	64393	79596,97			
	55265	41270	20511	33732			
Plnenie rozpočtu v %	80	48	32	42			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	110			

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	2017	2018	2019	2020
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
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	110

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 110 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	7895	5896	2930	4819		
	Efektívnosť						
E1	Počet pracovníkov v sociálnom podniku / Počet administratívnych pracovníkov	2,8571	2,8571	2,8571	3,1429		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet pracovníkov v sociálnom podniku	2,0000	2,0000	2,0000	1,8182		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktyvačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

V prípade ukazovateľa hospodárnosti bol zaznamenaný nárast pri E1. Vývoj je negatívny ale zatiaľ 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

K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1. Opatrenia sa neukladajú.

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	2017	2018	2019	2020		
13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	10600	10200	10400	22400			
	5581	7207	6338,08	5883,8			
Plnenie rozpočtu v %	53	71	61	26			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	91	86	89	96			

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	2017	2018	2019	2020
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	91	86	89	96
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	91	86	89	96

Komentár

V roku 2020 bol indikátor plnený na 96 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky	0,0932	0,0666	0,0773	0,0884		
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzí / Výdavky na podprogram	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		

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 2020 vzrástol. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné priať opatrenia.

Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné podmienky pre život zdravotne postihnutých obyvateľov.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
13.6 Starostlivosť o deti a dospelých	440	500	500	500			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	333	267	300	233			

Ciele podprogramu

Podporiť zdravotne postihnutých obyvateľov v meste.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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		333	267	300
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		333	267	300
		233		

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 233 %. Nie je potrebné uložiť opatrenia, keďže ide o špecifickú oblasť a mesto ju nedokáže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	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.

Komentár

Hodnota ukazovateľa oproti roku 2020 ostala nezmenená.

Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
13.7 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	52000	12800	12300	22390,36			
	65036	6461	5699	19163,74			
Plnenie rozpočtu v %	125	50	46	86			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	Prvok	Zdravotné stredisko	2017	2018	2019	2020
Ciel	Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.					
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur					
Indikátor	výstup	Počet ambulancií				
% plnenie			100	100	100	100
Indikátor	výstup	Spádovosť				
% plnenie			100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	100	100

Komentár

V roku 2020 bolo plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bezproblémovým na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Spádovosť / Výdavky na podprogram	0,0923	0,9286	1,0528	0,3131		
E2	Spádovosť / Počet ambulancií	1200,0000	1200,0000	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 2020 hodnota ukazovateľa E1 klesla.

Program 14. Administratíva

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	2017	2018	2019	2020		
14. Administratíva	4028742	4108769	4279302	4331712			
	3944805	3993547	4009315	3542368			
Plnenie rozpočtu v %	98	97	94	82			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania 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	2017	2018	2019	2020		
14.1 Správa mesta	525242	606153	775702	827512			
	442153	490931	506774	540161,01			
Plnenie rozpočtu v %	84	81	65	65			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	97	95	95	94			

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Správa mesta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.				
Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		91	87	90	92
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov			
% plnenie		99	98	95	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	95	95	94

Komentár

Plnenie plánovaných indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Indikátor počtu vybavených žiadostí sa podarilo plniť na 92 %. Indikátor spokojných zákazníkov bol plnený na 90 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	27635	30683	28154	30009		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	224,3750	213,7500	198,8889	202,7778		
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,4375	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	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 zvýšila. Vyjadruje zvyšovanie finančnej náročnosti chodu úradu (z dôvodu pandemických opatrení). Opatrenie nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - kolko vybavených žiadostí prípadá na jedného pracovníka úradu. 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.

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

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

Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1 bol zaznamenaný nárast. K stagnácii došlo v prípade

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

ukazovateľa E2 a E4.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

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

T14e	Roky	2017	2018	2019	2020		
14.2 Bankové poplatky	3503500	3502616,01	3503600	3504200			
	3502652	3502616	3502541	3002207			
Plnenie rozpočtu v %	100	100	100	86			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	98	99	99	91			

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	2017	2018	2019	2020
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	Zniženie úverovej zaťaženosť mesta v %		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Počet bankových tranzakcií		
% plnenie		94	97	98
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	98	99	99	91

Komentár

Plnenie plánovaných indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Indikátor bankových transakcií bol plnený na 91 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,0008	0,0008	0,0008	0,0000		
E3	Počet bankových tranzakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,1584	0,1708	0,1751	0,1903		

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 v prípade E3. V prípade E1 a E2 hodnota ostala nezmenená.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

T15a	Roky	2017	2018	2019	2020		
15. Bývanie	34500	23401	34500	37000			
	23850	0	27692,84	23824,36			
Plnenie rozpočtu v %	69	0	80	64			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Ciel' 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	2017	2018	2019	2020		
15.1 Štandardná bytová výstavba	34500	23401	34500	37000			
	23850	0	27692,84	23824,36			
Plnenie rozpočtu v %	69	0	80	64			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	104	107	120			

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Štandardná bytová výstavba			
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Zodpovednosť	MÚ Svätý Jur					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		100	100	100	0	
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		129	109	114	120	
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		114	104	107	120	

Komentár

Hodnota ukazovateľa bola plnená na 120 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 120 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet nájomníkov / Výdavky na údržbu	0,0152	0,0132	0,0081	0,0138		
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1817,4982	1766,0189	1648,3988	2015,9388		

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 pozitívнемu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E1. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

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

Komentár

Ukazovateľ účinnosti oproti roku 2019 vzrástol. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

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	2017	2018	2019	2020		
	16. Občianska vybavenosť	7000	5500	5000	102630		
		4064	419,98	568293,68	4240		
	Plnenie rozpočtu v %	58	8	11366	4		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

	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	2017	2018	2019	2020		
	16.1 Vybavenie pre občanov	7000	5500	5000	102630		
		4064	419,98	568293,68	4240		
	Plnenie rozpočtu v %	58	8	11366	4		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti			
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti			
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup počet spracovaných projektov			
% plnenie		167	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		117	100	100

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené v prípade počtu spracovaných projektov. Ostatné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

T16m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0000	0,00000	0,00000	0,0000		
E2	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000	0,00000	0,00000	0,0000		
E3	počet spracovaných projektov / Náklady na projekty	0,0002	0,00000	0,00000	0,0002		
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000		
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000		

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

Ukazovatele sa oproti roku 2019 nezmenili pri E1 a E2. E3 došlo k nárastu ukazovateľa. Nie je zatiaľ 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 výťaženosť objektu, Hodnota by mala narastať.

Komentár

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

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	12
Podprogram 1. 6. Voľby	13
Program 2. Propagácia a marketing	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	17
Program 3. Interné služby	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	18
Program 4 Služby obyvateľom	20
Podprogram 4. 1. Matrika	20
Podprogram 4. 2 Stavebný úrad, evidencia ob., ŽP	22
Podprogram 4. 3. Cintorín a dom smútku	23
Program 5 Bezpečnosť	25

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	25
Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami.....	27
Podprogram 5. 3. Civilná ochrana.....	28
Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie	29
Podprogram 5. 5. Miestny rozhlas a káblová televízia, kamerový systém.....	30
Program 6 Odpadové hospodárstvo	33
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	33
Program 7 Kultúra	35
Podprogram 7. 1. Prevádzka vinohradníckeho domu	36
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	37
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	38
Program 8. Doprava	39
Podprogram 8. 1. Cestná doprava	40
Program 9 Vzdelávanie	41
Podprogram 9. 1. MŠ Pezinská.....	41
Podprogram 9. 2. MŠ Felcánová.....	43
Podprogram 9. 3. MŠ Bratislavská.....	44
Podprogram 9. 4. Cirkevná materská škola Betlehem.....	46
Podprogram 9. 5. Základná škola.....	47
Podprogram 9. 6. Školský klub detí	49
Podprogram 9. 7. Základná umelecká škola.....	51
Podprogram 9. 8. ŠJ Kollárová	52
Podprogram 9. 9. MŠ Kačačnice.....	53
Program 10. Šport a voľný čas	55
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	55
Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom.....	57
Podprogram 10. 3. Detské ihriská	58
Program 11 Komunikácie	60
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	60
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	62
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	63
Program 12. Prostredie pre život	64
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	65
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	66
Program 13 Sociálne služby	67
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	68
Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov.....	69
Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov	70
Podprogram 13. 4. Sociálny podnik.....	72
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej nôdzi	73
Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých.....	74
Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	75
Program 14. Administratíva	76
Podprogram 14.1 Správa mesta	76
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	78
Program 15. Bývanie	79
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	79
Program 16. Občianska vybavenosť	80
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	81

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svätý Jur